

# **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:  
AGO/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 .....	8
2.2	Indicadores qualitativos .....	9
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo .....	10
2.2.2	Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes .....	10
2.2.3	Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq$ 24h .....	11
2.2.4	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional $<$ 24h .....	12
2.2.5	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico .....	13
2.2.6	Indicador 16: Taxa de Glosas .....	14
3	Anexo .....	17
3.1	Relatório de Produção Diária .....	17
3.2	Tempos por Classificação de Risco .....	19
	Fonte: klinikos/ECO .....	19
3.3	Pacientes em observação .....	22
3.4	Ata de Comissão de Óbito .....	29
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise .....	34
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....	35
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE .....	37
3.8	Plano de educação permanente .....	52
3.9	Ouvidoria .....	53
3.10	Glosas – SIA/SUS .....	54
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames .....	58
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	60
3.13	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	62
3.14	Ata de Comissão de Ética Médica .....	63
3.15	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente .....	64
3.16	Absenteísmo Médico .....	66
4	Assinatura .....	73
5	Recursos Financeiros .....	74
6.1	Fluxo de Caixa .....	74
6.2	Despesas Realizadas .....	75





6.3	Conciliação Bancária.....	80
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	81
6	Relatório Administrativo .....	82
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	82
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	82
6.3	Recursos Humanos .....	83
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	84
6.4.1	GT/Unidade.....	84
6.4.2	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	180
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	214
7	Anexo B.....	217
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	217
7.2	Extratos Bancários.....	218
7.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	225
8	Tributos.....	236
8.1	Pessoa Física.....	236
8.2	Pessoa Jurídica.....	282
9	Certidões.....	357
10	Balancete .....	365
11	‘Razão .....	370





## 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 **AGOSTO/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 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, AGOSTO/2019**



INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/19				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.836	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 médico de pacientes com risco amarelo	35.963	29	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.233			
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	442.414	90	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	4.916			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.173	98,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	6.300			
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 amarelo e verde	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	367	5,8%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	6.300			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	73	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	73			
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	20	95,2%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	21			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	1	0,7%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	147			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	7,5%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	147			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	1			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	2	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	2			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	15	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	15			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	34	27,4%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	124			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
16	Taxa de Glosas sobre o saturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	383	0,9%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	44.547			
<b>Total</b>						<b>78</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

## 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 08/2019, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 6.300 pacientes dos quais 6.408 foram registrados e destes 6.173 pacientes foram

classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.033 atendimentos gerais, dos quais 5.836 foram atendimentos médicos (4.575 de Clínica Médica e 1.261 de Pediatria) com uma média de 188 atendimentos/dia, nenhum usuário foi atendido pela odontologia e 54 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 63% em relação a meta estipulada, obtendo conceito E em metade 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 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, MARÇO A AGOSTO/2019**

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
mar/19	6.839	D	68%
abr/19	7.100	C	70%
mai/19	6.574	D	65%
jun/19	5.869	E	58%
jul/19	6.025	E	60%
ago/19	5.836	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.

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 01 deles está com a pontuação suprimida: o indicador **Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo** uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 15 indicadores restantes, sendo 92 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 13 dos 15 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 78 pontos e com conceito B (Tabela 1). 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 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.

### 2.2.2 Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes

5. Taxa de evasão de pacientes		AGO/19
(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)		367
Soma de pacientes acolhidos		6.300
<b>Meta</b>	$\leq 5\%$	<b>5,8%</b>
<b>Pontos</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Soma de pacientes acolhidos.

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

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

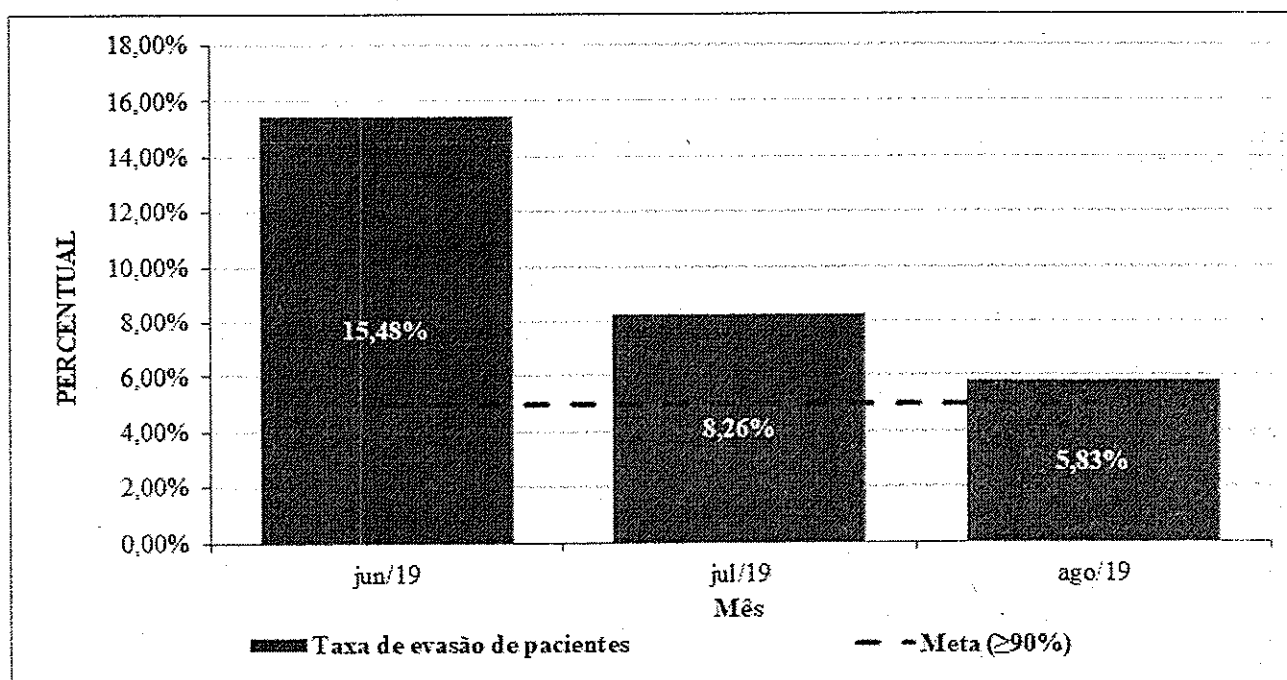
Considerando o período analisado, foram acolhidos 6.300 pacientes e destes 5.933 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 367 pacientes que corresponde a 5,8%, não alcançando a meta do indicador.



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.

Conforme observa-se no gráfico 1 com as medidas adotadas pela coordenação da unidade a fim de diminuir o absenteísmo e completar a escala médica obteve melhores resultados no que diz respeito à evasão já que houve uma queda significativa de 10% da taxa de evasão quando comparados os meses de JUNHO e AGOSTO de 2019.

**Gráfico 1: Taxa de evasão de pacientes –JUNHO, JULHO e AGOSTO/2019**



Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

### 2.2.3 Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional ≥ 24h

8. Taxa de mortalidade institucional ≥24h	AGO/19
Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	1
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	147





<b>Meta</b>	<b>≤3%</b>	<b>0,7%</b>
<b>Pontos</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

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

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

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 155 pacientes em observação, 147 saíram da unidade, sendo 07 usuários com tipo de saída óbito  $\geq 24$ h, porém foram desconsiderados do cálculo 06 óbitos que foram regulados no tempo mas não tiveram vaga cedida a tempo.

É importante lembrar que as transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente, esse fluxo corrobora com o aumento da taxa de mortalidade, com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação.

Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 01 óbito o que resultou em uma taxa de 0,7% alcançando a meta.

#### **2.2.4 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h**

<b>9. Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	<b>AGO/19</b>
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	147



<b>Meta</b>	<b>≤8%</b>	<b>7,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x 100

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

*Meta:* ≤ 8% 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 155 pacientes em observação, 147 saíram da unidade, sendo 12 usuários com tipo de saída óbito <24h, porém 01 óbito foi desconsiderado do cálculo, já que o paciente foi regulado no tempo adequado e não teve a vaga cedida durante todo o tempo em que permaneceu em observação na unidade. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 11 óbitos o que resultou em uma taxa de 7,5% alcançando a meta.

#### 2.2.5 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

<b>13. Absenteísmo de profissional médico</b>		<b>AGO/19</b>
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		34
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
<b>Meta</b>	<b>&lt;1,86%</b>	<b>27,4%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

*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.

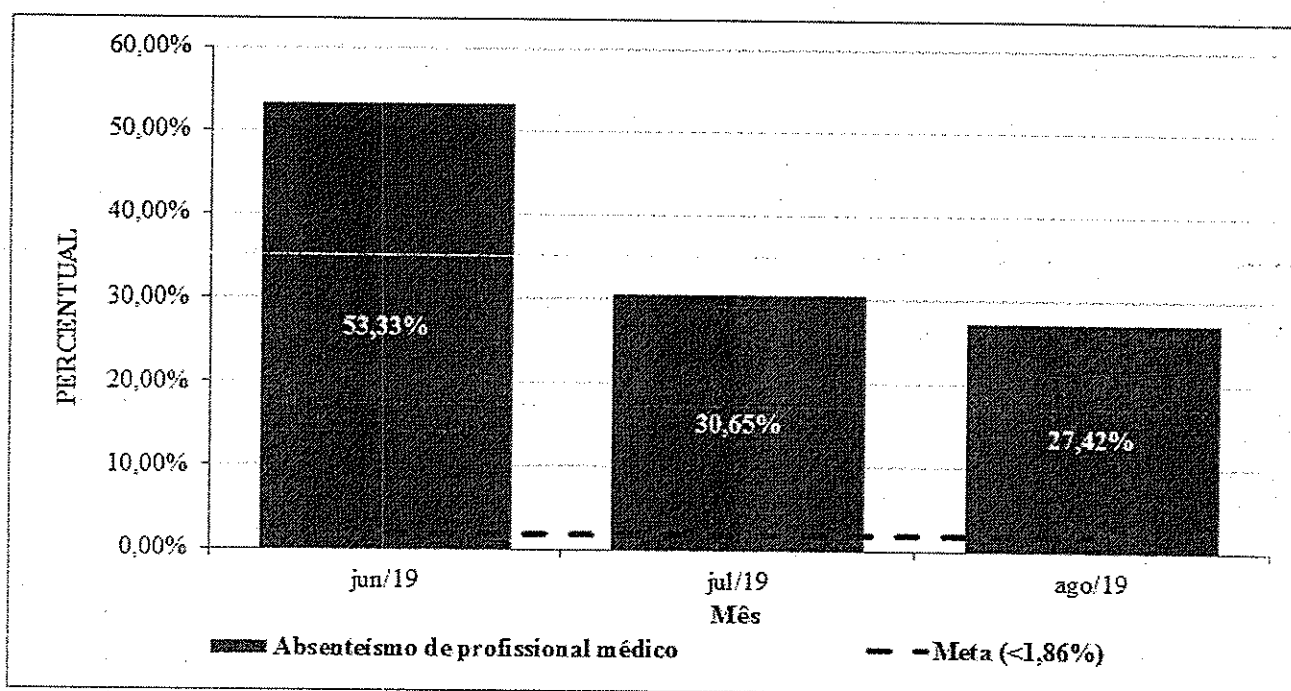
*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 34 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 17 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes.



Observa-se que apesar da meta ainda não ter sido alcançada, houve uma melhora expressiva do resultado deste indicador conforme apresentado no gráfico 2. É importante destacar que as medidas adotadas pela coordenação da unidade a fim de diminuir o absenteísmo e completar a escala médica obteve melhores resultados no que diz respeito à evasão já que houve uma queda significativa de aproximadamente 26% do Absenteísmo quando comparados os meses de JUNHO e AGOSTO de 2019.

**Gráfico 2: Absenteísmo de profissional médico –JUNHO, JULHO e AGOSTO/2019**



Fonte: Coordenação da Unidade/ Escala médica on line

### 2.2.6 Indicador 16: Taxa de Glosas

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		AGO/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		383
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		44.547
Meta	≤5%	0,9%
Pontos	4	4



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

*Denominador:* Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

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

*Fonte:* SIA/SUS

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde de nº 10, de 03 de janeiro de 2017, a OSS Viva Rio desde esta determinação, registra os procedimentos 03.01.06.002-9, 03.01.06.009-6 e 03.01.06.011-8 no formato Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPA - I. Conforme pactuado, este indicador se refere ao terceiro mês retroativo ao período atual de avaliação, ou seja, a informação refere-se ao mês de ABRIL/2019.

Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença considerável entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 11.687 procedimentos. Porém, ao consultar o relatório de ocorrências na consistência dos arquivos de BPA C e BPA I, disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) verificam-se apenas 383 ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 11.484 procedimentos para que sejam realizadas as correções, para o cálculo do indicador foram considerados apenas os erros apontados nos relatórios. Isto posto, para o período analisado (competência 05/2019) as glosas representaram 0,9% da produção apresentada, alcançando o indicador.



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

---

DAYANE PONTES S. FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO - UPA 24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO








### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período.: 01/08/2019 a 31/08/2019	
Turno de 24 horas	
<b>ADOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLINICA MÉDICA	4.999
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.281
<b>Total por Setor</b>	<b>6.300</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	87
CLINICA MÉDICA	5.033
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	1.287
<b>Total por Setor</b>	<b>6.408</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	4.909
PEDIATRIA	1.264
<b>Total por Setor</b>	<b>6.173</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	82
CLINICA MÉDICA	41
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>131</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	79
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	15
<b>Total por Setor</b>	<b>100</b>

producao\_upa\_seria.rpt      Emitido em: 03/09/2019 08:41:42      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.: 01/08/2019 a 31/08/2019

Turno da 24 horas

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	97
CLINICA MÉDICA	4.575
PEDIATRIA	1.261
<b>Total por Setor</b>	<b>5.933</b>

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	82
CLINICA MÉDICA	110
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>200</b>


#### Totais no Período

Acolhimento	6.300
Registro (Urgência)	6.408
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.173
Não Classificados	231
Atendimento Médico	5.933
Observação	200



### 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 Itajá				
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético				
Amarelo - Consultorio				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Amarelo - Consultorio	49	39:32	00:37
02/08/2019	Amarelo - Consultorio	35	12:57	00:25
03/08/2019	Amarelo - Consultorio	33	15:46	00:41
04/08/2019	Amarelo - Consultorio	19	02:10	00:13
05/08/2019	Amarelo - Consultorio	49	15:26	00:23
06/08/2019	Amarelo - Consultorio	34	14:47	00:26
07/08/2019	Amarelo - Consultorio	29	10:51	00:22
08/08/2019	Amarelo - Consultorio	20	06:54	00:20
09/08/2019	Amarelo - Consultorio	45	22:38	00:29
10/08/2019	Amarelo - Consultorio	39	22:58	00:35
11/08/2019	Amarelo - Consultorio	31	11:19	00:32
12/08/2019	Amarelo - Consultorio	49	18:02	00:27
13/08/2019	Amarelo - Consultorio	59	23:43	00:28
14/08/2019	Amarelo - Consultorio	39	08:13	00:24
15/08/2019	Amarelo - Consultorio	44	17:49	00:24
16/08/2019	Amarelo - Consultorio	56	30:01	00:32
17/08/2019	Amarelo - Consultorio	35	24:26	00:41
18/08/2019	Amarelo - Consultorio	49	24:16	00:32
19/08/2019	Amarelo - Consultorio	46	27:16	00:35
20/08/2019	Amarelo - Consultorio	34	15:39	00:27
21/08/2019	Amarelo - Consultorio	38	18:54	00:31
22/08/2019	Amarelo - Consultorio	31	14:56	00:27
23/08/2019	Amarelo - Consultorio	39	19:27	00:29
24/08/2019	Amarelo - Consultorio	27	06:32	00:14
25/08/2019	Amarelo - Consultorio	47	34:49	00:44
26/08/2019	Amarelo - Consultorio	54	19:46	00:21
27/08/2019	Amarelo - Consultorio	68	29:43	00:26
28/08/2019	Amarelo - Consultorio	30	12:08	00:24
29/08/2019	Amarelo - Consultorio	37	14:12	00:23
30/08/2019	Amarelo - Consultorio	24	08:20	00:20
31/08/2019	Amarelo - Consultorio	32	14:02	00:26
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>1143</b>	<b>549:22</b>	<b>00:28</b>
Amarelo - Observacao				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:29	00:09
03/08/2019	Amarelo - Observacao	6	00:41	00:06
05/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:54	00:18
06/08/2019	Amarelo - Observacao	4	02:07	00:31
07/08/2019	Amarelo - Observacao	2	01:57	00:38
08/08/2019	Amarelo - Observacao	6	04:00	00:40
09/08/2019	Amarelo - Observacao	5	06:12	01:14
10/08/2019	Amarelo - Observacao	3	02:34	00:51
11/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:11	00:11
13/08/2019	Amarelo - Observacao	3	01:29	00:26
14/08/2019	Amarelo - Observacao	6	01:12	00:12
15/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:43	00:14
16/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:33	00:11
17/08/2019	Amarelo - Observacao	7	10:48	01:32
18/08/2019	Amarelo - Observacao	2	01:47	00:53
19/08/2019	Amarelo - Observacao	2	01:59	00:59
20/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:17	00:08
21/08/2019	Amarelo - Observacao	5	01:45	00:21
22/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:38	00:38
23/08/2019	Amarelo - Observacao	4	01:42	00:25



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

### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

24/08/2019	Amarelo - Observacao	2	01:08	00:34
25/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:40	00:20
26/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:22	00:22
27/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:54	00:18
28/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:43	00:14
29/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:41	00:20
30/08/2019	Amarelo - Observacao	3	02:22	00:47
31/08/2019	Amarelo - Observacao	3	01:24	00:28
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>90</b>	<b>50:01</b>	<b>00:33</b>

#### Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
17/08/2019	Azul	3	00:37	00:12
20/08/2019	Azul	2	02:06	01:03
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>02:43</b>	<b>00:32</b>

#### Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Verde	176	285:30	01:37
02/08/2019	Verde	149	323:23	02:10
03/08/2019	Verde	44	33:47	00:46
04/08/2019	Verde	48	16:49	00:21
05/08/2019	Verde	166	420:57	02:32
06/08/2019	Verde	194	272:03	01:24
07/08/2019	Verde	178	248:03	01:23
08/08/2019	Verde	163	119:23	00:43
09/08/2019	Verde	157	330:22	02:06
10/08/2019	Verde	126	195:05	01:32
11/08/2019	Verde	112	164:06	01:27
12/08/2019	Verde	149	147:01	00:59
13/08/2019	Verde	163	147:24	00:54
14/08/2019	Verde	176	257:41	01:27
15/08/2019	Verde	145	117:49	00:48
16/08/2019	Verde	172	334:37	01:56
17/08/2019	Verde	98	229:38	02:20
18/08/2019	Verde	140	144:31	01:01
19/08/2019	Verde	215	506:25	02:21
20/08/2019	Verde	211	206:53	00:58
21/08/2019	Verde	145	293:31	02:01
22/08/2019	Verde	187	387:53	02:04
23/08/2019	Verde	160	373:01	02:19
24/08/2019	Verde	98	56:27	00:34
25/08/2019	Verde	131	140:00	01:04
26/08/2019	Verde	250	213:26	00:51
27/08/2019	Verde	186	295:00	01:35
28/08/2019	Verde	224	407:24	01:49
29/08/2019	Verde	209	224:34	01:04
30/08/2019	Verde	175	187:22	01:04
31/08/2019	Verde	169	293:29	01:44
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>4916</b>	<b>7373:34</b>	<b>01:29</b>

#### Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Vermelho	1	00:21	00:21
04/08/2019	Vermelho	1	00:10	00:10
05/08/2019	Vermelho	2	00:31	00:15
06/08/2019	Vermelho	2	00:56	00:28





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

### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

09/08/2019	Vermelho	2	00:31	00:15
10/08/2019	Vermelho	1	00:02	00:02
11/08/2019	Vermelho	2	04:22	02:11
13/08/2019	Vermelho	1	00:08	00:08
16/08/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
17/08/2019	Vermelho	1	00:30	00:30
18/08/2019	Vermelho	3	00:28	00:09
19/08/2019	Vermelho	2	01:22	00:41
20/08/2019	Vermelho	3	00:14	00:04
22/08/2019	Vermelho	1	00:26	00:26
26/08/2019	Vermelho	1	00:08	00:08
27/08/2019	Vermelho	1	00:01	00:01
28/08/2019	Vermelho	2	01:21	00:40
30/08/2019	Vermelho	1	00:04	00:04
31/08/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>11:41</b>	<b>00:24</b>



### 3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REGU LACÃO	HORA REGUL AÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
AMH	80	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	01/08/2019	00:00:00	2543359	26/07/2019	06:44:00	04/08/2019	17:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
AGC	48	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	01/08/2019	12:47:00	2547043	30/07/2019	05:50:00	23/08/2019	08:37:00	INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC
AO	21	I959 - HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA	01/08/2019	14:09:00	2551453	01/08/2019	21:55:00	02/08/2019	04:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DMS	85	I213 - INFARTO AGUDO TRANSMURAL DO MIOCARDIO, DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	01/08/2019	00:00:00	2547038	30/07/2019	04:58:00	05/08/2019	21:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JVA	88	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	01/08/2019	18:08:19	2551436	01/08/2019	21:25:00	05/08/2019	17:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KRR C	27	K30 DISPEPSIA	01/08/2019	00:00:00	2550035	01/08/2019	08:04:00	06/08/2019	14:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCR	75	I509 - INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	01/08/2019	00:00:00	2545266	28/07/2019	16:46:00	03/08/2019	22:00:00	HOSP. EST. UNIV. PEDRO ERNEST O
MAFS	57	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	01/08/2019	15:15:49				01/08/2019	19:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAS D	67	R739 - HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	01/08/2019	00:00:00	2547042	30/07/2019	05:47:00	03/08/2019	20:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MCS	70	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	01/08/2019	00:00:00	2548549	31/07/2019	03:45:00	06/08/2019	13:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PRGS	40	T424 - INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	01/08/2019	16:58:00	2551495	01/08/2019	23:51:00	02/08/2019	04:14:00	SALA VERMELHA
SAG	71	C153 - NEOPLASIA MALIGNA DO TERCO SUPERIOR DO ESOFAGO	01/08/2019	00:00:00	2545029	28/07/2019	00:29:00	01/08/2019	09:00:00	SALA VERMELHA
SMO	88	I959 - HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA	01/08/2019	00:00:00	2548550	31/07/2019	04:00:00	03/08/2019	17:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WCC	47	R072 - DOR PRECORDIAL	01/08/2019	00:00:00	2545265	28/07/2019	16:31:00	03/08/2019	08:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IF	66	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	02/08/2019	20:38:00	2553854	02/08/2019	22:42:00	14/08/2019	05:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSL	77	R739 - HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	02/08/2019	11:43:00				02/08/2019	18:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ES	52	J410 - BRONQUITE CRONICA SIMPLES	03/08/2019	15:54:00	2554225	03/08/2019	18:41:00	03/08/2019	20:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSA	42	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	03/08/2019	12:45:00	25544159	03/08/2019	15:43:00	03/08/2019	21:30:00	ALTA A REVELIA
JSO	45	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	03/08/2019	11:34:00				03/08/2019	16:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCS	50	I10 HIPERTENSAO	03/08/2019	22:42:55				03/08/2019	23:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCPS	66	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	03/08/2019	13:02:00	2554154	03/08/2019	14:24:00	03/08/2019	21:32:00	ALTA A REVELIA
MCG A	49	F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA	03/08/2019	11:36:00	25541148	03/08/2019	15:15:00	03/08/2019	16:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJG B	76	F209 ESQUIZOFRENIA NAO ESPECIFICADA	03/08/2019	11:15:00	2554137	03/08/2019	14:58:00	09/08/2019	12:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJG B	76	F209 - ESQUIZOFRENIA NAO ESPECIFICADA	03/08/2019	11:16:00	2554137	03/08/2019	14:58:00	04/08/2019	23:22:00	SALA VERMELHA
BTS MS	23	J129 PNEUMONIA VIRAL NAO ESPECIFICADA	05/08/2019	18:58:37	2556348	06/08/2019	03:43:00	08/08/2019	16:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GSA	33	J189 PNEUMONIA NAO	05/08/2019	10:59:17	25552	05/08/2019	11:59:00	06/08/2019	14:11:00	OUTROS



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

		ESPECIFICADA	19		46	019		19		
LMN	97	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	05/08/2019	18:27:00	2556144	05/08/2019	18:38:00	06/08/2019	17:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LMN	97	A09 - DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	05/08/2019	18:27:00	2556144	05/08/2019	18:38:00	06/08/2019	17:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AGB	44	R739 - HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	06/08/2019	12:22:00	2556344	06/08/2019	03:39:00	07/08/2019	14:18:00	SALA VERMELHA
ASP	86	J441 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda nao especificada	06/08/2019	21:25:00	2557759	06/08/2019	21:41:00	14/08/2019	05:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CLS	43	F445 CONVULSOES	06/08/2019	17:07:29	2557693	07/08/2019	10:44:00	08/08/2019	16:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAG S	51	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	06/08/2019	19:28:00	2557853	07/08/2019	04:35:00	08/08/2019	16:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SGA	82	F445 - CONVULSOES DISSOCIATIVAS	06/08/2019	17:35:00	2557713	06/08/2019	19:03:00	08/08/2019	14:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ESB	44	L989 - AFECCOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO, NAO ESPECIFICADOS	07/08/2019	15:38:00	2558851	07/08/2019	15:46:30	07/08/2019	22:00:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
RPS	46	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	07/08/2019	16:14:00	2559115	07/08/2019	17:06:21	10/08/2019	20:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BAG	30	A419 - SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	08/08/2019	12:48:00	2560927	09/08/2019	00:35:00	11/08/2019	14:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CESS	17	F445 - CONVULSOES DISSOCIATIVAS	08/08/2019	06:12:00	2560970	09/08/2019	06:12:00	09/08/2019	15:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSR	86	I514 - Miocardite nao especificada	08/08/2019	09:38:00	2559742	08/08/2019	10:32:00	08/08/2019	16:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VHA A	33	R002 - PALPITACOES	08/08/2019	21:26:00	2560878	09/08/2019	06:12:00	09/08/2019	16:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AVS	53	K860 - PANCREATITE CRONICA INDUZIDA POR ALCOOL	09/08/2019	18:16:00	2562358	09/08/2019	23:33:43	11/08/2019	14:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JBB	74	R060 - DISPNEIA	09/08/2019	03:23:20	2560969	09/08/2019	06:06:00	10/08/2019	20:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OMS	55	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	11/08/2019	14:51:00	2561996	11/08/2019	15:11:00	12/08/2019	19:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SMSJ P	57	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	09/08/2019	12:03:00	2561629	09/08/2019	16:09:00	09/08/2019	23:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ZFM	70	A040 INFECCAO POR ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENICA	09/08/2019	13:06:00	2561832	09/08/2019	13:55:00	09/08/2019	23:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ARF A	68	J039 AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	10/08/2019	12:52:00				10/08/2019	22:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALSG	42	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	10/08/2019	13:50:00	2562707	10/08/2019	19:07:15	11/08/2019	14:31:00	ALTA A REVELIA
JRF	84	J13 PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	10/08/2019	21:56:23	2562936	11/08/2019	06:45:51	13/08/2019	17:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RJTG	59	R072 DOR PRECORDIAL	10/08/2019	15:55:00	2562813	11/08/2019	00:11:45	17/08/2019	04:16:00	HOSP. EST. UNIV. PEDRO ERNESTO
NLN	77	R030 VALOR ELEVADO DA PRESSAO ARTERIAL SEM O DIAGNOSTICO DE HIPERTENSAO	11/08/2019	11:24:00	2563013	11/08/2019	15:11:00	15/08/2019	12:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

CAR	61	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	13/08/2019	18:41:58	2566298	13/08/2019	20:45:00	19/08/2019	12:26:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
ERF	72	I48 FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	13/08/2019	13:17:02	2566146	13/08/2019	17:09:00	22/08/2019	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EFS	89	R072 DOR PRECORDIAL	13/08/2019	18:04:13	2566294	13/08/2019	20:37:00	14/08/2019	11:10:00	SALA VERMELHA
RLS	56	R072 DOR PRECORDIAL	13/08/2019	08:47:56	2566180	13/08/2019	17:33:00	23/08/2019	01:22:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AVF ES	14	Y901 - ALCOOLEMIA DE 20-39 MG/100ML	14/08/2019	18:54:48	2567773	14/08/2019	21:05:10	14/08/2019	23:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AJC	79	I849 HEMORROIDAS SEM COMPLICACOES, NAO ESPECIFICADAS	14/08/2019	12:37:15	2567806	14/08/2019	23:20:44	15/08/2019	13:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CVF	56	K804 CALCULOSE DE VIA BILIAR COM COLECISTITE	14/08/2019	08:22:02	2567381	14/08/2019	15:10:00	15/08/2019	00:02:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MCS	70	I64 - Acidente vascular cerebral, nao especificado como hemorrágico ou isquêmico	14/08/2019	15:29:18	2567743	14/08/2019	19:10:00	18/08/2019	12:45:00	HOSP. EST. EDUARDO RABELLO - HEER
SMS	62	I159 - Hipertensao secundária, nao especificada	14/08/2019	21:21:00	2567861	15/08/2019	03:54:47	19/08/2019	18:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AOS	36	Y66 NAO ADMINISTRACAO DE CUIDADO MEDICO E CIRURGICO	15/08/2019	21:42:43				16/08/2019	01:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ILR	80	E849 - FIBROSE CISTICA NAO ESPECIFICADA	15/08/2019	18:17:00	2569260	15/08/2019	21:24:00	16/08/2019	01:56:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AO	82	E128 DIABETES MELLITUS	16/08/2019	18:27:00	2570554	16/08/2019	18:27:00	21/08/2019	21:00:00	OUTROS
DSS	65	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	16/08/2019	17:17:17	2570539	16/08/2019	18:11:01	16/08/2019	20:15:00	SALA VERMELHA
MSC	71	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	16/08/2019	12:02:41	2570682	17/08/2019	00:02:11	17/08/2019	01:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AGO	53	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	02/08/2019	14:03:00	2553853	02/08/2019	14:30:00	03/08/2019	06:58:00	ALTA A REVELIA
CFS	20	F209 - ESQUIZOFRENIA NAO ESPECIFICADA	17/08/2019	16:41:00	2571033	17/08/2019	18:26:03	19/08/2019	14:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GAP	63	R100 - Abdome agudo	17/08/2019	12:41:00	2571092	17/08/2019	23:32:52	18/08/2019	10:00:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
MRN	46	K802 - CALCULOSE DA VESICULA BILIAR SEM COLECISTITE	17/08/2019	08:26:00	2570916	17/08/2019	14:39:21	18/08/2019	03:00:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
MRS	86	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	17/08/2019	09:46:00	2570837	17/08/2019	11:28:37	17/08/2019	15:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRR J	54	K922 HEMORRAGIA	17/08/2019	09:30:36	2570953	17/08/2019	15:45:00	19/08/2019	11:21:00	HOSP. MUN. FRANCISCO DA SILVA TELES - PADI
MP	81	J189 - Pneumonia nao especificada	17/08/2019	19:07:00	2571082	17/08/2019	22:55:08	18/08/2019	16:30:00	SALA VERMELHA
RMN	42	N219 - CALCULO DO TRATO URINARIO INFERIOR, PORCAO NAO ESPECIFICADA	17/08/2019	22:47:00	2571122	18/08/2019	02:02:17	19/08/2019	12:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RVG		J189 - Pneumonia nao especificada	17/08/2019	23:33:00	2571135	18/08/2019	03:26:54	20/08/2019	16:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VA	51	R55 - SINCOPE E COLAPSO	17/08/2019	11:37:00	2570923	17/08/2019	13:33:00	19/08/2019	11:02:00	ALTA A REVELIA
AP		I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	18/08/2019	10:13:42	2571354	18/08/2019	18:16:02	21/08/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CFP	48	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	18/08/2019	11:03:42	2571372	18/08/2019	19:11:00	21/08/2019	09:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA





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

CCS	54	I471 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	19/08/2019	14:20:00	2571823	19/08/2019	10:06:00	19/08/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EF	88	I959 - HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA	19/08/2019	23:22:20	2573342	20/08/2019	07:29:00	21/08/2019	00:24:00	SALA VERMELHA
MPP B	83	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	19/08/2019	11:49:56	2572970	19/08/2019	16:51:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
DMV S	61	R072 DOR PRECORDIAL	20/08/2019	12:14:45	2574741	20/08/2019	22:25:42	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
IAO	70	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	20/08/2019	16:18:35	2574575	20/08/2019	17:18:00	21/08/2019	13:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ANS	48	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	21/08/2019	15:32:00	2575881	21/08/2019	16:07:00	21/08/2019	21:00:00	ALTA A REVELIA
JMM	29	J030 - Amigdalite estreptocócica	21/08/2019	10:01:00	2575834	21/08/2019	15:46:00	22/08/2019	09:00:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
RC	90	R104 - OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NAO ESPECIFICADAS	21/08/2019	09:16:04	2575131	21/08/2019	10:06:00	21/08/2019	16:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WSS	52	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	21/08/2019	11:31:00	2575483	21/08/2019	13:05:00	25/08/2019	00:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AAS	52	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	22/08/2019	08:45:00	2577862	23/08/2019	04:39:55	23/08/2019	16:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CR	71	D470 - TUMORES DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DE MASTOCITOS E CELULAS HISTIOCITICAS	22/08/2019	19:13:00	2577786	22/08/2019	22:15:08	23/08/2019	09:52:00	SALA VERMELHA
JMA	85	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	22/08/2019	09:38:00	2576204	22/08/2019	03:31:00	28/08/2019	02:39:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
SS	65	M791 - MIALGIA	22/08/2019	05:51:00	2576586	22/08/2019	10:22:00	24/08/2019	18:00:00	SALA VERMELHA
JAR M	48	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	23/08/2019	05:48:00	2577882	23/08/2019	06:34:42	23/08/2019	09:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LLS	45	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	23/08/2019	22:28:00	2579474	24/08/2019	07:15:00	24/08/2019	23:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MGC C	79	J459 - ASMA NAO ESPECIFICADA	23/08/2019	00:54:00	2577865	23/08/2019	04:46:33	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MNN B	42	K851 - PANCREATITE AGUDA BILIAR	23/08/2019	23:35:00	2579473	24/08/2019	07:07:00	24/08/2019	10:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GMS		J441 - DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA COM EXACERBACAO AGUDA NAO ESPECIFICADA	24/08/2019	19:51:00	2579836	25/08/2019	05:34:22	29/08/2019	08:40:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MAD O	50	F142 - Transtornos mentais e comport. dev. uso cocaína - síndrome de dependencia	24/08/2019	17:04:00	2579773	24/08/2019	21:56:00	24/08/2019	21:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EM	22	Y906 - ALCOOLEMIA DE 120-199 MG/100ML	25/08/2019	02:04:00	2579837	25/08/2019	05:44:50	25/08/2019	06:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ICM R	81	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	25/08/2019	18:15:00	2580143	25/08/2019	21:57:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
EPSF	52	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	26/08/2019	06:27:00	2581653	26/08/2019	22:26:00	26/08/2019	22:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BC	76	R072 DOR PRECORDIAL	27/08/2019	08:13:40	2583053	27/08/2019	18:59:00	28/08/2019	18:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CMA	86	R060 - DISPNEIA	27/08/2019	13:12:00	2582598	27/08/2019	15:00:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
IRM	93	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	27/08/2019	10:10:00	2582630	27/08/2019	15:12:00	30/08/2019	11:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VCS	69	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	27/08/2019	20:00:37				28/08/2019	02:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
APR	85	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL,	28/08/2019	13:10:00	2584263	28/08/2019	13:43:00	28/08/2019	18:46:00	ALTA A REVELIA



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

		NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO								
LNR	87	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	28/08/2019	05:55:00	2583337	28/08/2019	08:15:00	29/08/2019	15:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAMB	79	R05 - TOSSE	28/08/2019	18:52:00	2584821	28/08/2019	22:29:00	30/08/2019	12:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MMZS	49	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	29/08/2019	11:46:00	2586106	29/08/2019	16:48:00	30/08/2019	09:30:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
ASP	31	K359 - APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	30/08/2019	14:21:00	ZERO			30/08/2019	18:57:00	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
IMF	81	I10 - Hipertensao essencial (primária)	30/08/2019	12:04:00	2587618	30/08/2019	18:41:00	30/08/2019	21:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
INS	61	I64 ACIDENTE VASCULAR	31/08/2019	12:18:14				31/08/2019	15:41:00	ALTA A REVELIA
MFG		N110 - PIELONEFRITE NAO-OBSTRUTIVA CRONICA ASSOCIADA A REFLUXO / A040 - INFECCAO POR ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENICA	31/08/2019	03:19:00	2587790	31/08/2019	06:22:03	31/08/2019	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VMVS	67	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	31/08/2019	08:04:00	2587953	31/08/2019	14:40:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
<b>SALA PEDIATRICA</b>										
<b>NOME</b>	<b>IDADE</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>HORA</b>	<b>Nº SER</b>	<b>DATA REGULAÇÃO</b>	<b>HORA REGUL AÇÃO</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>HORA</b>	<b>DESTINO</b>
EVS A	10	L032 - CELULITE DA FACE	06/08/2019	19:30:00	2557763	06/08/2019	21:47:00	08/08/2019	23:30:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
ARSL	2	L031 CELULITE DE	08/08/2019	09:30:58				08/08/2019	18:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ELPS	4	J030 AMIGDALITE	08/08/2019	09:06:04	ZERO			13/08/2019	06:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RPSP	2	F445 CONVULSOES DISSOCIATIVAS	11/08/2019	23:53:00	ZERO			12/08/2019	01:00:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
MSCS	6	A689 - Febre recorrente nao especificada	14/08/2019	14:58:31	ZERO			15/08/2019	11:25:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
VV	4	T509 INTOXICACAO POR	14/08/2019	11:15:00	2567404	14/08/2019	15:19:00	15/08/2019	07:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GLK	1	J459 ASMA NAO ESPECIFICADA	16/08/2019	09:25:28	2570465	16/08/2019	18:35:04	17/08/2019	00:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSVJ	3	N049 SINDROME NEFROTICA - NÃO ESPECIFICADA	19/08/2019	16:17:22	2573178	19/08/2019	21:24:00	20/08/2019	18:00:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
EMOS	7	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA / J459 - ASMA NAO ESPECIFICADA	30/08/2019	18:23:00	2587729	31/08/2019	00:06:17	31/08/2019	17:13:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
<b>SALA VERMELHA</b>										
<b>NOME</b>	<b>IDADE</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>HORA</b>	<b>Nº SER</b>	<b>DATA REGULAÇÃO</b>	<b>HORA REGUL AÇÃO</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>HORA</b>	<b>DESTINO</b>
AGC	48	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	01/08/2019	00:00:00	2547043	30/07/2019	05:50:00	01/08/2019	12:47:00	SALA AMARELA
NBB	16	S299 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DO TORAX	02/08/2019	15:00:00	ZERO			02/08/2019	17:02:08	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
PRGS	40	T424 - INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	02/08/2019	04:14:00	2551495	01/08/2019	23:51:00	03/08/2019	07:10:00	ÓBITO (UNIDADE)
MJGB	76	F209 ESQUIZOFRENIA NAO ESPECIFICADA	03/08/2019	21:25:00	2554137	03/08/2019	14:58:00	04/08/2019	23:22:00	SALA AMARELA
SBSF	55	DEU ENTRADA CADAVER	04/08/2019	16:13:00				04/08/2019	16:30:00	ÓBITO (JÁ CADAVER)
NMC	74	J81 EDEMA PULMONAR, NAO	05/08/2019	06:37:07				05/08/2019	07:10:00	ÓBITO (UNIDADE)



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

		ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA								
AGB	44	R739 - HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	06/08/2019	00:01:00	2556344	06/08/2019	03:39:00	06/08/2019	12:22:00	SALA AMARELA
JCI	83	R092 - PARADA RESPIRATORIA	06/08/2019	08:27:00				06/08/2019	09:06:00	ÓBITO (UNIDADE)
SJO	93	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	06/08/2019	20:05:00				06/08/2019	21:10:00	ÓBITO (UNIDADE)
AGB	44	R739 - HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	07/08/2019	14:18:00	2556344	06/08/2019	03:39:00	12/08/2019	16:17:00	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
JLE	104	M791 - MIALGIA	09/08/2019	07:00:53				09/08/2019	08:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
VLFS	70	I469 PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	09/08/2019	11:32:35				09/08/2019	11:50:00	ÓBITO (UNIDADE)
OAP	92	I469 PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	10/08/2019	12:12:00				10/08/2019	13:09:00	ÓBITO (UNIDADE)
ACS	63	R060 DISPNEIA	11/08/2019	02:06:00				11/08/2019	02:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
EFS	89	R072 DOR PRECORDIAL	14/08/2019	11:10:00	2566294	13/08/2019	20:37:00	17/08/2019	01:58:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
DSS	65	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	16/08/2019	20:15:00	2570539	16/08/2019	18:11:01	18/08/2019	20:35:00	OUTROS
MP	81	J189 - Pneumonia nao especificada	18/08/2019	16:30:00	2571082	17/08/2019	22:55:08	20/08/2019	06:55:00	ÓBITO (UNIDADE)
AJRA	88	J969 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NÃO ESPECIFICADA	18/08/2019	22:29:13				18/08/2019	22:50:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
JT	96	T811 CHOQUE DURANTE OU RESULTANTE DE PROCEDIMENTO NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	18/08/2019	13:40:58				18/08/2019	13:58:00	ÓBITO (UNIDADE)
MAM S		I219 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NÃO ESPECIFICADO	18/08/2019	19:00:58				18/08/2019	20:35:00	ÓBITO (UNIDADE)
CCS	54	I471 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	19/08/2019	07:16:26	2571823	19/08/2019	10:06:00	19/08/2019	14:20:00	SALA AMARELA
VSH	68	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	20/08/2019	14:27:01	2574279	20/08/2019	15:10:00	22/08/2019	23:14:00	ÓBITO (UNIDADE)
DRN	89	I469 - PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	20/08/2019	19:26:00				20/08/2019	20:02:00	ÓBITO (UNIDADE)
EF	88	I959 - HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA	21/08/2019	00:24:00	2573342	20/08/2019	07:29:00	21/08/2019	04:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
JMA	85	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	21/08/2019	22:08:00	2576204	22/08/2019	03:31:00	22/08/2019	09:38:00	SALA AMARELA
AAS	52	J81 - EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	22/08/2019	23:37:00	2577862	23/08/2019	04:39:55	23/08/2019	08:45:00	SALA AMARELA
CR		D470 - TUMORES DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DE MASTOCITOS E CELULAS HISTIOCITICAS	23/08/2019	09:52:00	2577786	22/08/2019	22:15:08	29/08/2019	15:44:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
JAA	86	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	26/08/2019	14:07:00	2581413	26/08/2019	14:37:00	27/08/2019	05:02:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
DSR	88	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	28/08/2019	01:13:03				28/08/2019	01:18:00	ÓBITO (UNIDADE)
LOL	85	R060 - DISPNEIA	28/08/2019	13:43:00	25848	28/08/2019	22:08:00	31/08/2019	04:20:00	ÓBITO (UNIDADE)



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

			19		14	019		19		
CAS	62	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	29/08/2019	02:04:00	2584879	29/08/2019	06:08:39	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
OAS	81	R072 - DOR PRECORDIAL	30/08/2019	00:00:00	2586414	30/08/2019	03:32:00	30/08/2019	12:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NNL	56	J13 - PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	31/08/2019	16:45:00	2588037	31/08/2019	17:04:18	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
SAG	71	C153 - NEOPLASIA MALIGNA DO TERCO SUPERIOR DO ESOFAGO	01/08/2019	00:00:00	2545029	28/07/2019	00:29:00	01/08/2019	09:39:00	ÓBITO (UNIDADE)
SS	65	M791 - MIALGIA	24/08/2019	18:00:00	2576586	22/08/2019	10:22:00	24/08/2019	18:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
INS	61	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	31/08/2019	12:18:00	2587954	31/08/2019	14:45:00	31/08/2019	16:30:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS





### 3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de setembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 14 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 julho de dois mil e dezenove, Coordenadora Médica Joene Castro, 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. Joene Castro, Coordenadora Médica, como Presidente e Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houve 21 óbitos no mês de agosto de 2019.

CAUSAS ABAIXO RELACIONADAS:

CHEGOU CADÁVER: 02

INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA: 03

CHOQUE CARDIOGÊNICO: 04

EDEMA AGUDO PULMONAR: 02

PNEUMONIA: 03



NEOPLASIA: 01

INTOXICAÇÃO EXÓGENA: 01

PARADA RESPIRATORIA: 01

PARADA CARDÍACA:02

IAM: 01

HIPOTENSÃO: 01



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

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

Joene Castro

*Dra. Joene Castro*  
Médica  
CRM 52.61126-0

Anderson de Barros David

*Anderson B. David*  
Coordenador de Enfermagem  
União Itaja  
COREN: 234606  
Matrícula: 00012552

### Descrição dos óbitos

#### ÓBITOS ANTES DE 24H

1 – PACIENTE NMC ,FEMININO , 74 ANOS DEU ENTRADA EM 05/08/2019 AS 06:37 DIRETO EM SALA AMARELA, TRAZIDO POR FAMILIARES, COM QUADRO DE EDEMA AGUDO DE PULMÃO E EVOLUIU COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E PARADA CARDIORRESPIRATORIA . REALIZADAS MANOBRAS REANIMAÇÃO SEM , SENDO CONSTADO ÔBITO 05/08/19 AS 07:10. NÃO FOI REGULADA NO CER POIS NÃO HOUE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E A PARADA CARDIACA

2- PACIENTE JCI MASCULINO, 83 ANOS, DEU ENTRADA EM 06/08/19 A 08:26 SUCESSO DIRETO EM SALA VERMELHA , TRAZIDO POR FAMILIARES COM QUADRO DE FRANCA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA REALIZADAS MANOBRAS REANIMAÇÃO SEM , SENDO CONSTADO ÔBITO ÀS 09:06 DA MESMA DATA. NÃO FOI REGULADA NO CER POIS HOUE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E A PARADA CARDIACA

3- PACIENTE SJO , MASCULINO, 93 ANOS DEU ENTRADA EM 06/08/19 AS 20:05 DIRETO EM SALA VERMELHA , TRAZIDO PELO CBMERJ EM INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA SENDO IMEDIATAMENTE LEVADO À SALA VERMELHA E REALIZADAS MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, SENDO CONSTADO ÔBITO AS 21:10. NÃO FOI REGULADA NO CER POIS NÃO HOUE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E A PARADA CARDIACA

4- PACIENTE JLE ,FEMININO, 104 ANOS, DEU ENTRADA EM 09/08/19 AS 07:25 DIRETO EM SALA VERMELHA COM QUEDA DO ESTADO GERAL. EVOLUI COM PARADA



CARDIORRESPIRATORIA , REALIZADO MANOBRA DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, ÓBITO AS 07:42. NÃO FOI REGULADA NO CER POIS NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E A PARADA CARDIACA

5- PACIENTE VLFS FEMININO , 70ANOS , DEU ENTRADA EM 09/08/2019 TRAZIDO EM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, DIRETO PRA SALA VERMELHA . REALIZADAS MANOBRAS DE REANIMAÇÃO , SEM ÊXITO . ÓBITO ÀS 11:50. NÃO FOI REGULADA NO CER POIS NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL ENTRE SUA ENTRADA E A PARADA CARDIACA

6-PACIENTE OAP , MASCULINO, 92 ANOS ENTRADA EM PARADA CARDIORRESPIRATORIA. ENCAMINHADA DIRETO A SALA VERMELHA, REALIZADAS MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO , CONTATADO ÓBITO AS 13:00. NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL.

7-PACIENTE ACS, MASCULINO, 63ANOS DEU ENTRADA EM 11/08/19 ÀS 01:55, TRAZIDA PELOS CBMERJ ENCAMINHA DIRETO À SALA VERMELHA, EM PCR, REALIZADAS MANOBRAS SEM SUCESSO. ÓBITO ÀS 02:20 DO MESMO DIA. NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL

8-PACIENTE JT, MASCULINO,96ANOS DEU ENTRADA EM 18/08/2019 ÀS 15:31, TRAZIDO POR CBMERJ JÁ EM PCR 13:40 LEVADO DIRETO PARA SALA VERMELHA EM MANOBRAS DE REANIMAÇÃO. ÓBITO ÀS 13:58 . NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL.

9-PACIENTE MAMS , FEMININO, 82 ANOS DEU ENTRADA EM 18/08/2019 ÀS 19:00, TRAZIDO POR FAMILIARES EM INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA , EVOLUINDO A PCR, REALIZADO MANOBRA SEM SUCESSO, CONSTADO ÓBITO ÀS 20:35. NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL

10-PACIENTE, DRN FEMININO, 89 ANOS, DEU ENTRADA EM 20/08/19 VINDA DE DOMICÍLIO EM ASSISTOLIA FEITO MANOBRA DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, ÓBITO ÀS 20:02. NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL

11-PACIENTE DSR,MASCULINO, 88 ANOS,DEU ENTRADA NO DIA 28/07 ÀS 01:13 , TRAZIDO POR CBMERJ, ENCAMINHADA DIRETO Á SALA VERMELHA EM GASPING E INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA , EVOLUINDO COM PCR, FEITO MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, ÓBITO 01:18. NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL

12- PACIENTE SBSF , 55 ANOS , MASCULINO,DEU ENTRADA JÁ CADAVER. NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL

13-PACIENTE AJRA , 88 ANOS, FEMININO , DEU ENTRADA EM 18/08/19 , JÁ CADAVER. NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL

#### **ÓBITOS DEPOIS DE 24H**

1- PACIENTE SAG ,71 , MASCULINO DEU ENTRADA EM 27/07/19 AS 17:17 MIN COM HISTÓRIA DE INAPETÊNCIA E QUEDA DO ESTADO GERAL , PORTADOR DE NEOPLASIA DE ESÔFAGO EM TRATAMENTO PELO INCA



FOI REGULADO NO CER EM 28/07/19AS 00:29 SOB NUMERO 2545029 PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO NÃO FOI TRANSFERIDO, PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA .

2 – PACIENTE PRGS, 40 ANOS,MASCULINO DEU ENTRADA DIA 01/08/19 AS 16:58, TRAZIDO PELO CBMERJ. PACIENTE PSIQUIÁTRICO COM INGESTA DE MEDICAMENTOS POR TENTATIVA DE SUÍCIDIO

FOI REGULADA PARA TRANSFERENCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO CER SOB NÚMERO2551495 EM 01/08/19 ÀS 23:51 , PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO , EM 03/08/19 ÀS 07:10, PERMANEU NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA .

3 – AMH, MASCULINO, 96 ANOS DEU ENTRADA EM 25/07/19 AS 19:32 TRAZIDO PELO CBMERJ COM HISTORIA DE FEBRE E TOSSE PRODUTIVA E AGITAÇÃO PSICOMOTORA

FOI REGULADA PARA TRANSFERENCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO CER SOB NÚMERO 2543359 EM26/07/19 AS 06:49 , PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO 04/08/19 AS 17:15 , NÃO FOI TRANSFERIDO, PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA .

4—PACIENTE MP MASCULINO, 81 ANOS , MASCULINO DEU ENTRADA EM 17/08/1919 ÀS 19:07. PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON , COM QUADRO DE ORTOPNEIA E PNEUMONIA.-FOI REGULADO NO CER EM 17/08/19 AS 22:55, SOB NÚMERO25710823 PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO 20/08/19 AS 06:55 PERMANECEU NESTA UNIDADE E NÃO FOI TRANSFERIDO POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA .

5- EF,FEMININO ,88 ANOS DEU ENTRADA EM19/08/19 AS 23:27, DEU ENTRADA TRAZIDA PELO CBMERJ, COM HISTORIA DE HIPOTENSÃO ARTERIAL . FOI REGULADA NO CER EM20/08/19 AS 07:29 SOB NÚMERO 2573342 . PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO NÃO FOI TRANSFERIDA, PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.

6-VSH,FEMININO, 68 ANOS DEU ENTRADA EM 20/08/19AS 14:27 COM QUADRO DE DISPNEIA INTENSA , DEVIDO A EDEMA AGUDO DE PULMÃO . FOI REGULADA NO CER SOB NÚMERO 2574279 EM 20/08/19 AS 15:10 . PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO EM22/08/2019 S 23:14 PERMANECEU NESTA UNIDADE E NÃO FOI TRANSFERIDO POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.

7-SS, MASCULINO, 65 ANOS, DEU ENTRADA EM 21/08/19 AS 21:51 COM QUADRO MIALGIA E TAQUICARDIA , FIBRILAÇÃO ATRIAL. FOI REGULADO NO CER SOB NÚMERO 2576586 EM 22/08/19 AS 10:22 . PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO EM 28/08/19, NÃO FOI TRANSFERIDO, PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.

8- LOL MASCULINO, 85 ANOS, DEU ENTRADA EM 28/08/19 AS 13:43 COM QUADRO DE DISPNEIA . FOI REGULADA NO CER SOB NÚMERO 2584814 EM 28/08/19 AS 22:08. PERMANECEU NESTA UNIDADE ATÉ A DATA DO SEU ÓBITO EM 31/08/19 AS 07:10 E NÃO FOI TRANSFERIDO POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.





### 3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO					
Período: 01 a 31 de Agosto de 2019 - UPA IRAJÁ					
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
18/08/2019	MARIA APARECIDA MORAIS DOS SANTOS	82	NÃO	NÃO	ÓBITO
25/08/2019	IRIA DA CONCEIÇÃO MAIO RODRIGUES	81	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE
29/08/2019	COSME ARAUJO DA SILVA	62	SIM	SIM	PERMANECE NA UNIDADE



### 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: 02 de setembro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJA

No segundo dia de setembro de dois mil e dezenove, às 15:40, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Monsenhor Felix, 380 Irajá, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de agosto de dois mil e dezenove, a coordenadora médica Joene Castro CRM:5261126-0, 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 lembrando a importância do cumprimento da **NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho**, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como **Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998**; em outubro, as medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA 24 horas e conforme orientações CCIH;

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência respeitando o período de urgência de notificação; em agosto tivemos noventa notificações de casos notificados, sendo 05 casos suspeitos de agressão, 13 casos suspeitos de parotidite, 11 caso suspeito de Dengue, 22 casos suspeitos de Chikungunya, 08 casos suspeitos de intoxicação exógena, 10 casos de Varicela, 02 casos suspeitos de Tuberculose, 03 casos de carbúnculo e 16 casos de febre viral transmitida por mosquito, não especificada.

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

- CCIH realiza análise/revisão de prontuários de usuários suspeitos de Infecção Hospitalar (IH é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua admissão. Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998) em área restrita da UPA 24h Irajá, sendo 20 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

• Sala Amarela Pediátrica: 12

• Sala Vermelha: 21 pacientes

• Sala Amarela Adulta: 89 pacientes.

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 agosto de 2019.

Ao final, foi acordado entre os mesmos maior rigor na cobrança de seus funcionários em relação às normas e rotinas estabelecidas, principalmente referentes à NR 32 (funcionários cientes através de comunicação interna). Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

*Dr. Joene Castro*  
 Médica  
 CRM SP: 61120-0

Joene Castro \_\_\_\_\_

*Anderson B. David*  
 Coordenação de Enfermagem  
 CRÉ: 234606  
 Matrícula: 00012552

Coordenadora de Enfermagem Anderson de Barros David \_\_\_\_\_

### 3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade

NÚMERO DO BAM	NOME PACIENTE	EXAME REALIZADO	DATA ENTRADA PACIENTE	INÍCIO DOS SINTOMAS	HORA ENTRADA PACIENTE	DATA - HORA SOLICITAÇÃO DO EXAME	NÚMERO SER
21908020125	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	TC CRÂNIO	02/08/2019	13:00	14:03	02/08 - 14:30	2553855
21908030044	LUIZ CARLOS PINCIGHER SILVA	TC CRÂNIO	03/08/2019	14:00	13:00	03/08 - 14:24	2554154
21908060045	CIDEMAR LONES DOS SANTOS	TC CRÂNIO	06/08/2019	16:30	17:07	07/08 - 10:44	2557693
21908090113	ZILDA FREITAS DE MORAES	TC CRÂNIO	09/08/2019	14:47	13:06	09/08 - 13:55	2551832
21908090095	SELMA MARIA SALES DE JESUS PRATA	TC CRÂNIO	09/08/2019	16:09	14:07	09/08 - 16:09	2561629
21908110065	NOEMIA LENTE NUNES	TC CRÂNIO	11/08/2019	12:09	12:04	11/08 - 15:11	2563011
21908090129	OTACILIO MARQUES DE SOUZA	TC CRÂNIO	11/08/2019	14:51	14:51	13/08 - 15:11	2551996
21908140145	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	TC CRÂNIO	14/08/2019	16:30	15:29	14/08 - 19:10	2567743
21908170052	VALDECIR AFONSO	TC CRÂNIO	17/08/2019	11:40	11:27	17/08 - 13:33	2570971
21908180057	CARLOS FREDERICO PINTO	TC CRÂNIO	18/08/2019	06:30	11:04	20/08 - 10:51	2571371
21908210015	WILLIAM SILVA DOS SANTOS	TC CRÂNIO	21/08/2019	11:45	11:29	21/08 - 13:00	2575483
20910160015	JOVITA ALVES DE ARAUJO	TC CRÂNIO	26/08/2019	13:30	14:07	26/08 - 14:37	2581413
20803290047	ABIMAEI PEREIRA DOS REIS	TC CRÂNIO	28/08/2019	12:00	13:10	28/08 - 13:43	2584263
20809110081	VANIA MARIA VIANA DOS SANTOS	TC CRÂNIO	31/08/2019	07:00	08:04	31/08 - 14:40	2587953
21908310025	IRENE NOGUEIRA DA SILVA	TC CRÂNIO	31/08/2019	06:00	12:19	31/08 - 14:45	2587954



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:50:19



Solicitação da Ambulância Data: 02/08/2019 Hora:14:39:52



Paciente: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA Idade: 60 anos



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



Unidade Destino: AP: CNES: 2280183 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR



Médico: CRISTINA CELIA O. CERVINO CRM: 00-52-37059-7



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: RICARDO BARBOSA NOGUEIROL



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:36:59



Solicitação da Ambulância Data: 03/08/2019 Hora:14:24:48



Paciente: LUIZ CARLOS PINCIGHER SILVA Idade: 66 anos



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



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



Médico: MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS CRM: 00-52-61460-8



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: LAILA MARIA SILVEIRA GALLO DE SOUZA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:10:19



Solicitação da Ambulância Data: 07/08/2019 Hora:10:44:26



Paciente: CIDEMAR LONES DOS SANTOS Idade: 43 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: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: ERIKA CAROLINA FERREIRA CONDINI





SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:08:00



Solicitação da Ambulância Data: 09/08/2019 Hora:13:55:09



Paciente: ZILDA FREITAS DE MORAES Idade: 70 anos



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



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



Médico: WILSON DE JESUS ALMEIDA CRM: 52-01-14981-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: CLAUDIA REGINA PEREIRA MARTINS DA SILVA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:40:19



Solicitação da Ambulância Data: 09/08/2019 Hora:16:09:51



Paciente: SELMA MARIA SALLES DE JESUS PRATA Idade: 57 anos



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



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



Médico: WILSON DE JESUS ALMEIDA CRM: 52-01-14981-4



Tipo de Emergência: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: RICARDO BARBOSA NOGUEIROL



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:51:55



Solicitação da Ambulância Data: 12/08/2019 Hora:19:03:27



Paciente: NOEMIA LEITE NUNES Idade: 77 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: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: MARCIA CRISTINA NUNES COSTA LIMA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/09/2019 / 16:57:26



Solicitação da Ambulância Data: 11/08/2019 Hora:15:25:30



Paciente: OTACILIO MARQUES DE SOUZA Idade: 55 anos



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



Unidade Destino: AP: CNES: 0 NOME:



Médico: BARBARA HASSELMANN CRM: 52-00-90452-0



Tipo de Emergencia: Clínica Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador:



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:53:25



Solicitação da Ambulância Data: 14/08/2019 Hora:19:10:55



Paciente: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA Idade: 70 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: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: ANDREA DE GODOY CAMPOS MARINHO



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:54:07



Solicitação da Ambulância Data: 17/08/2019 Hora:13:33:50



Paciente: VALDECIR AFONSO Idade: 51 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: CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS CRM: 52-01-05873-8



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Régulador: CATIA VICENTE DA SILVA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:54:40



Solicitação da Ambulância Data: 20/08/2019 Hora:10:51:44



Paciente: CARLOS FREDERICO PINTO Idade: 48 anos



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



Unidade Destino: AP: CNES: 2298120 NOME: SMS HOSPITAL MUNICIPAL  
ALBERT SCHWEITZER - AP 51



Médico: MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS CRM: 52-64-07190-0



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: ERIKA CAROLINA FERREIRA CONDINI





## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 14:35:06



Solicitação da Ambulância Data: 21/08/2019 Hora:13:00:42



Paciente: WILLIAM SILVA DOS SANTOS Idade: 52 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: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: ESTENIO LOPES NETO



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 14:37:19



Solicitação da Ambulância Data: 26/08/2019 Hora:15:56:03



Paciente: JOVITA ALVES DE ARAUJO Idade: 86 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: ANDREYA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: STELIO DE MENDONCA MAROJA FILHO



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 30/08/2019 / 16:55:05



Solicitação da Ambulância Data: 28/08/2019 Hora:14:37:44



Paciente: ABIMAEEL PEREIRA DOS REIS Idade: 85 anos



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



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



Médico: JUSCELINO MENDONCA DA SILVA JUNIOR CRM: 00-52-99866-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: ALEXANDRE MADASTAVICIUS



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/09/2019 / 11:07:11



Solicitação da Ambulância Data: 31/08/2019 Hora:14:40:17



Paciente: VANIA MARIA VIANA DOS SANTOS Idade: 67 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: MEIRE APARECIDA CRM: 00-52-61460-8



Tipo de Emergência: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA














### Regulação da Ambulância



Regulador: CATIA VICENTE DA SILVA

### 3.8 Plano de educação permanente

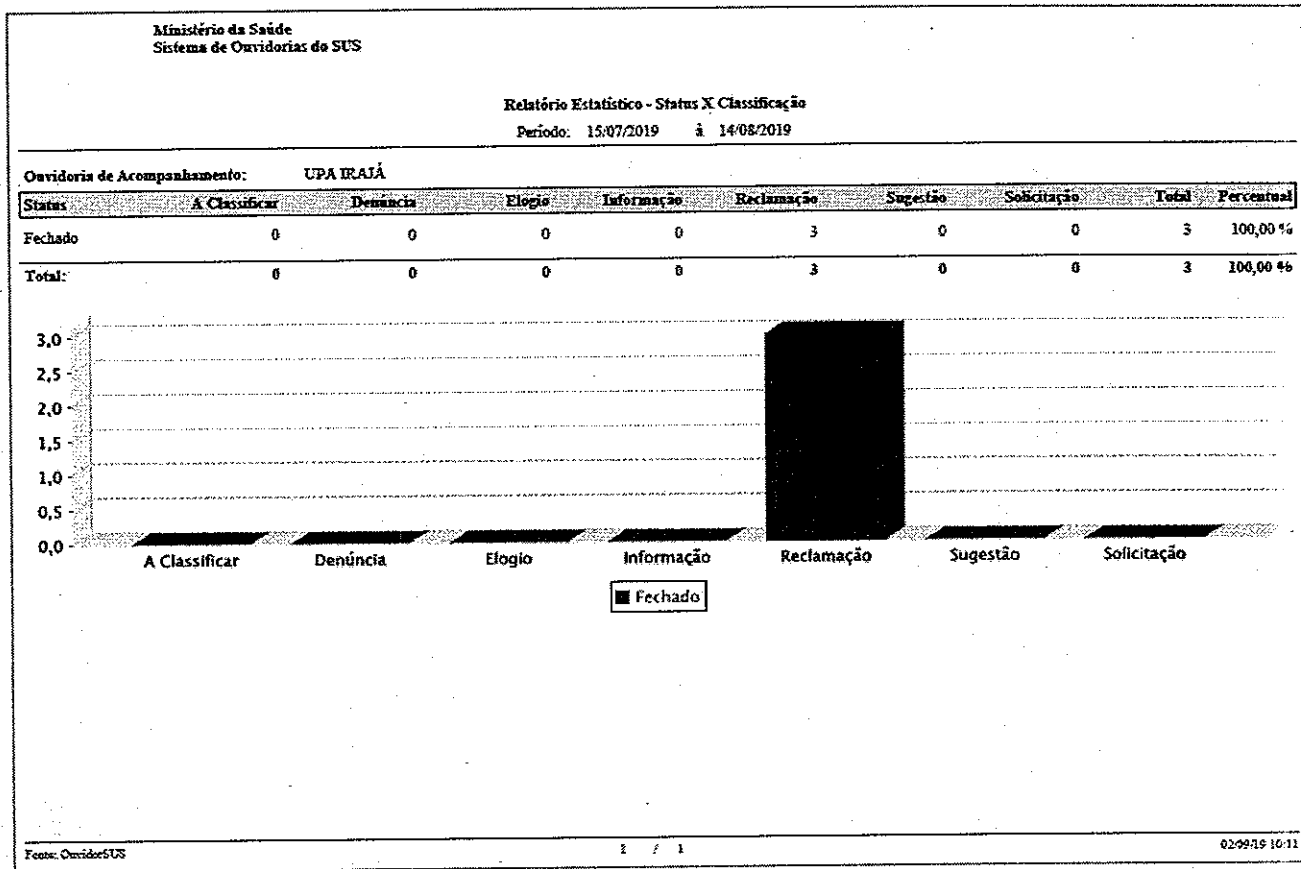
Fonte: Coordenação da unidade

 <span style="float: right;"></span>			
<b>LISTA DE PARTICIPANTES</b>		Local de Realização: UPA IRAJA	
Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SEGURANÇA DO TRABALHO		Data: 14/08/2019	Carga Horária Total: 1 HORA
Instrutor: ALEX MIRANDA - TEC. SEG. TRABALHO			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	José Carlos de Almeida	Tec. Segurança	
2	Marcelo Manoel Mendes	Tec. Engenharia	
3	José Carlos Melo de Almeida	Tec. Engenharia	
4	Marcos Vinícius de Almeida	Engenheiro	
5	Alto de Sales de Oliveira	Engenheiro	
6	ANNE DAVIA C. S. NO	MAQUINISTA	
7	RAQUEL J. SOUZA SOARES	Enfermeira	
8	Adriana do Santos Barros	Tec. Engenharia	
9	Wagner Mendes	EM	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
<b>CONTEÚDO PROGRAMÁTICO</b>			
Métodos de Extinção de Fogo; Tipos de Incêndios; Tipos de extintores; Princípios de combate a incêndio; Segurança do Trabalho.			



### 3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





### 3.10 Glosas – SIA/SUS

05/09/2019

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



Secretaria Municipal de Saúde



reformular a consulta | página inicial

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

Qtd.Aprovada, Qtd.Apresentada segundo PROCEDIMENTO  
Estabel-CNES-RJ: 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA  
Período: Mai/2019

PROCEDIMENTO	Qtd.Aprovada	Qtd.Apresentada
<b>TOTAL</b>	<b>32.860</b>	<b>44.547</b>
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	59
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	26	161
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	13	311
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	13	121
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	32	679
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	7	422
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4	444
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	5	24
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	12	46
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	32	513
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	7	113
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	8	179
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	45	607
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	8	31
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	44	614
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	25	431
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	131	421
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	32	675
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE )	12	83
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	-	109
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	690	1.800
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	-	129
0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS	3	286
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	5	473
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	355	864
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	-	28
0202080110 CULTURA PARA BAAR	1	1
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	1
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	1
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	11	11
0204010110 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	1
0204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	2
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	40	40

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.





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

BDSIA201905b***** 04.12						
SMS-RJ		SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS		SAS/DATASUS/0350		
19/06/2019		RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - MAI/2019		06:51:06		
*****[IMI]						
CNES : 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA AP 33						
TIPO	COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	RMS	OCORRENCIA
BPAC	05/2019		001/20	0202020150	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	05/2019		002/02	0202030202	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	05/2019		002/05	0202050092	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	05/2019		003/03	0204060060	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	05/2019		003/07	0204060125	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO

BDSIA201905b***** 04.12							
SMS-RJ		SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS		SAS/DATASUS/0350			
19/06/2019		RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - MAI/2019		07:07:58			
*****[IMI]							
CNES : 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA AP 33							
TIPO	COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	CNS PROFISS.	OCORRENCIA	
BPAI	05/2019		021/93	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		021/94	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		021/95	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		021/96	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		021/97	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		021/98	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		021/99	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/01	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/02	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/03	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/04	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/05	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/06	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/07	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/08	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/09	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/10	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/11	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/12	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/13	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/14	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/15	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/16	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/17	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI	05/2019		022/18	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11



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

RBPAUSI.MAI

BPAI 05/2019	022/19	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/20	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/21	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/22	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/23	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/24	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/25	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/26	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/27	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/28	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/29	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/30	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/31	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/32	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/33	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/34	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/35	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/36	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/37	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/38	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/39	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/40	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/41	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11

IBDSIA201905b\*\*\*\*\* 04.12  
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350  
19/06/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - MAI/2019 07:07:58  
\*\*\*\*\*[M]  
CNES : 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA AP 33  
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA

BPAI 05/2019	022/42	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/43	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/44	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/45	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/46	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/47	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/48	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/49	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/50	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/51	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/52	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/53	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/54	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/55	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/56	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/57	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/58	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/59	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/60	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/61	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	022/62	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 05/2019	092/48	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/49	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/50	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE



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

R03PROF1.PM1						
BPAI 05/2019	092/58	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/59	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/60	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/61	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/62	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/63	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/64	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/88	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/89	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/90	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/91	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/92	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/93	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/94	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/95	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/96	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/97	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/98	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	092/99	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/01	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/02	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/03	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/04	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/05	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE

BBDSIA201905b\*\*\*\*\* 04.12  
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350  
19/06/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - MAI/2019 07:07:58  
\*\*\*\*\*[M]  
CNES : 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA AP 33  
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA

BPAI 05/2019	093/06	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/07	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/08	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/09	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/13	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/14	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/15	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/16	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/17	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/18	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/19	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/20	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/21	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/22	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/23	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/24	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/25	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 05/2019	093/26	0301060096	225124	707407031419377	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE



### 3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.281	14,40%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	746	8,38%
DOSAGEM DE CREATININA	720	8,09%
DOSAGEM DE UREIA	716	8,05%
DOSAGEM DE POTASSIO	647	7,27%
DOSAGEM DE SODIO	644	7,24%
DOSAGEM DE TROPONINA	491	5,52%
DOSAGEM DE GLICOSE	490	5,51%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	453	5,09%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	445	5,00%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	356	4,00%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	351	3,95%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	253	2,84%
DOSAGEM DE MAGNESIO	195	2,19%
DOSAGEM DE CALCIO	179	2,01%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	172	1,93%
DOSAGEM DE AMILASE	171	1,92%
DOSAGEM DE LIPASE	131	1,47%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	79	0,89%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDENTACAO (VHS)	67	0,75%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	60	0,67%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	59	0,66%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	57	0,64%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	52	0,58%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	48	0,54%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	29	0,33%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,03%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0,02%
<b>SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL</b>	<b>8.897</b>	<b>95,82%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	48	61,54%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	9	11,54%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	5,13%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	3,85%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	3,85%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	2,56%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	2,56%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	2,56%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	2,56%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	1,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,28%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	1,28%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>78</b>	<b>0,84%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	310	3,34%
<b>EXAMES</b>	<b>9.285</b>	<b>23,70%</b>
<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>



AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.586	45,44%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.173	20,65%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.836	19,52%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.344	7,84%
GLICEMIA CAPILAR	791	2,65%
INALACAO / NEBULIZACAO	777	2,60%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	110	0,37%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	110	0,37%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	97	0,32%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	75	0,25%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>29.899</b>	<b>76,30%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.184</b>	



### 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 SETEMBRO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 11:00 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, Joene Castro Coordenadora Médica, 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, Joene Castro Coordenadora Médica como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em agosto foram gerados cinco mil novecentos e trinta e três atendimentos, noventa e sete atendimentos da assistente social, quatro mil quinhentos e setenta e cinco de clínica médica e um mil duzentos e sessenta e um atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e quarenta e seis, cento e nove pela Sala Amarela, trinta pela sala vermelha e sete pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 20 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

#### FORAM REGISTRADOS 21 ÓBITOS NO MÊS DE AGOSTO

08 Óbitos com mais de 24h

11 Óbitos com menos de 24h

02 Já cadáveres

Foram realizados 310 ECG



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

30 ECG Protocolo de dor torácica

03 CASOS DE IAM.

01 TROMBOLISADO.



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

COORDENADORA MÉDICA DR JOENE CASTRO

*Dr. Joene Castro*  
Médica  
CRM nº 81148-0

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVID

Anderson B. Da  
Coord. de Enferm.  
União Tripla  
CEN: 234604  
00012

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES

*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: 02/09/2019 referente ao mês de agosto.

Durante o mês de agosto não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Aguardando resposta do COREN RJ para inicializar a composição das vagas ociosas.

**Anderson B. David**  
Coordenação de Enfermagem  
UPA Iraja  
COREN: 234606  
Matricula: 00012552

Coordenador de Enfermagem





### 3.14 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



#### RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 03/09/2019 referente ao mês de agosto.

Durante o mês de agosto não houve demanda. A comissão de ética médica encontra-se em implementação e já protocolado no CREMERJ, aguardando apenas ser marcado pelo conselho para dar início a votação.

Joene Castro  
Médica  
CRM 52.611260

-----  
Coordenadora Médica

### 3.15 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



#### **ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ**

**Data: 02 de Setembro de 2019.**

**Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ**

No dia 02 de setembro de dois mil e dezenove, às 11 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJÁ, Na Avenida Monsenhor Félix, 380, Irajá /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Agosto de dois mil e dezenove, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David e Úrsula Figueiras Borges, Enfermeira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão de qualidade e segurança do paciente da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio. Coordenadora da comissão de qualidade e segurança do paciente : Úrsula Figueiras Borges, a farmacêutica Priscilla Mello Andrade como integrante, Joene Castro Coordenadora Médica, como integrante e Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, como integrante.

Na data 02 de setembro de 2019 referente ao mês de Agosto foi realizada uma reunião do núcleo de segurança do paciente, em que foi abordado sobre o protocolo de identificação segura do paciente, 11hs às 12hs a coordenadora do núcleo de segurança do paciente Úrsula Figueiras Borges abordou durante a reunião sobre identificadores que deverão conter na pulseira do usuário e estes deverão ser confirmados antes da administração medicamentosa. Abordando o modelo de identificação em pacientes pediátricos, onde requer cuidados imprescindíveis como: Nome completo da criança, data de nascimento e nome completo da mãe, junto com a farmacêutica Priscilla Mello foi implementado nesses identificadores, o modelo de pulseira aos pacientes alérgicos com adesivos na coloração vermelha, intensificando uma atenção do profissional antes da administração medicamentosa. Realizado a leitura pelos integrantes e a coleta de alguns dados baseado na referência: GDF-Secretaria de Estado de Saúde. Segurança do paciente: protocolo de identificação do usuário. Brasília, DF. 10 p, abr 2018. Disponível em: <<http://www.saude.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/4.-Seguranca-do-Paciente-identificacao-do-usuario.pdf>>. Acesso em: 19 de ago de 2019. Retrata da identificação correta dos pacientes através de pulseiras com dados dos usuários nas instituições de saúde, funcionando como métodos uniformes e gerando assim com estes itens citados na reunião um mecanismo fortalecedor, organizacional e de integração no processo de trabalho na assistência à saúde.



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

Joene Castro Joene Castro

Anderson de Barros David Anderson de Barros David

Úrsula Figueiras Borges Úrsula Figueiras Borges

Priscilla Mello Andrade Priscilla Mello Andrade



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

3.16 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço  
 Olá, MARCOS ANDRE CORREA GOMES  
 04/09/2019 as 19:57

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 02 IRAJÁ  
 Setor: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONAL  
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos  
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos  
 Frequência: Escalado Escala: Todos  
 Data: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relatório Geral de Escalas

Letraço	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Sector	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de escala	CPF	Funcionario	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/07/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	08659924683	ANTÔNIO DE PÁDUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/07/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13292481714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/07/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01102463195	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/07/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	0350129414	JANA CECÍLIA JONAS MARQUES DA SILVA LEAO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758973515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	06:00	17:00	Diurna	08674456726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	06:00	17:00	Diurna	01267013287	MARJANA GELINHOZ MONTEIRO	OS UPA	10000003		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	31/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	06:00	17:00	Diurna	01263456726	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758973515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14291954783	GUSTAVO NEGRINHOS	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	88076851726	ANDRÉ BASTOS PEREIRA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11090160728	ADRIANA	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	06:00	17:00	Diurna	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	03073584605	JOY KRISTY MACHADO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	06653624603	ANTÔNIO DE PÁDUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	15285671769	BRICIA ANIVAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	01148759811	PRISCILA COREIRO MATRA	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	07587793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	0657881726	ANDRÉ BASTOS PEREIRA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44632616726	MARINA SANDRA JONES DE DEUS	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00674482726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	06:00	17:00	Diurna	03674796728	FELIPE FARIA JACCHE	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	08659924683	ANTÔNIO DE PÁDUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758973515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	03077283794	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00474485726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	06:00	17:00	Diurna	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal

1 2 3 4 5 6

Secretaria de Estado de Saúde

Disponibilizado pela ANI



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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço  
 Olá, MARCOS ANDRE CORREA GOMES  
 04/09/2019 as 19:57

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 02 IRAJÁ  
 Setor: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONAL  
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos  
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos  
 Frequência: Escalado Escala: Todos  
 Data: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saida	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	03023504530	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	026559024603	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	07/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	08/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	03761254140	ANA CECÍLIA JOHAS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	08/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	77699793516	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	08/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	85978851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	08/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44650835753	MAGNA SANGRA GOMES DE DEUS	OS UPA	40000007		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	08/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05674465726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	08/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05074706769	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	08/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	410091830736	ADRIANA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	09/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diaúta	01209409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	09/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diaúta	04692013287	MARIANA GUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	09/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	01209409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	09/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	03023504530	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	09/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	026559024603	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	09/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13295671139	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	40000002		Escala Normal

UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	09/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	09/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	03061264140	ANA CECÍLIA JOHAS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	10/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	11/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77699793516	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14283964783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85978851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	410091830736	ADRIANA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diaúta	01209409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	05073584639	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	026559024603	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	10295671269	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	12/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	05140785681	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	40000001		Escala Normal

1 2 3 4 5 6

Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro  
 Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ASI



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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço  
 Clá. MARCOS ANDRE CORREA GOMES  
 04/09/2019 as 19:57

Home > Funcionário > Relatório > Configurações > Sair

Relatório Geral de Escalas

Nova Pesquisa Imprimir Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 02 IRAJÁ  
 Setor: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONAL  
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos  
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos  
 Frequência: Escalado Escala: Todos  
 Data: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matricula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793516	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	14/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85978591720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	15/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44656535755	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	16/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05874436726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	17/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05874436726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	18/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diária	01200409720	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	19/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	06655924653	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793516	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	05874436726	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05874436726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	23/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diária	01200409720	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	03023584530	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	25/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	06655924653	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	13893481714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	01104245195	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	02051294144	ANA CECÍLIA JOHNS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793516	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000002		Escala Normal

UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	15/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85978591720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	16/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44656535755	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	18/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05874436726	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05874436726	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	20/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14080162726	ADRIANA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	21/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diária	01200409720	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	04587013267	LOURANA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	23/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diária	01200409720	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	24/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	03023584530	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	06655924653	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	13265074765	ERICA AMAPAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	01104245195	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	03051294144	ANA CECÍLIA JOHNS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	40000001		Escala Normal

1 2 3 4 5 6

Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pelo AT



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

SICES - Sistema Informatizado da Controle de Escalas de Serviço  
Olá, MARCOS ANDRE CORREA GOMES  
04/09/2019 as 19:57

Home > Funcionário > Relatório > Configurações > Sair

Relatório Geral de Escalas

Nova Pesquisa Imprimir Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 02 IRAJÁ  
Setor: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONAL  
Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos  
Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos  
Frequência: Escalado Escala: Todos  
Data: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saida	Tipo do escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matricula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Sabado	17/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	19979451714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	18/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	01184243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793615	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	14269554766	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	80978851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	06:00	17:00	Plantão	11090160736	ADRIANA	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	01252409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANIZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	93023581636	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	03855924603	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	45785671769	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	20/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	26146799061	FRESCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	20/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793615	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	20/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	88078851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	20/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	14858356753	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	20/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	02674455726	CAROLINA FARIA JACCHI	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	20/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	05674788759	FELIPE FARIA ZACCHI	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	20/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	09:00	17:00	Plantão	11209409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANIZ	OS UPA	10000002		Escala Normal

UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	21/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	26555124553	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	21/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793615	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	21/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	00337283794	RODRIGO L GOMES FARIAS	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	21/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	08074455726	CAROLINA FARIA JACCHI	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	06:00	17:00	Plantão	01209409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANIZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	93023581636	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	03855924603	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	1979451714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	01974243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	23951264544	ANA CECLIA JOLIAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793615	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	80978851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	14858356753	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	10000001		Escala Normal

1 2 3 4 5 6

SECRETARIA DE SAÚDE  
Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pelo AT



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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCOS ANDRE CORREA GOMES

04/09/2019 às 19:57

Home > Funcionário > Relatório > Configurações > Sair

Relatório Geral de Escalas

Nova Pesquisa | Imprimir | Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

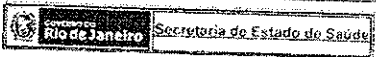
Hospital: UPA 02 IRAJÁ  
 Setor: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONAL  
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos  
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos  
 Frequência: Escalado Escala: Todos  
 Data: 01/08/2019 à 31/08/2019

### Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saida	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	55674495720	CAROLINA FARIA ZACCHE	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	55674736769	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11069160735	AGRIANA	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diária	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000005		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	54687013227	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diária	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	03020504000	JOSEY KNEIPP MACHADO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	06880924699	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	13255671759	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	01104349105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	03901254444	ANA DECELA JOHNS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	15979461714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	77589790518	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	14289154783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	92575851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	110291560759	ADRIANA	OS UPA	10000001		Escala Normal

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diária	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	03020504000	JOSEY KNEIPP MACHADO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	03901254444	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	13255671759	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	68148788491	PRISCILA CORDEIRO MEIRA	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	77589790518	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	62678861720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	44670855753	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	05870495728	CAROLINA FARIA ZACCHE	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Diária	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000005		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	06880924699	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	26/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	77589790518	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000001		Escala Normal

1 2 3 4 5 6



Desenvolvido por: ATL





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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço  
Olá, MARCOS ANDRE CORREA GOMES  
04/09/2019 as 19:57

Home | Funcionário | Relatório | Configurações | Sair

Relatório Geral de Escalas

Nova Pesquisa | Imprimir | Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 02 IRAJÁ  
Setor: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONAL  
Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos  
Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos  
Frequência: Escalado Escala: Todos  
Data: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saida	Tipo de escala	CPF	Funcionario	Vinculo	Matricula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	07:00	19:00	Plantão	09337283794	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00274495728	CAROLINA FARIAS JACCHE	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Dialetta	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	03620358430	ROSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	10000003		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	06555524624	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13079493174	LUIS LIMA NAJAR	OS UPA	10000005		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	19:00	07:00	Plantão	03051254144	ANA CECILIA JOHAS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77689780515	ANDRINYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	07:00	19:00	Plantão	05378851722	SMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	44856835755	MARINA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00674495728	CAROLINA FARIAS JACCHE	OS UPA	10000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05274709709	FELIPE FARIA ZACCONE	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	07:00	19:00	Plantão	11590100799	ADRIANA	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	COORDENADOR MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	Administração Local	08:00	17:00	Dialetta	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	07:00	19:00	Plantão	04027013287	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	08:00	17:00	Plantão	01200409728	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	10000002		Escala Normal

UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	03023884690	JOY KNEIPP MACHADO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	06555524624	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13285671709	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	10000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	19:00	07:00	Plantão	03051254144	ANA CECILIA JOHAS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	10000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	28/08/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13079493174	LUIS LIMA NAJAR	OS UPA	10000005		Escala Normal

1 2 3 4 5 6

GOVERNO DO Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde

Informações em PDF



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

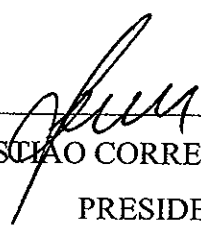
*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,



---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.130.502,12	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.199.765,00	
Receitas Financeiras	4.910,66	
Outras Receitas	12.116,72	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.216.792,38</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	524.690,97	
Material de Consumo	114.503,99	
Serviços de Terceiros	480.073,22	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	193,20	
Despesas Bancárias	1.477,92	
Outras Despesas Operacionais	178.371,01	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.299.310,31</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>2.047.984,19</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.047.984,19	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>2.047.984,19</b>	

## 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/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		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>524.690,97</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>388.558,17</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	351.961,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	36.596,33
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>727,63</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	727,63
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>135.405,17</b>
01.03.01	FGTS	39.553,70
01.03.02	IRRF	56.756,31
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	14.299,25
01.03.04	RESCISÕES	20.069,54
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.726,37
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>114.503,99</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>112,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	112,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>2.741,41</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.741,41
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>5.212,41</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.212,41
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>106.437,67</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	73.764,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	32.673,47
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>480.073,22</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>712,80</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	712,80
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>35.082,74</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.082,74
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.643,90</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.643,90
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>65.642,99</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.642,99
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>101.012,61</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	58.248,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.877,28

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.887,33
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>7.990,21</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	7.990,21
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>2.249,72</b>
03.13.01	INTERNET	2.249,72
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>8.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>42.573,94</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	34.209,21
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.364,73
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>61,83</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	61,83
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>92.904,72</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	92.904,72
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>109.509,08</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	109.509,08

<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>688,68</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	688,68
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>193,20</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>193,20</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	193,20
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.477,92</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.477,92</b>
06.01.01	TARIFAS	1.477,92
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>



06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>178.371,01</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>20.808,03</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	20.808,03
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>157.562,98</b>
07.99.01	OUTRAS	157.562,98
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.299.310,31</b>



### 6.3 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			agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>			
<b>AGÊNCIA: 814</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº: 5169-1</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2019 a 31/08/2019</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.047.983,19
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.047.984,19</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.047.984,19</b>

## 6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 75,11% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.968.604,33
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.199.765,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.199.765,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		6.336,30
<b>Sub-Total(2)</b>		6.336,30
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.206.101,30
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		1.743,18
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		4.914,25
<b>Sub-Total (3)</b>		6.657,43
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		103.726,45
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		258.127,91
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.377,74
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.798,49
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		10.280,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		382.968,42
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		382.968,42
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		4.791.737,21

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											agosto/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

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						agosto/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

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

### 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 08(Oito) profissionais, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	3
Médico	3
Aux.Servs. Gerais	1
Maqueiro	1

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.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
Comp: 08/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UEA IRAJA /		Centro Custo: 12061820		Emissão: 28/08/2019 18:40:36		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	297	12.721,03	0003	INSS	10	0	1.117,25
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	65,60	0006	VALE TRANSPORTE	8	0	543,32
0065	DIF. SALARIO FAMILIA	1	0	328,00	0413	DESC VT MES(es) ANTERIOR(es)	1	0	77,25
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0	145,80					
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,44					
0215	ATESTADO MEDICO	3	3	128,73					
0407	ADICIONAL NOTURNO	7	616	718,09					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0	1.640,20 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0	1.117,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	8	0	1.640,20 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	12.621,87 B					
9011	RATEIO	10	0	1.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	10	0	13.966,09 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	10	0	13.966,09 B					
9562	BASE FTS (FOPAG E 13°)	10	0	13.966,09 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	2	0	185,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	297,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0	1.096,88 B					
9917	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0	139,66 B					
Proventos		14.359,69	Descontos	1.737,82	Líquido	12.621,87			
FGTS Dep.		1.117,28	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	13.966,09			
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS	13.966,09	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		1.117,28	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	13.966,09			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	1.117,25			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	393,60			
Base FGTS		13.966,09			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		13.966,09							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		10	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem 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 agosto/2019



VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Emissão: 28/08/2019 18:40:36

Comp: 08/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12061???

Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00		INSS DEDUÇÃO			6.454,91
	Base FGTS			529.626,76		INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Base FGTS 13º			5.348,96					
	Base FGTS (SEFIP)			527.699,72					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			3.787,73					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Demitidos			2.429,15					
	Base FGTS 13º Demitidos			5.348,96					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			502,11					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			3.787,73					
	Ativos	135	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			2
	Férias	7	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			2
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Puncs	155	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 agosto/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12061???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.23.234  
Emissão: 28/08/2019 18:40:36  
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???

### 6.4.2 Contracheques e/ou comprovantes de abono

 <b>HEGV</b> HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> Atestado Médico 0065831	
Atesto para fins <u>Trabalhistas</u> (ESPECIFICAR), que o(a) Sr.(a) <u>Guilherme</u>		
<u>dos Santos Martins</u>		
Portador (a) do documento <u>091.594.142-31</u> (nº do RG e/ou CPF)		
Foi atendido (a) <u>na emergência</u> (CLINICA OU SERVIÇO)		
No dia <u>29 / 08 / 2019</u> , às _____ horas, necessitando de _____		
( <u>05</u> ) dias de repouso, por motivo de doença.		
(CID: _____)		
_____ HEGV 29/08/19 LOCAL E DATA		
_____ Dr. Thiago S. Nascimento Função Geral CRM: 52.0101642-3		
ASSINATURA E CARIMBO		
<b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b> AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854		

Scanned with CamScanner

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 10/08/2019 às 15:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Dailton Cesar Rodrigues da Silva matricula 25672, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



UPA  
**24h**

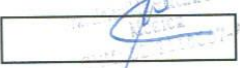
IRAJÁ


**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Dailton Cesar Rodrigues da Silva esteve nesta Unidade de Saúde no dia 10/8/19 e necessita de 01 dias de repouso (um).

Cid10 -

CARIMBO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Danielma Silva Gonçalves  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Luiz Paulo da Silva  
ASSINATURA: 

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Quiciana Silva Gonçalves  
MATRÍCULA: 24589

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Valenilda Maria Cardoso  
CRM: 52.04106074  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA São João

VERIFICAÇÃO


- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO
- DATA: 10/08/2019
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: \_\_\_\_\_  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: \_\_\_\_\_
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(X) SIM, NA DATA 10/08/19 ÀS 15:19 horas.  
( ) NÃO

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

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_  
( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:  
Quiciana Silva Gonçalves

  
**IRAJÁ**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Andre Luiz Soares

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 03/08/19 e necessita de 03 dias de repouso -.

Cid 10 \_\_\_\_\_

CARIMBO

Dr. Lucas Najar  
Neurologia  
CRM-RJ 52118/853-3

IGITALIZADO

Na data 03/08/19 às 20:34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andre Luiz Soares matrícula 21640, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Valmir Soares  
ASSINATURA:

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Roni  
ASSINATURA:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/09/19 às 13:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Emilfen Borges Lopes de Matricúla <sup>Matricúla</sup> 24903, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**HEAPN**  
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o Sr(a) Jeniffer Borges Lopes de S. D.

RG \_\_\_\_\_ foi atendido neste Hospital e necessita de (02) dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 09/08/19 por motivo de doença.

CID K52 autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 09 de agosto de 20 19

Roma Napoli  
Médico  
CRM:52.49443-4

ASSINATURA E CARIMBO

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

FOR.HEAPN 039 / Versão 002

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Cátia Santana M. Silva  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: X Ana Paes de Souza  
ASSINATURA: X 0003

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO



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



**ATESTADO MÉDICO I**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) JARQUELINE DOS SANTOS SILVA (Identidade ou Registro) foi atendido (a) DR. NAIAR (Clínica ou Serviço) do ESF TUCÃO (Hospital / Ambulatório) no dia 09/08/19, às \_\_\_\_\_ horas, necessitando de 05 (CINCO) (Por Extensão) dias de repouso, por motivo de doença.

CID \_\_\_\_\_

Assinatura do Paciente ou Responsável

S. João Meriti, 09.08.19  
Local e Data

Jonas da Silva Cruz Filho  
Médico  
CRM/RJ 29191-7

Assinatura do Médico / Odontólogo

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

Recebo  
NOME  
ASSINATURA:

JARQUELINE DOS SANTOS SILVA  
JARQUELINE DOS SANTOS SILVA

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Jonas da Silva Cruz Filho  
Jonas da Silva Cruz Filho

Na data 12/08/2019 às 10:40 horas foi entregue

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

nome completo)  
digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Rece  
NON  
ASSII



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

ATESTADO MÉDICO

Atesto pl devidos fins que o sr. Felipe  
Faria Zacche encontra-se impossibilitado de  
realizar suas atividades, devido afastar-se das  
mesmas por 02 (dois) dias, a contar de hoje.

Rio, 15/08/19

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

Rua Miguel Lemos, 41/703 - Copacabana // Rua Getúlio Vargas, 64 /207- Rio Bonito - + 55 21 97910.7606 - drguilhermesally@gmail.com

Na data 20/08/19 às 07:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Felipe Faria Zacche matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04/08/19 às 08:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

FABIO Siqueira Dantas matrícula 25983 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Fabio Siqueira Dantas

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 04/08/19 e necessita de 01 dias de repouso em

CARIMBO  
Dr. Carolina Faria Zarché  
Médica  
CRM - 5091311-1

Cid 10 \_\_\_\_\_

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Bruno José Da Costa  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Fabio Siqueira Dantas  
ASSINATURA: 

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno de Sa  
MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dr. Orlino Fabr. Zocchi  
CRM: 52.91311-1  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UBP IBSA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 04/08/19

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00

SAÍDA: 19:00

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

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

NÃO

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
 SIM, NA DATA 04/08/19 AS \_\_\_\_\_ horas.

( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Yuno de Sa M. G. S.

ESPACO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS



**Saúde**  
Secretaria de Saúde

USF PARQUE ELDOREADO SUS

Sistema  
Único  
de Saúde

Rua Vanísia, nº 01

Santa Cruz da Serra - Duque de Caxias - RJ

### ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Laila Paula Batista  
portador da carteira Profissional nº da silva, série \_\_\_\_\_  
necessita de 01 (um) dias  
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Unidade de Saúde da Família  
Parque Eldorado PSF III  
Rua Vanísia, nº 01 - Parque Eldorado  
Duque de Caxias

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

Fernanda Reico Prociak  
Médica  
CRM 50.265290/RJ

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

13/8/19  
LOCALIDADE E DATA

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

SMS - Mod. 043

da Silva

Na data 15/08/19 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Paulo Roberto da Silva matrícula 26099 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



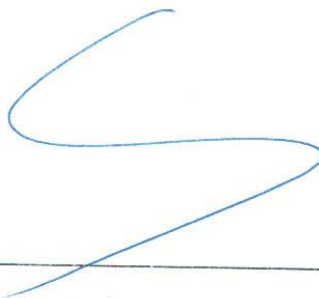
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

**ATESTADO**

Nome: MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	
CPF/DNV: 01104243105	Data de Nascimento 29/11/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021908100010**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ**, CPF:01104243105 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/08/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 10 de Agosto de 2019

*Dra. Josy Kneipp*  
Dermatologista  
CREMÉRJ 52.958/70-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 10/08/19 às 06:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Neusa Pereira N. Berg matrícula 24741, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Christiana Brito da Silva

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Neusa Pereira N. Berg



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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Jessanara Guatima da Silva  
MATRÍCULA: 06385

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Flávia Krepp  
CRM: 39.938 #000  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Unip. Itapá

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 10/08/2019

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: \_\_\_\_\_

SAÍDA PARA ALMOÇO/LANCHAR: \_\_\_\_\_

RETIORNO DO ALMOÇO/LANCHAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: \_\_\_\_\_

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

(X) SIM, NA DATA 10/08/19 ÀS 06:37 HORAS:

( ) NÃO

0319 081 00010

✓ HÁ RENDICÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGURO DE OUTRO)?

(X) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Jessanara Guatima da Silva

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/08/19 às 19:11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafael Godoy Martins de Melo matrícula 524651267 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**Saúde** Ministério da Saúde **SUS** Sistema Único de Saúde

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Rafael  
Godoy Martins de Melo (RG 105770796)  
IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) Emergência  
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO A. Anderson  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 19/08/19 ÀS 19:11 HORAS, NECESSITANDO DE (20)  
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA:

CID J03.9

Rua de Tanara, 19/08/19  
LOCAL E DATA

José Freitas Jr  
Médico  
CRM 524651267  
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO-CRM / CRO)

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

MS - APVHSE - 01/2008 - Atestado Médico

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Rafael Godoy Martins de Melo

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Rafael Godoy Martins de Melo

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 02/09/19 às 11:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mariana Queiroz Monteiro matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

**RECEITUÁRIO MÉDICO**

Mariana Queiroz Monteiro

Atestado Médico

Atesto para os devidos

Fins que a paciente acima  
necessita de 01 (um) dia de  
repouso por motivo de  
pos-operatório.

Rio de Janeiro, 30/8/19

Dr. Marcus Coimbra  
Cirurgia Plástica  
CRM 52.92905-0

Assinatura e Carimbo

Rece  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

[Handwritten signature]

NOME LEGÍVEL: ALLAN GUILHERME  
ASSINATURA: [Handwritten signature]



## CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO ALMIR GHIARONI

DR. ALMIR GHIARONI  
CRM 52.28269.2

DR. VALÉRIA JATANI  
CRM 52.59728.4

DRA. CLAUDIA FURTADO  
CRM 52.84767.4

DR. RICARDO JAPIASSU  
CRM 52.68676.0

declaro para devidos fins que a paciente  
line da silva Jesus, precisará se ausentar  
suas atividades por 07 (sete dias) por  
ativos de doença

Rio, 23 / 8 / 19

  
DR. RICARDO MIGUEL JAPIASSU  
CRM-RJ 686760



Nextel R

16:26



**Dra. Marcia Maria Barbeito Ferreira**

Cardiologia  
CRM: 52359905



Avenida Radialista Jorge Curi 550, sala 138-139  
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ  
Telefone(s): (21) 3253-4525 / (21) 3253-4526  
EMERGÊNCIA: (21) 99998-4842

Joyce dos Santos Esteves  
Rua Av Devanier Souza de Carvalho 115, casa 02  
Paciência - Rio de Janeiro, RJ

Atestado Médico

O(a) paciente Joyce dos Santos Esteves foi submetido a cirurgia bariátrica, tipo Gastroplastia Redutora em Y de Roux por videolaparoscopia no dia 25/07/2019, no Hospital Pasteur e deverá permanecer afastado de suas atividades laborativas por 15 dias, a partir da data da cirurgia, para melhor adaptação da dieta e recuperação pós-operatória.

Marcia M.B. Ferreira  
CRM 52359905  
Cardiologia

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2019

Marcia Maria Barbeito Ferreira

Dra. Luiza Fernandes Cardoso  
Clínica Geral  
CRM: 52-0106980-2

Juscelino Mendonça da S. Junior



Atesto, para os devidos fins, que o paciente supracitado foi atendido por mim, necessitando de 01 (um) dia de repouso domiciliar, por motivo de doença.

CID 10: R51

Rio, 14 de agosto de 2019.

  
Dra. Luiza Fernandes Cardoso  
Médica  
CRM: 52.0106980-2

Rua Siqueira Campos, 33/1206 - Copacabana - CEP: 22031-071  
Rio de Janeiro/RJ - Brasil

 <b>HEGV</b> HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> Atestado Médico	 <b>PRO SAÚDE</b>
--	--	--

0063221

Atesto para fins Trabalhistas, que o(a) Sr.(a) Clarissa  
(ESPECIFICAR)

Rangel Corduro

Portador (a) do documento 22481797-3  
(nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) na emergência  
(CLINICA OU SERVIÇO)

No dia 31 / 08 / 19, às — horas, necessitando de —

( 03 ) dias de repouso, por motivo de doença.

(CID: —)

31/08/19 HEGV  
LOCAL E DATA

IAN VIEIRA  
MÉDICO  
52.0113543-0

ASSINATURA E CARIMBO

**HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS**  
AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ  
CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
agosto/2019										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	112,64	1.689,75	1.689,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,48	1.800,30	1.800,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	113,00	1.847,82	1.847,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	5.765,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	203,08	1.937,90	3.875,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	264,78	1.999,60	1.999,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	447,15	2.181,97	2.181,97
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	3.347,71
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	204,02	1.877,87	1.877,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	261,62	1.935,47	1.935,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	319,22	1.993,07	1.993,07
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	1.863,47
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	244,40	1.918,25	1.918,25



Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	246,80	1.920,65	1.920,65
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	248,15	1.922,00	1.922,00
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	297,82	1.971,67	1.971,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	6	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	17.464,05
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.106,68	933,89	-	3.040,57	6.081,14
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3.266,03	1.447,83	-	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	30	5.897,58	2.614,40	-	8.511,98	8.511,98
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	-	8.511,99	8.511,99
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	36	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	5.376,89
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	251,95	1.986,77	1.986,77
Medico	Medico	225130	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Medico	Medico	225130	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
Medico	Medico	225130	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Medico	Medico	225130	2	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	32.140,01
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	24,82	20.018,31	20.018,31
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 (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	24					

						7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	42.853,31
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	60	18.557,00	8.226,32	-	26.783,32	26.783,32
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	7	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	37.496,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	483,15	2.240,27	2.240,27
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	(77,25)	1.780,91	1.780,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	52,35	1.910,51	3.821,02
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	125,55	1.983,71	1.983,71
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	181,95	2.040,11	6.120,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	325,95	2.184,11	2.184,11
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	86,16	15.084,80	15.084,80
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	477,23	2.299,83	2.299,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,50	471,45	-	1.534,95	1.534,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	12	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	18.419,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	16,19	1.551,14	1.551,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	17,19	1.552,14	1.552,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	19,19	1.554,14	1.554,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	28,19	1.563,14	1.563,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	30,19	1.565,14	1.565,14



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	494,99	2.029,94	2.029,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	16.884,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,19	1.551,18	1.551,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	21,69	1.556,68	1.556,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,53	471,46	22,69	1.557,68	3.115,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	36,45	1.571,44	1.571,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	41,19	1.576,18	1.576,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	96,19	1.631,18	1.631,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	1.579,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	92,87	2.450,02	2.450,02
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	37,00	2.288,33	2.288,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	60,75	2.312,08	2.312,08
Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.780,13	789,13	510,89	3.080,15	3.080,15
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	273,39	3.487,37	3.487,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
<b>Total</b>						<b>275.639,49</b>	<b>122.190,99</b>	<b>7.788,56</b>	<b>405.619,04</b>	<b>669.714,88</b>

(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.





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										agosto/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	83,16	10.237,97	10.237,97
Assessor Tecnico Institucional II	Assessor Tecnico Institucional II	252105	1	CLT	40	5.337,72	2.366,21	138,59	7.842,52	7.842,52
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	415,80	9.089,66	9.089,66
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	24,82	27.527,23	27.527,23
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	113,85	15.060,43	15.060,43
<b>Total</b>						<b>47.794,36</b>	<b>21.187,24</b>	<b>776,22</b>	<b>69.757,82</b>	<b>69.757,82</b>

(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

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 e (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
George Charles Da Silva Nunes	2142566774		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08-26/07/2019 24HS 07HS A 07HS		R\$ 600,63	R\$ 120,13	R\$ 720,76
Michelle Silves Duarte De Oliveira	3548324762		CRM	A0073783	Medico	Clinico	125125	RPA	05-06-12-15-19-22-26-27/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS		R\$ 8.000,00	R\$ 2.125,22	R\$ 10.125,22
Alessandra Vianna Da Cruz	1441756736		COREN	A0073512	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14/07/2019 12HS 07HS AS 19HS		R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
Hugo Moreira Rodrigues	9034627705		CRM	A0073503	Medico	Clinico	125125	RPA	03-10-17-24-31/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS		R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 6.263,87
Flavia Duarte Da Silva Silveira	11579248756		COREN	A0071650	Enfermeiro		125125	RPA	06-12-18-21-24-30/2019 24HS 07HS AS 07HS 27/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS		R\$ 2.602,73	R\$ 533,91	R\$ 3.136,64
Ana Paula Silva De Assis	5145933770		COREN	A0073129	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-05-08-14-26/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 1.001,05	R\$ 200,21	R\$ 1.201,26
Vinicius Martins Da Silva	5795231525		CRM	A0073898	Medico	Clinico	125125	RPA	11/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HSD 13-18-20/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 8.000,00	R\$ 2.177,36	R\$ 10.177,36
Tamara Karnanchovas Porto Cunha	39791162808		CRM	A0073989	Medico	Clinico	125125	RPA	20/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS		R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
Andressa	1928498078			A007266	Auxiliar de		12512	RPA	02-18-20-24-26-30/07/2019		R\$	R\$	R\$



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

Cesario Dos Santos	0		8	Servicos Gerais		5		12HS 07HS AS 19HS		500,98	100,20	601,18
Erica Viana Rocha	10350988730		COREN A0073820	Enfermeiro		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA IRAJA-01/07/2019 12HS 07HS AS 19HS		R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
Nathan Alves Albuquerque	13240227797		A0073130	Maqueiro		125125	RPA	11-13-23-27-28/07/2019 12HS 07HS AS 19HS		R\$ 437,70	R\$ 87,54	R\$ 525,24
Mauricio De Souza Monteiro	98229036772		COREN A0073656	Enfermeiro		125125	RPA	04-27/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 02-08-14-20-26-30/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 2.802,94	R\$ 585,96	R\$ 3.388,90
Alecir De Jesus Santos De Oliveira	1337174700		COREN A0071324	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
Rafael Vargas Avila	9028173706		CRM A0074069	Medico	Clinico	125125	RPA	MEDICO CLINICO UPA IRAJA-05/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS		R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
Karen Roberta Da Silva Chrisostomo	14041791782		COREN A0073900	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-05-08-09-11-07/2019 12HS 07HS AS 19HS 15-21-27/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 1.215,50	R\$ 243,10	R\$ 1.458,60
Eliete Da Silva De Oliveira	98801023715		COREN A0073164	Enfermeiro		125125	RPA	02-05-08-11-20-29/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 02-24/0614-17-23-26/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 3.003,15	R\$ 638,01	R\$ 3.641,16
Piera Feitosa Coelho	3638894347		CRM A0074043	Medico	Clinico	125125	RPA	27/07/2019 12H HS NOITE 19HS AS 07HS		R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
Andres Felipe Tabares Perez	6248970793		CRM A0074068	Medico	Clinico	125125	RPA	21-28/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS		R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
Hector Andres Burbano Caicedo	6403102737		CRM A0073965	Medico	Clinico	125125	RPA	07-21-28/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 6.000,00	R\$ 2.463,49	R\$ 8.463,49
Viviane De	8388120743		A007378	Farmaceutico		12512	RPA	31/07/2019 24HS 07HS AS		R\$	R\$	R\$



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

Cassia Santos Da Costa				7			5		07HS		1.001,05	200,21	1.201,26
									11-17-21/2019 12HS 19HS AS 07HS				
Andressa Oliveira Borges	16344468793				A0073599	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	16-17-18-22-24-24-25-26-30/04/2019 8HS DOA 07HS AS 16HS 02-03-06-/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 07/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 1.468,03	R\$ 293,61	R\$ 1.761,64
Francine Vieira Borges Theophilo	12633392717		COREN		A0073785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15-21-27/07/2019 24HS 07H AS 07HS	R\$ 1.001,05	R\$ 200,21	R\$ 1.201,26
Felipe Da Silva Santos	14938535700				A0073984	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	19-23-27-31/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 1.067,72	R\$ 213,54	R\$ 1.281,26
Ana Paula Nogueira Da Silva	633199770		CRM		A0074065	Medico	Pediatra	125125	RPA	10-17-20-24-31/07 12HS 07HS AS 19HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 6.263,87
Martha Da Conceicao Costa	49543814791		CRM		A0073776	Medico	Clinico	125125	RPA	05-12-26/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 3.000,00	R\$ 622,98	R\$ 3.622,98
Gustavo Vallegas Da Silva	9095215733		COREN		A0073659	Enfermeiro		125125	RPA	01-03-07/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 13-19-25-31;07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 2.202,31	R\$ 440,46	R\$ 2.642,77
Andressa De Magalhaes Mendes	10803234732				A0072895	Farmaceutico		125125	RPA	21/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
Eduardo Diniz Dias	5779137781		CRM		A0073962	Medico	Clinico	125125	RPA	06/07/2019 12hs dia 07hs as 19hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
Marcia Prudencio Jordao Da Silva	2165240751		COREN		A0073513	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-13/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
Isabella Soares Da Costa Dos Santos	14736057769		CRM		A0073987	Medico	Clinico	125125	RPA	29/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	R\$ 1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 1.420,00
Joyce Cristina	1539738078				A007251	Auxiliar de		12512	RPA	02-04-08-10-15-16-18-20-22-	R\$	R\$	R\$



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

Conceição Dos Santos Machado	4		8	Servicos Gerais		5		24-30/07//2019 12HS DIA 07HS AS 19HS		933,13	186,63	1.119,76
Nathalia De Mello Gomes	1499408277 4		COREN A007407 0	Enfermeiro		12512 5	RPA	15-20/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
Tereza Cristina Gomes De Paiva De Faria	8362738375 3		CRM A007358 8	Medico	Clinico	12512 5	RPA	07-14/07/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS		R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
Pedro De Freitas Batista Moitinho Alves	1476410470 9		CRM A007265 6	Medico	Clinico	12512 5	RPA	12/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS		R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
Talita Maria Firmo Alves	1426854773 8		A007398 5	Auxiliar Administrativo		12512 5	RPA	15/07/2019* 12HS DIA 07HS AS 19HS		R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
Helenilda Moreira Cardoso	8922767707		CRM A007407 3	Medico	Clinico	12512 5	RPA	27/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS		R\$ 1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 1.420,00
Thalita Canto Bighi Narcizo	1348142774 3		COREN A007389 7	Enfermeiro		12512 5	RPA	04-30/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS		R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
Beatriz Pereira Silva	4096210684 4		CRM A007406 7	Medico	Clinico	12512 5	RPA	13/07/2019 12HS NOITEB 19HS AS 07HS		R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
Priscila Vidaurre Molina	1202680577 6		CRM A007404 2	Medico	Clinico	12512 5	RPA	14/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS		R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
Marcos Vinicius Rosa Borges De Lima	1486392571 9		A007351 8	Maqueiro		12512 5	RPA	01-02-03-04-05-06-08-10-12-14-16-20-21-22-24-26-30/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS		R\$ 1.575,72	R\$ 315,14	R\$ 1.890,86
Ana Paula Marcolino Barbosa	1081418478 2		COREN A007359 6	Enfermeiro		12512 5	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA IRAJA- 05/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
Taina Faria Rios	1572838671 7		A007158 1	Auxiliar Administrativo		12512 5	RPA	02-03-04-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-26-27-31/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 30/07/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 1.663,26	R\$ 332,65	R\$ 1.995,91
Vanessa Da Silva Teixeira	1304745473 6		A007258 1	Tecnico em Radiologia		12512 5	RPA	TECNICO DE RADIOLOGIA UPA IRAJA-		R\$ 244,68	R\$ 63,62	R\$ 308,30

									04/07/2019 12hs 07hs as 19HS				
Sheila Manuela De Souza Lobo	11615870717		COREN	A0073600	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-05-09-11/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01	
Meire Aparecida Baeta De Farias	1397221739		CRM	A0073843	Medico	Clinico	125125	RPA	06-13-20-27/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20	
Israela Pereira Andrade	12790614725			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	03-07-11-14/07/2019/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 1.067,72	R\$ 213,54	R\$ 1.281,26	
Vanessa Brandao De Oliveira	10123691702		COREN	A0073400	Enfermeiro		125125	RPA	17-18-26-28/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 03-05-09-15-29/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 2.802,94	R\$ 585,96	R\$ 3.388,90	
Carlos Augusto Nantes Pereira Da Silva	12026075786		CRM	A0073502	Medico	Clinico	125125	RPA	06-13-27/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 6.263,87	
Richard Souza Marques	10140120742			A0073175	Farmaceutico		125125	RPA	28/07/2019 24HS 07HS AS 19HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50	
Suzan Araujo Da Silva	11282873741		COREN	A0073841	Enfermeiro		125125	RPA	07-21/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 27-31/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51	
Luis Henrique Rodrigues	2555033777		COREN	A0073835	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-04-07-10-13-15-22-28-31/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 1.801,89	R\$ 360,38	R\$ 2.162,27	
Perla De Souza Albino Cavalcante	9318015755		COREN	A0071162	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA IRAJÁ- 01/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25	
Penelope Lucia Marques Martins Baptista Duarte	11150600748		CRM	A0073967	Medico	Clinico	125125	RPA	06/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	



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

Daniel Juliano Rezende	1367820871 1	CRM	A007156 6	Medico	Clinico	12512 5	RPA	17-24-31/07/2019 12HS DIA 07HS ÀS 19HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
Diana Ursula Ponce Alonzo	5537348829 1	CRM	A007398 6	Medico	Clinico	12512 5	RPA	UPA IRAJA - MEDICO 27/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Christian Cristobal Correia Bolanos	4072658880 6	CRM	A007370 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	06-13-20-27/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
Francisco Medeiros Chagas	7655511934 9	COREN	A007132 2	Enfermeiro		12512 5	RPA	06-12-18-24-30/07/2019 24HS 07HS AS 07HS 14/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	R\$ 2.202,31	R\$ 601,78	R\$ 2.804,09
Luiz Felipe Savignon	5754341717	CRM	A006973 8	Medico	Clinico	12512 5	RPA	01-08-15-22-29/07/2019 12HS DIA 07HS AS 1HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.375,00	R\$ 6.375,00
John William Pecanha Mesquita	8072321730		A007245 4	Tecnico em Radiologia		12512 5	RPA	04/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 07-14-21-25-28/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 2.691,48	R\$ 556,98	R\$ 3.248,46
Cintia Aparecida Rocha Barbosa	2878056701	COREN	A007294 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	04/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 16/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 310,71	R\$ 62,14	R\$ 372,85
Juliana Oliveira De Paula	1650055471 0	COREN	A007379 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA IRAJA- 02-07-14-20/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
Patricia De Castro Trindade	2990229280 1		A007383 1	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	01-03-04-05-06-08-10-12-14- 16-18-20-22-24-26-28- 30/07/2019 12hs 07hs as	R\$ 1.488,18	R\$ 297,64	R\$ 1.785,82



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

19hs												
Thaisa Rodrigues Garcia	7607324690		CRM	A0073834	Medico	Clinico	125125	RPA	01-08/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	R\$ 2.000,00	R\$ 840,00	R\$ 2.840,00
Daniele Gordo Pereira Castilho	12891350707		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-07-13-19-25-31/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 2.402,52	R\$ 480,50	R\$ 2.883,02
Vandemberg Augusto Alves	83266895720			A0073346	Porteiro		125125	RPA	02-04-07-09-11-13-15-18-20-22-24-26-30/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19JHS	R\$ 1.102,79	R\$ 220,56	R\$ 1.323,35
Ana Neri Ferreira De Souza	8743697704		COREN	A0074072	Enfermeiro		125125	RPA	07/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
<b>Total</b>										<b>R\$ 118.296,09</b>	<b>R\$ 28.678,63</b>	<b>R\$ 146.974,72</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">agosto/2019</span> UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alecir de Jesus Santos de Oliveira	013.371.747-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/08/19	160,17
Ana Paula Marcolino Barbosa	108.141.847-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/08/19	160,17
Ana Paula Nogueira Da Silva	006.331.997-70	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	60h	19/08/19	3.736,13
Ana Paula Silva de Assis	051.459.337-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120	19/08/19	800,84
Carlos Augusto Nantes Pereira da Silva	120.260.757-86	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	19/08/19	3.736,13
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	48h	19/08/19	3.074,80
Cintia Aparecida Rocha barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/08/19	248,57





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

Diana Ursula Ponce Alonzo	553.734.882-91	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	960,00
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	800,00
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	216h	19/08/19	2.365,14
Flavia Duarte da Silva Silveira	115.792.487-56	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	156h	19/08/19	2.068,82
Francine Vieira Borges Theophilo	126.333.927-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	120h	19/08/19	800,84
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	132h	19/08/19	1.600,53
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	72h	19/08/19	480,50
Hugo Moreira Rodrigues	090.346.277-05	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	60h	19/08/19	3.736,13
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	<b>RPA</b>	132h	19/08/19	2.134,50
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	<b>RPA</b>	132h	19/08/19	746,50
Juliana Oliveira de Paula	165.005.547-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	96h	19/08/19	640,67
Luis Henrique Rodrigues	025.550.337-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	216h	19/08/19	1.441,51
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	60h	19/08/19	3.625,00
Marcia Prudencio Jordao da silva	021.652.407-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	48h	19/08/19	320,34
Martha da Conceição Costa	495.438.147-91	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	36h	19/08/19	2.377,02
Mauricio de Souza Monteiro	982.290.367-72	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	168h	19/08/19	2.216,98
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	-	19/08/19	207,30
Meire Aparecida Baeta de Farias	013.972.217-39	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	48h	19/08/19	3.074,80
Michelle Silveira Duarte de Oliveira	035.483.247-62	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	96h	19/08/19	5.874,78
Nathalia De Mello Gomes	149.940.827-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	48h	19/08/19	320,34
Piera Feitosa Coelho	036.388.943-47	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	880,00
Priscila Vidaurre Molina	120.268.057-76	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	800,00
Rafael Vargas Avila	090.281.737-06	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	800,00
Richard Souza Marques	101.401.207-42	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	24h	19/08/19	



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

											320,34
Roberta Cardozo Hilario	111.028.317-27	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	48h	19/08/19	320,34
Sheila Manuela de Souza Lobo	116.158.707-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	96h	19/08/19	640,67
Suzan Araujo da Silva	112.828.737-41	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	72h	19/08/19	961,01
Talita Maria Firmo Alves	142.685.477-38	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	70,03
Thais Rodrigues Garcia	076.073.246-90	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	24h	19/08/19	1.160,00
Thalita Canto Bighi Narcizo	134.814.277-43	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	24h	19/08/19	320,34
Vandemberg Augusto Alves	832.668.957-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	<b>RPA</b>	156h	19/08/19	882,23
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	181,06
Vinicius Martins Da Silva	057.952.315-25	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	96h	19/08/19	5.822,64
Viviane de Cassia Santos da Costa	083.881.207-43	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	60h	19/08/19	800,84
Alessandra Vianna da Cruz	014.417.567-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	88,40
Ana Neri Ferreira De Souza	087.436.977-04	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	24h	19/08/19	160,17
Andres Felipe Tabares Perez	062.489.707-93	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	24h	19/08/19	1.600,00
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	<b>RPA</b>	72h	19/08/19	400,78
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	160,17
Andressa Oliveira Borges	163.444.687-93	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico	125125	1	<b>RPA</b>	168h	19/08/19	1.174,42
Beatriz Pereira Silva	409.621.068-44	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	800,00
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	36h	19/08/19	2.362,80
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	120h	19/08/19	1.922,02
Erica Viana Rocha	103.509.887-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	24h	19/08/19	160,17
Felipe Da Silva Santos	149.385.357-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	<b>RPA</b>	96h	19/08/19	854,18
Gustavo Vallegas da Silva	090.952.157-33	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	132h	19/08/19	1.761,85
Hector Andres Burbano Caicedo	064.031.027-37	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	<b>RPA</b>	72h	19/08/19	3.536,51



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

Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	580,00
Isabella Soares Da Costa Dos Santos	147.360.577-69	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	580,00
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	<b>RPA</b>	96h	19/08/19	854,18
Juliana Mara Barbosa Candido	147.941.387-92	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	48h	19/08/19	640,67
Karen Roberta da Silva Christostomo	140.417.917-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	132h	19/08/19	972,40
Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	<b>RPA</b>	216h	19/08/19	1.260,58
Nathan Alves Albuquerque	132.402.277-97	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	<b>RPA</b>	60h	19/08/19	350,16
Patricia de Castro Trindade	299.022.928-01	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	<b>RPA</b>	204h	19/08/19	1.190,54
Pedro De Freitas Batista Moitinho Alves	147.641.047-09	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	800,00
Penelope Lucia Marques Martins Baptista	111.506.007-48	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	800,00
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	24h	19/08/19	160,17
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	<b>RPA</b>	228h	19/08/19	1.330,61
Tamara Karnanchovas Porto Cunha	397.911.628-08	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	<b>RPA</b>	12h	19/08/19	800,00
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	<b>RPA</b>	24h	19/08/19	1.600,00
Vanessa Brandão de Oliveira	101.236.917-02	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	168h	19/08/19	2.216,98
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	<b>RPA</b>	-	19/08/19	125,71
<b>Total</b>							<b>70</b>				<b>R\$ 90.911,48</b>

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

## 6.5 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
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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

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

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a Agosto de 2019.

### Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
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
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	1.005,92	1.005,92
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	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 Agosto de 2019:**

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



## 7 Anexo B

### 7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">agosto/2019</span>								
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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F. SANTOS  
 Data da operação: 03/09/2019 - 10h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	495.235,84	495.235,84

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				969.417,37
01/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.629,62	962.787,75
02/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-373.834,04	588.953,71
05/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-130,69	588.823,02
06/08/2019	RENDIMENTOS	603715	462,42		589.285,44
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	625089		-104,04	589.181,40
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-100.000,00	489.181,40
07/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-57.520,65	431.660,75
09/08/2019	ESTORNO IR FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	27,32		431.688,07
	RENDIMENTOS	903715	1.725,06		433.413,13
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	947987		-388,13	433.025,00
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-121,44	432.903,56
12/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.176.571,72		1.609.475,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-194,20	1.609.281,08
13/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.760,47	1.607.520,61
14/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.517,10	1.605.003,51
15/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-26.408,94	1.578.594,57
16/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-7.724,18	1.570.870,39
19/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-84.004,23	1.476.866,16
20/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-107.373,20	1.369.492,96
21/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-395.402,11	974.090,85
22/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.279,49	967.811,36
23/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-7.836,87	959.974,49
26/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-132,93	959.841,56
27/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-8.519,75	951.321,81
28/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-49.243,09	902.078,72
30/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.870,74	895.207,98
<b>Total</b>			<b>1.178.786,52</b>	<b>-1.262.992,91</b>	<b>895.210,98</b>

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.870,74	-6.870,74
02/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-399.976,14	-406.846,88
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-406.846,88</b>	<b>-406.846,88</b>

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.





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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
Data da operação: 03/09/2019 - 10h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001597-9	1.152.772,21	1.152.772,21

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.161.083,75
02/08/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814777		-11.621,01	1.149.462,74
05/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403715	1.266,74		1.150.729,48
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	400477		-285,01	1.150.444,47
14/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715	1.868,21		1.152.312,68
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1487323		-420,34	1.151.892,34
26/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403715	1.135,31		1.153.027,65
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2459038		-255,44	1.152.772,21
<b>Total</b>			<b>4.270,26</b>	<b>-12.581,80</b>	<b>1.152.772,21</b>

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 03/09/2019 - 10h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	495.235,84	495.235,84

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	6.629,62		6.630,62
	RECEBIMENTO TED D. REMET.VIVA RIO	6850923	5,77		6.636,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-6.609,24	27,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-2,03	25,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-21,58	3,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-2,54	1,00
02/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	373.834,04		373.835,04
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814777	11.621,01		385.456,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7707019		-36.596,33	348.859,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7770150		-326.161,43	22.698,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7770172		-4.420,72	18.277,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7846048		-480,52	17.797,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7869876		-17.468,08	328,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-305,13	23,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-2,54	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7846048		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7869876		-10,15	1,00
05/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	130,69		131,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509		-129,00	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514		-1,69	1,00
06/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-100.000,00	1,00
07/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	57.520,65		57.521,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGER INDUSTRIA E C	5703510		-17.920,26	39.601,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	5768382		-282,02	39.319,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664384		-34.069,03	5.250,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-182,31	5.068,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-2,54	5.065,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-38,56	5.026,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-2,54	5.024,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-2.688,28	2.336,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727		-2,03	2.334,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-2.311,08	23,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-1,70	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5703510		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5768382		-10,15	1,00
08/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO.SUS	7041582	887.330,91		887.331,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO.SUS	7083412	312.434,09		1.199.766,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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

	DEST. TX COMERCIO DE PRODU	7485426		-4.095,28	1.195.670,72
	TED D CC HBANK*	7103986		-6.401,49	1.189.269,23
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814114		-57,01	1.189.212,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814120		-1,69	1.189.210,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814347		-57,08	1.189.153,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814349		-1,69	1.189.151,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814671		-57,01	1.189.094,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814675		-1,69	1.189.093,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814831		-57,08	1.189.035,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814833		-1,69	1.189.034,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814878		-57,01	1.188.977,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814880		-1,69	1.188.975,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814960		-57,01	1.188.918,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814965		-1,69	1.188.916,89
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7103986		-10,15	1.188.906,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7485426		-10,15	1.188.896,59
	TED INTERNET				
09/08/2019	RECEBIMENTO TED D	8982485	10,79		1.188.907,38
	REMET.VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	1.188.897,84
	TED D CC HBANK*	8291285		-4.455,75	1.184.442,09
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-7.824,00	1.176.618,09
	DOC/TED INTERNET	8291285		-10,15	1.176.607,94
	TED INTERNET				
12/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	194,20		1.176.802,14
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.176.571,72	230,42
	TRANSF CC PARA CC PJ	814003		-3,37	227,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814007		-2,54	224,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814102		-3,13	221,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814103		-2,54	218,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814568		-3,12	215,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814572		-2,54	213,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814691		-2,74	210,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814695		-2,54	207,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814827		-11,16	196,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814831		-2,54	194,20
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-193,20	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
13/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.760,47		1.761,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	814173		-54,86	1.706,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814175		-2,54	1.704,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814176		-72,49	1.631,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814177		-2,54	1.629,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814283		-316,80	1.312,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814325		-673,60	638,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814328		-2,53	636,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814546		-151,39	484,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814548		-2,54	482,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814552		-479,15	3,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814555		-2,03	1,00
	VIVA RIO				
14/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.517,10		2.518,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814024	479,15		2.997,25
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4734286		-2.488,14	509,11
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814352		-497,96	11,15
	VIVA RIO				



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

	DOC/TED INTERNET	4734286		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
15/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	26.406,94		26.407,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	26.388,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-26.381,98	6,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814312		-3,34	3,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814315		-2,54	1,00
	VIVA RIO				
16/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	7.724,18		7.725,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		-6.902,00	823,18
	OLIVERTEC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814118		-439,50	383,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814123		-2,54	381,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814164		-377,60	3,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814167		-2,54	1,00
	VIVA RIO				
19/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	94.004,23		94.005,23
	TED D CC HBANK*	9552123		-1.336,49	92.668,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9574832		-61.668,01	31.000,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9574896		-29.117,76	1.882,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9737062		-125,71	1.757,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9887283		-47,98	1.709,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9890814		-189,74	1.519,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9961621		-139,96	1.379,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9980623		-57,95	1.321,63
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814575		-1.236,89	84,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578		-2,54	82,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9552123		-10,15	72,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9574832		-10,15	61,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9574896		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9737062		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9887283		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9890814		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9961621		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9980623		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
20/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	107.373,20		107.374,20
	TED D CC HBANK*	1857677		-10,96	107.363,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1857769		-36,81	107.326,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1857900		-39,98	107.286,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1917130		-509,36	106.777,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2271334		-348,29	106.428,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2326729		-1.583,87	104.844,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2354659		-1,75	104.843,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2375037		-11,08	104.832,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2404009		-2.249,27	102.582,83
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-11.553,65	91.029,18
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-22.348,61	68.680,57
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-902,82	67.777,75
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-2.971,60	64.806,15
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-4.265,43	60.540,72
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-60.448,37	92,35
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	1857677		-10,15	82,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1857769		-10,15	72,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



	TED INTERNET	1857900	-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET	1917130	-10,15	51,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2271334	-10,15	41,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2326729	-10,15	31,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2354659	-10,15	21,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2375037	-10,15	11,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2404009	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
21/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	395.402,11	395.403,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421	-55.033,85	340.369,26
	TARIFA PAGFOR C/C	81421	-33,15	340.336,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-915,84	339.420,27
	TED D CC HBANK*	3770536	-871,90	338.548,37
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3770630	-346,48	338.201,89
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3770746	-590,00	337.611,89
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3770880	-105,21	337.506,68
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3893126	-13,74	337.492,94
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-337.441,19	51,75
	DOC/TED INTERNET	3770536	-10,15	41,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3770630	-10,15	31,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3770746	-10,15	21,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3770880	-10,15	11,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3893126	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
22/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	6.279,49	6.280,49
	TED D CC HBANK*	4666088	-5.288,80	991,69
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4677513	-19,44	972,25
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4683780	-871,90	100,35
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4691023	-19,44	80,91
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4704618	-29,16	51,75
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	4666088	-10,15	41,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4677513	-10,15	31,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4683780	-10,15	21,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4691023	-10,15	11,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4704618	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
23/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	7.835,87	7.836,87
	TED D CC HBANK*	6242205	-389,40	7.447,47
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-4.883,61	2.563,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-43,83	2.520,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-1,69	2.518,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-1,69	2.516,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238	-469,32	2.047,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279	-1.980,00	67,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285	-3,39	63,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-20,25	43,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-1,69	42,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594	-29,16	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596	-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET	6242205	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
26/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	132,93	133,93
	TED D CC HBANK*	7511211	-70,13	63,80
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	7594084	-21,37	42,43
	DEST. VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044	-19,44	22,99



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049		-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7511211		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7594084		-10,15	1,00
27/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	8.519,75		8.520,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8891071		-6.724,16	1.796,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209566		-1.743,18	53,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097		-19,44	33,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-1,69	32,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-19,44	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8891071		-10,15	1,00
28/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	49.243,09		49.244,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81428		-9,54	49.234,55
	1232475			-539,42	48.695,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-3.178,90	45.516,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-19,44	45.496,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-1,69	45.495,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-45.462,82	32,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-19,44	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1232475		-10,15	1,00
30/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	6.870,74		6.871,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-19,44	6.852,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-1,69	6.850,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-19,44	6.831,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-1,69	6.829,48
	CHEQUE COMPENSADO	73		-2.903,31	3.926,17
	CHEQUE COMPENSADO	74		-3.925,17	1,00
<b>Total</b>			<b>2.464.261,02</b>	<b>-2.464.261,02</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-6.869,74</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	6.870,74		1,00
02/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	399.976,14		399.977,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	6120887		-368.500,02	31.477,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	6121008		-3.613,56	27.863,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6045343		-6.094,15	21.769,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6229810		-21.758,26	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6229810		-10,15	1,00
<b>Total</b>			<b>406.846,88</b>	<b>-399.976,14</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.



### 7.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

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



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

#### Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	197
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	63
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA MOREIRA	173
ANDRE MAZIERO ARAUJO	40
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	473
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	317
BARBARA D'ALEGRIA SILVA MOTA DOS SANTOS	41
BARBARA HASSELMANN	73

Estadistico\_UPA\_Atendimento\_Profissional.rpt

Data Impressão: 03/09/2019 - 08:46:41

Página: 417



**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

CAMILA MOREIRA	1
CAMILA SALDANHA	153
CAROLINA FARIA ZACCHE	453
CASSIANA MIRANDA DE PINHO TAVARES	4
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	89
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	170
DANIEL JULIANO REZENDE	36
EDGAR GUZMAN BLANCO	53





**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	184
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	86
FELIPE FARIA ZACCHE	452
FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA FREITAS	11
GISELE DOS SANTOS MARTINS	50
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	4
GUSTAVO RODRIGUES	189
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	289
HUGO MOREIRA RODRIGUES	11



**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

ISABELLA SOARES DA COSTA DOS SANTOS	56
JOENE MARIA DIAS CASTRO	13
JOSY KNEIPP MACHADO	181
JULIA ROSSI BAZZANELLA	79
JUSCELINO MENDINÇA DA SILVA JUNIOR	88
LARISSA RANGEL CORDEIRO	69
LUCAS LIMA NAJAR	212
LUIZ FELIPE SAVIGNON	82



**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LUMI AMARAL GOMES	32
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	215
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	44
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	149
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	48
MARTHA DA CONCEICAO COSTA	5
MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	16
MICHELLE SILVARES DUARTE	112
MILENA BLANC MENDES DORIA	51



**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

MONICA PAZ DO NASCIMENTO	6
NEUSA MARIA DE BARROS	49
PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	183
PEDRO DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES	18
PIERA FEITOSA COELHO	27
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	41
RAQUEL APARECIDA DE JESUS VALENTIM	36
RIVELINO TRINDADE DE AZEVEDO	44



**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

RODRIGO LOPEZ FARIAS	64
SIMONE BASTOS PEREIRA	63
WILSON ALMEIDA	42
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>5.637</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								ago/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	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Maio de 2019 - Junho de 2019.
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		22/05/2017	22/05/2019	R\$ 800,00	R\$ -	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 9.483,00	Abril de 2019 - Maio de 2019 - Junho de 2019
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	Abril de 2019 - Maio de 2019 - Junho de 2019
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Abril de 2019 - Junho de 2019
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58	R\$ -	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Maio de 2019
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ 33.601,35	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 13.700,00	R\$ 26.381,98	Junho de 2019- Julho de 2019
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 92.904,72	Maio de 2019 - Junho de 2019
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Junho de 2019- Julho de 2019
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 8.590,00	Junho de 2019- Julho de 2019
Manutenção de Equipos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 711,33	Junho de 2019- Julho de 2019
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 8.668,00	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 32.500,00	Junho de 2019- Julho de 2019
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.661,11	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/		16/04/	16/04/2	R\$	R\$	Março de 2019 - Maio de



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

		0001-12		018	020	2.000,00	8.000,00	2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ 908,00	Maio de 2019
Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.011,62	Junho de 2019.
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		<b>27/08/2018</b>	<b>26/08/2019</b>	DEMANDA	R\$ 712,80	Julho de 2019
Esterilizaçãoi	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Maio de 2019 - Junho de 2019
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 9.705,69	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.743,80	R\$ 1.341,22	Junho de 2019 - Julho de 2019
Analises clinicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/0001-80		03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 69.944,59	Maio de 2019 - Junho de 2019
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade de	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ 6.360,00	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	R\$ -	
<b>Total</b>						<b>168.859,23</b>	<b>342.284,37</b>	

- (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 subseqüente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								ago/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Maio de 2019 - Junho de 2019.
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		22/05/2017	22/05/2019	R\$ 800,00	R\$	



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

							-	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 9.483,00	Abril de 2019 - Maio de 2019 - Junho de 2019
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	Abril de 2019 - Maio de 2019 - Junho de 2019
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Abril de 2019 - Junho de 2019
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58	R\$ -	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Maio de 2019
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ 33.601,35	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 13.700,00	R\$ 26.381,98	Junho de 2019- Julho de 2019
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 92.904,72	Maio de 2019 - Junho de 2019
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Junho de 2019- Julho de 2019
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 8.590,00	Junho de 2019- Julho de 2019
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 711,33	Junho de 2019- Julho de 2019
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 8.668,00	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 32.500,00	Junho de 2019- Julho de 2019
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.661,11	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	Março de 2019 - Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ 908,00	Maio de 2019
Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.011,62	Junho de 2019.
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		<b>27/08/2018</b>	<b>26/08/2019</b>	DEMANDA	R\$ 712,80	Julho de 2019
Esterilizaçãoi	<i>ESTERIFLEX</i>	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Maio de 2019 - Junho de 2019
Veículos - Esterilização CME	<i>AGM 3</i>	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 9.705,69	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.743,80	R\$ 1.341,22	Junho de 2019 - Julho de 2019
Analises clinicas	<i>LABORATÓRIO BLESSIBG</i>	18.313.334/0001-80		03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 69.944,59	Maio de 2019 - Junho de 2019





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

Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unida de	03/02/ 2019	03/02/2 020	R\$ 2.695,00	R\$ 6.360,00	Maio de 2019 - Junho de 2019 - Julho de 2019
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		23/05/ 2019	23/05/2 020	R\$ 620,00	R\$ -	
<b>Total</b>						<b>168.859,23</b>	<b>342.284,37</b>	

(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.

## 8 Tributos

### 8.1 Pessoa Física

anco Bradesco S/A

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/08/2019 - 11h56 Nº de controle: 088.893.130.853.686.680   Autenticação bancária: 044.141.187
	Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>
Código de barras: <b>8583000340-7 69030179190-6 80763105080-7 03439410018-7</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> Identif. empresa: <b>003439410018</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0018-76</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>07/2019</b> Data de validade: <b>07/08/2019</b> Data de débito: <b>07/08/2019</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 34.069,03</b>	
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.	
<b>Autenticação</b>  nrFkLtwZ 7hDDct#k h4Iy1GFU 8TvTiiQ @K@zykBG iOMrQ#TF RSBsritX GE9tx@Mu dj757VUh wRWObhRQ f?Fzhi?? #6C7*6VO t8NAn@vC d6wg?P5z oToThL6R bt8sTE#g hudlCbVm 7OAgD#j9 N3I4USQJ zh#Slyit 6#X*fz8p jnUWbgCe 00500729 00460006	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



<b>FGTS JULHO / 2019 - UPA IRAJÁ</b>
<b>PAGAMENTO: 07/08/2019</b>

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 34.069,03
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 34.069,03</b>

*[Handwritten signature]*

07/08  
de  
Fons Har



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2019 - 19:37:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 425.862,88	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.069,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.069,03
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858300003407 690301791906 807631050807 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2019 - 19:37:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 425.862,88	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.069,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.069,03
---	---------------------	----------------------------------


\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858300003407 690301791906 807631050807 034394100187


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



117


	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h42 Nº de controle: 404060937875711990   Documento: 2404009		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: CONTA CORRENTE</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 3519   Conta: 4120043</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL</b> Finalidade: <b>110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE</b> Valor: <b>R\$ 2.249,27</b> Tarifa: <b>R\$ 10,15</b> Valor total: <b>R\$ 2.259,42</b>			
Tipo de transferência: <b>TED - Mesma Titularidade</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b>			
Data de débito: <b>20/08/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
<b>Autenticação</b>			
gYGzDlkb xFdwKGjd *Muf?lVg w?T?@iv8 oeQ39F8b NepRroue 7QITsWX@ UxfwGfMO r97iMXKE Cf@z@9ss DFN94UYk kt4ys2?Y agesyn5e *bbJqSvw eVtODZAp #vICn9rJ PhKJPOJJ ?ls*bxNP LV4qxYZC Qss5sxcI V3awNvdB VFUN7QRC 24040092 0/08/201			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



		GESTÃO DE SERVIÇOS - 07 / 2019		
		PAGAMENTO 20/08/2019		
GESTÃO DE SERVIÇOS		UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
		12021000	CAP 2.1	19.994,05
		12021995	GT 2.1	1.201,49
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>21.195,54</b>
00.343.941/0013-61		12031000	CAP 3.1	30.894,40
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>30.894,40</b>
		12033000	CAP 3.3	21.355,26
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>21.355,26</b>
		11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>-</b>
		12052000	UPA ALEMAO	4.186,99
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.186,99</b>
		10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.291,58
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.291,58</b>
		10066000	UPA SEAP	3.789,72
		10066995	GT UPA SEAP	-
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.789,72</b>
		10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.612,39
			GT UPA ILHA	299,99
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.912,38</b>
		12061820	UPA IRAJÁ	2.249,27
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.249,27</b>
		10064560	UPA MARE	2.242,07
			GT UPA MARE	-
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.242,07</b>
		10065561	UPA PENHA	3,26
		10065995	GT UPA PENHA	586,34
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>589,60</b>
		12051000	UPA ROCINHA	4.562,37
			<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.562,37</b>
		<b>Total Geral</b>		<b>96.269,18</b>


07/08/2019

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	<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>		6 - VALOR DO INSS	96.269,18
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/08/2019</p>		<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p> <p>0,00</p>	
			<p>11 - TOTAL</p> <p>96.269,18</p>	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

24/08/2019 13:54

30

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	<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>		6 - VALOR DO INSS	96.269,18
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/08/2019</p>		<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p> <p>0,00</p>	
			<p>11 - TOTAL</p> <p>96.269,18</p>	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603018  
20/08/2019 16:04:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.45  
3519X03519 0041

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	96.269,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.269,18

DOCUMENTO: 082008  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4D.7DB.D9F.341.80E  
=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.45  
3519X03519 0041

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	96.269,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.269,18

DOCUMENTO: 082008  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4D.7DB.D9F.341.80E  
=====



114

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h20 Nº de controle: 404060937875711990   Documento: 2326729		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: CONTA CORRENTE</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 3519   Conta: 4120043</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL</b> Finalidade: <b>110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE</b> Valor: <b>R\$ 1.583,87</b> Tarifa: <b>R\$ 10,15</b> Valor total: <b>R\$ 1.594,02</b> Tipo de transferência: <b>TED - Mesma Titularidade</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>20/08/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
<b>Autenticação</b> Gd3j3#z9 OCTcZJhT sm8zHmSE #f5Mwrvq cQUItNuo JSj9cmzq s9PXtz*1 KvE#is8o FUT@ETVK OMop?Kmd yBiLBqBB a5T4O2mA #?He*sZQ AmxnZa#i nQj6uR9V efsObjHu oDGKtvkP AP*Moo75 PLOs3q4T eoIknjVq T2@QzFMf syEN9wCJ 23267292 0/08/201			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




INSS FOLHA JULHO/2019 VIVA RIO - PGTO 20/08/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12200590	SAMU	33.805,79
12200995	GT SAMU	1.972,80
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 35.778,59</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12021000	AP 2.1	3.492,31
12021995	GT 2.1	6.982,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 10.474,74</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12031000	AP 3.1	4.892,37
12031995	GT 3.1	26.658,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 31.550,68</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12033000	AP 3.3	5.094,30
12033995	GT 3.3	19.550,91
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 24.645,21</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	238,68
12051574	GT UPA ROCINHA	1.529,38
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.768,06</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	0,00
12052995	GT UPA ALEMAO	2.125,93
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 2.125,93</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	496,33
12061995	GT UPA IRAJA	1.087,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.583,87</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	195,53
12064995	GT UPA MARE	857,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.053,52</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	440,54
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	1.519,02
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.959,56</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	530,76
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.019,16
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.549,92</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10066000	UPA SEAP	110,93
10066995	GT UPA SEAP	797,23
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 908,16</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	128,46
10100995	GT HM PINHEIRAL	1.661,55
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.790,01</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	87,68
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	4.494,36
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 4.582,04</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>		<b>R\$ 119.770,29</b>




INSS FOLHA JULHO / 2019 VIVA RIO - PGTO 20/08/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	7.128,08
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 7.128,08</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	496,46
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.101,54
11401546	JA RJ - SEADRIL	330,08
11490597	HELENE WATEL	0,00
11227971	FAVELA HUB	0,00
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,00
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	768,83
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	1.425,33
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	330,94
10105576	OLHO NO LIXO	1.209,94
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	256,49
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 6.919,61</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>14.047,69</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>133.817,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$133.817,98</b>

06/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	133.817,98	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	133.817,98	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	133.817,98	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	133.817,98	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		





20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603021  
20/08/2019 16:06:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35  
3519X03519 0046

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	07/2019
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	133.817,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.817,98

=====

DOCUMENTO: 082009  
AUTENTICACAO SISBB: B.450.BBB.71B.3AE.F8D  
=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35  
3519X03519 0046

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	07/2019
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	133.817,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.817,98

=====


DOCUMENTO: 082009  
AUTENTICACAO SISBB: B.450.BBB.71B.3AE.F8D  
=====



Banco Bradesco S/A

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

113

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h01 Nº de controle: 404060937875711990   Documento: 2271334		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: CONTA CORRENTE</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 3519   Conta: 4120043</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL</b> Finalidade: <b>110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE</b> Valor: <b>R\$ 348,29</b> Tarifa: <b>R\$ 10,15</b> Valor total: <b>R\$ 358,44</b> Tipo de transferência: <b>TED - Mesma Titularidade</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>20/08/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
<b>Autenticação</b>			
fOq#JeBW 8mi8Sexx #N38H538 zp828pHZ 45iUAuKi QyXHA4Ns 4BPf2bAh hXz2DvrJ 3aOQKxqY Up@L*Wx9 tRxyki*# @xWD?5K* CLkn8QZn gdc5k?jq ssU1*tbY #URPZFU@ S9x34Xa* vWTwjAne 62B9n2GT IAJ7fSP5 g9jIzIVR TQQN6v?d 22713342 0/08/201			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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 <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS AUTONOMOS JULHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10070101	SAUDE MENTAL	0,00
10070999	GT SAUDE MENTAL	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	AP 2.1	408,76
12021995	GT 2.1	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 408,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	AP 3.1	235,39
12031995	GT 3.1	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 235,39
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	AP 3.3	170,91
12033995	GT 3.3	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 170,91
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	143,68
TOTAL RESUMO		R\$ 143,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	793,31
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 793,31
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	71,68
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 71,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	5.339,40
12200995	GT SAMU	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 5.339,40
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	346,88
12063995	GT ENGENHO NOVO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 346,88
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	427,46
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 427,46
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	348,29
12061995	GT UPA IRAJA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 348,29
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARE	88,98
12064995	GT UPA MARE	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 88,98
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	124,01
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 124,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	759,13
12051574	GT UPA ROCINHA	0,00
TOTAL RESUMO		759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	66,54
12052995	GT UPA ALEMÃO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 66,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	177,96
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		177,96
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 9.502,38

INSS AUTONOMOS JULHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT
10241999		CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 699,60
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 699,60</b>

C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT
11411596		PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 435,00
10180999		SEDE	R\$ 850,07
11252372		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 11,68
11402276		ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 36,67
11485000		BID	R\$ 31,50
11252580		COMPFUTURIO	R\$ -
11410595		CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 774,46
11260372		ESPAÇO ELLOS	R\$ 46,72
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 2.186,10</b>


<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>	<b>R\$ 2.885,70</b>
------------------------------	---------------------


<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>	<b>R\$ 12.388,08</b>
-----------------------------	----------------------



06/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.388,08	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.388,08	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.388,08	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.388,08	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603026  
20/08/2019 16:14:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.12  
3519X03519 0064

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	12.388,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.388,08

=====

DOCUMENTO: 082011  
AUTENTICACAO SISBB: 0.19A.246.95A.F3E.9C8  
=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.12  
3519X03519 0064

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	12.388,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.388,08

=====


DOCUMENTO: 082011  
AUTENTICACAO SISBB: 0.19A.246.95A.F3E.9C8  
=====




Banco Bradesco S/A

28

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2019 - 10h41 Nº de controle: 456015632311880660   Documento: 0814788		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.311,08</b> Data de débito: <b>07/08/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
AX4BFRBm sO26M1Te kTjYYCqx 9KCKQ7Zz qgfhsqc3 w9z3ywsX Q9eaqIZr P7v8D8Vi Zh4j19rh RYgj45GJ Nwysf4Zw KdTlp73t ?QpgcThs hH8RuF*m MZ368eRm yta7YuH8 uEERhcxc amYzR@oX aaoy2L8c uoR@e7K? 2ZBnwLzc ZwcaS@#m 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 <b>VIVARIO</b>		<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - 07/ 2019</b>		
		<b>PAGAMENTO 07/08/2019</b>		
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS	
	00.343.941/0013-61	12021000	AP 2.1	18.429,80
12021995		GT 2.1	1.048,12	
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>19.477,92</b>	
12031000		AP 3.1	31.109,25	
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>31.109,25</b>	
12033000		AP 3.3	24.369,94	
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>24.369,94</b>	
11414559		GUAXINDIBA - ENEL	-	
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>-</b>	
12052000		UPA ALEMAO	4.240,59	
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.240,59</b>	
10063559		UPA ENGENHO NOVO	2.243,10	
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.243,10</b>	
10066000		UPA SEAP	425,98	
10066995		GT UPA SEAP	-	
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>425,98</b>	
10062558		UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.712,46	
		GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	280,94	
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.993,40</b>	
12061820		UPA IRAJA	2.311,08	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.311,08</b>		
10064560	UPA MARE	2.122,04		
	GT UPA MARE	495,34		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.617,39</b>		
10065561	UPA PENHA	3,26		
10065995	GT UPA PENHA	-		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3,26</b>		
12051000	UPA ROCINHA	3.809,47		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.809,47</b>		
	<b>Total Geral</b>	<b>93.601,38</b>		





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/07/2019 - 11:59:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.170.017,26	06-QTDE TRABALHADORES 709	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93.601,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93.601,38	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858500009360 013801791903 807631050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/07/2019 - 11:59:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.170.017,26	06-QTDE TRABALHADORES 709	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93.601,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93.601,38	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858500009360 013801791903 807631050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3337071646179408011  
07/08/2019 16:51:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.53  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8585000936-0 01380179190-3 80763105080-7 03439410013-6
Data do pagamento	07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2019
VALOR DEPOSITO	93.601,38
Valor Total	93.601,38

-----

DOCUMENTO: 080702  
AUTENTICACAO SISBB: F.B5D.468.500.89F.32A

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



Banco Bradesco S/A

26

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2019 - 10h41 Nº de controle: 456015632311880660   Documento: 0814725		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.688,28</b> Data de débito: <b>07/08/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> S9krSUxH aFp6v*JB XHnmwOTG hEm@epwg tI8?awUo x4UZ8MuN Mo9gT#PG 3F7c6S0x O6qQgxDX F*R3*bPI 3tYJmxAY YTPPzojU rSiwV6VT BNafw2xw WFRndtU tAxp*pl@ oz2C3IB3 cxKEXqLz cSd847MK sGLojv7t IWtccze* 3ToaWwDa 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



FGTS FOLHA JULHO/2019 VIVA RIO - PGTO 08/07/2019 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$	33.600,04
12200995	GT SAMU	R\$	1.525,36
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>35.125,40</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021000	AP 2.1	R\$	2.655,92
12021995	GT 2.1	R\$	6.930,96
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>9.586,89</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12031000	AP 3.1	R\$	4.193,51
12031995	GT 3.1	R\$	27.706,13
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>31.899,64</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12033000	AP 3.3	R\$	4.452,75
12033995	GT 3.3	R\$	21.324,79
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>25.777,54</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	212,16
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.390,92
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.603,08</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$	
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.220,38
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.220,38</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.430,41
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.257,87
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.688,28</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12064560	UPA MARE	R\$	235,31
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.097,52
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.332,83</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	413,50
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.672,47
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.085,97</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	479,11
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.086,18
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.565,29</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA SEAP	R\$	173,78
10066995	GT UPA SEAP	R\$	863,67
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.037,45</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	418,88
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.647,73
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.066,61</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	137,36
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	5.921,58
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.058,93</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>		<b>R\$</b>	<b>123.048,30</b>





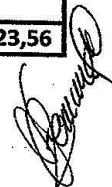
**FGTS FOLHA JULHO/2019 VIVA RIO - PGTO 08/07/2019 - VIVARIO - MATRIZ**

**CNPJ 00.343.941/0001-28**

<b>C.DE CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>FGTS FOLHA</b>
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	6.304,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>6.304,31</b>

<b>C.DE CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>FGTS FOLHA</b>
10008999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	2.808,41
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.091,30
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
11227971	FAVELA HUB	-
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	-
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	632,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSELHO	1.614,39
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	308,58
10105576	OLHO NO LIXO	1.688,23
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	227,99
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>9.370,95</b>

<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>	<b>15.675,27</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>	<b>138.723,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>138.723,56</b>





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2019 - 14:05:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.734.044,60	06-QTDE TRABALHADORES 549	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138.723,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 138.723,56
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000013873 235601791903 807631050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2019 - 14:05:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.734.044,60	06-QTDE TRABALHADORES 549	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138.723,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 138.723,56
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000013873 235601791903 807631050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071535867125100  
07/08/2019 16:41:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.29  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800001387-3 23560179190-3
	80763105080-7 03439410001-2
Data do pagamento	07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2019
VALOR DEPOSITO	138.723,56
Valor Total	138.723,56


DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E9.174.7B1.F6F.044

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

268

	Data da Transação: 23/08/2019 - 13h33 N° Controle: 235.107.593.574.984.910 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1	
	<p align="center"><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b></p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856900000485 836100649232 510034394104 001830192124 Data do Pagamento: 23/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 23/08/2019 Valor Total: R\$ 4.883,61 Autenticação Bancária: 55232610 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"><b>Autenticação</b></p> GW@cJEwm 51*Km98K VFIY8HO# AbmvQ3?S qCpc7PYU PvU8xTt? ?jGo4529 c24raaft iE1Ai99F #8MDGJR XweFJF2g M8N27aXt aOGLCM#o *I675Tre cwyCuhs6 Y@hOCyDc Wu.iBex1h xj5h9znE ner1EXu9 3v4bEtBQ H4IG02kH y5wUfwH2 00502329 00830083		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 23/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.883,61
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.883,61

85690000048-5 83610064923-2 51003439410-4 00183019212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 23/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.883,61
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.883,61

85690000048-5 83610064923-2 51003439410-4 00183019212-4 **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.



  
Fernando Fernandes  
Analista de Pessoal III  
Mat. 19462  
Viva Rio





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



PIS JULHO / 2019 - UPA IRAJÁ	
DATA DE PAGAMENTO: 23/08/2019	

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 4.258,71
			R\$ 4.258,71

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 288,86
			R\$ 288,86


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJA	R\$ 178,80
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 157,24
			R\$ 336,04

<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 4.883,61</b>
--------------------	--	--	---------------------

*Isabela Fernandes*  
Analista de Pessoal III  
Metr. 10462  
Viva Rio




123

	Data da Transação: 20/08/2019 - 11h30 N° Controle: 540.206.454.260.812.980 Empresa: VIVA RIO      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814      Conta de Débito: 5169-1	
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85600006044 483700649237 210034394101 001056192121 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 60.448,37 Autenticação Bancária: 52878053 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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.		
<b>Autenticação</b>		
jankRIok iUQDYipJ S?I7#TSQ 2pY7y6*G aROrvSqO C5PU3mIj FfTYty9j EcmMyYkp 4Ru#PL9A SsAVct9J vyktJMxO ynm63NBz mLtTpmYY 2aRMc5Vn cxckYI9D cwbB7uqz UCS4KYhN bPaSBUI 2otkxxBy R@sat2em IVQ8hb9W 2QIU3v#t 00502029 00040044		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	60.448,37
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	60.448,37

85600000604-4 48370064923-7 21003439410-1 00105619212-1


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



11 2019  
cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	60.448,37
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	60.448,37

85600000604-4 48370064923-7 21003439410-1 00105619212-1

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.



  
Analista de Pessoal III  
Matr. 19462  
Viva Rio



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



IRRF CLT JULHO / 2019 - UPA IRAJÁ	
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2019	


UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 54.077,13
			R\$ 54.077,13

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\$ 2.679,18
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 3.692,06
			R\$ 6.371,24

<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 60.448,37</b>
--------------------	--	--	----------------------

122

	Data da Transação: 20/08/2019 - 11h30 N° Controle: 540.206.454.260.812.980 Empresa: VIVA RIO                      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814                      Conta de Débito: 5169-1	
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856300000424 654300649237 210034394101 001058892124 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 4.265,43 Autenticação Bancária: 52878056 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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.		
<b>Autenticação</b>		
J9OdeXrv CIjmbL2X Qjj2IFvI xcsGyqZ2 ?5Nk#H7j DB#tSm?i ?hUkNWzq nETzzHKB K9BRrcT# krgcQLmK vgx2N4B2 iFvb@lZN 2*xkSTon ?8qHQsDC *WKLft3# G5IpbPgv OgktrFhy Qoac@5MN H86URhQ7 NL5ehdzg WjbXF79U OUQUagbp 00502029 00250065		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IR AUT 0719 UPA IRAJA  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.265,43
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.265,43

8563000042-4 65430064923-7 21003439410-1 00105889212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IR AUT 0719 UPA IRAJA  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.265,43
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.265,43

8563000042-4 65430064923-7 21003439410-1 00105889212-4 **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.



  
Jaciara Fernandes  
Analista de Pessoal III  
Matr. 19462  
Viva Rio






<b>IRRF AUTÔNOMOS JULHO / 2019 - UPA IRAJÁ</b>
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 4.133,30
			R\$ 4.133,30

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 132,13
	12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$ -
			R\$ 132,13


<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 4.265,43</b>
--------------------	---------------------


119

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/08/2019 - 11h33 Nº de Controle: 540.206.454.260.812.980   Autenticação Bancária: 003.775.289.642.456</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	07/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO</b></p>	05. IDENTIFICADOR	343941001876
	06. VALOR DO INSS	R\$ 22.348,61
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\$ 22.348,61
<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 Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>RXZctKTC KF4zYjw4 zeJ3CZX? HEEUGqj5 4P8s2wWw QKcekMip LLIguLra fA3p?BO* Czywq*4X yHpēnhFB k?bWoNns VL3m*qWC OweAUEpS 56LlhVWJ 2gl?*MNU WwH#iR1L 4BXf4TLc BaPUax#A #Z?6wt*6 EjYRa8DA maDqt9pQ cmkZz@37 52083507 86840083</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p> <p><b>Ouvidoria</b></p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

08/08/2019

(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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 00.343.941/0018-76</b> VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	22.348,61
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	22.348,61
			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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 00.343.941/0018-76</b> VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	22.348,61
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	22.348,61
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



  
Carolina Ferrantini  
Analista de Pessoal III  
Matr: 19462  
Viva Rio



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





INSS AUTÔNOMOS JULHO / 2019 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 20/08/2019

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 22.348,61
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 22.348,61</b>

Janaína de Menezes  
Analista de Pessoal III  
Matr. 19.462  
Viva Rio

118

		<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/08/2019 - 11h32 Nº de Controle: 540.206.454.260.812.980   Autenticação Bancária: 003.775.289.555.098</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b></p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	07/2019	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO</b></p>	05. IDENTIFICADOR	343941001876	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 11.553,65	
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 11.553,65	
<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 Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p><b>Autenticação</b></p> <p>GZ#5DJVW SzqJ5EvF zkwDrw6g o?AbxIWD SZK3YJ2* OzaX@fv4 LiYFC#@I FFmcz8lk txoQBy?d g7yhHwF @xUyoz9x VWdP3Bo9 j5HvhWCa ace6z5d9 #Oes5Zqz t.fBrwZcU aUsu4Hzy RlOrF@Ed uiD9EbhU Pvc*oWzP wHMo2hNd fm?Z3AAX 52083507 86350033</p>			
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p> <p><b>Ouvidoria</b></p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>0800 727 9933</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



08/08/2019

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**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		07/2019
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0018-76
6 - VALOR DO INSS		11.553,65
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		11.553,65

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

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		07/2019
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0018-76
6 - VALOR DO INSS		11.553,65
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		11.553,65

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

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





  
Janetinha Ferreira  
Analista de Pêsscar III  
Matr. 19.462  
Viva Rio



<b>INSS CLT JULHO / 2019 - UPA IRAJÁ</b>
PAGAMENTO: 20/08/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 11.553,65
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 11.553,65</b>

Janaína P. P. P. P.  
Analista de Pessoal III  
Matr. 19462  
Viva Rio



## 8.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


16 <https://www.net2.bradesconetempresa.br/brpjsei/imprimirPopup.jsf>


 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/08/2019 - 10h13 Nº de controle: 813410507588429660   Documento: 0814509	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 129,00</b> Data de débito: <b>05/08/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> DwULUMkL AnJ32QL@ QFIiLoNs QpWmtKgc iM?k6pDK bQsbQuCZ G01JG1m1 42GG8ZfC AwfOfvPO LeJpn8S9 K462@Mr4 w*QI#iq? z#q8YsP? 3BThdYbS GaP7yqBC #YBt11GG 0LL2a3uX udW7Anhc 3lXa2T9H Fka*KQEH 4z#6nS6P wFMaQ@zt 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

ISS AGOSTO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	129,00
UPA ILHA	12062558	106,40
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	-
UPA ENGENHO	12063559	179,40
UPA MARÉ	12064560	147,40
UPA PENHA	12065561	309,20
UPA SEAP-BANGU	10066000	687,80
SAÚDE MENTAL	10070101	8,75
HOSPITAL PARATY	10080574	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	1.624,92
CAP 2.1	12021000	260,30
CAP 3.3	12033000	912,35
UPA ROCINHA	12051000	266,45
UPA ALEMÃO	12052000	759,60
		5.391,63

1559,20


1ª VIA - Banco

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b>	01. RECEITA	129-5
	<b>RIO</b>	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	07 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008482352
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 114.681,16      Base de Cálculo = R\$ 114.681,16 Valor ISS = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.391,64      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.391,64		06. VALOR DO TRIBUTO	5.391,64
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2019		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	5.391,64
81690000053 9 91643659201 5 90805129000 9 00084823521 4		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



X<

2ª VIA - Contribuinte

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b>	01. RECEITA	129-5
	<b>RIO</b>	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	07 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008482352
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 114.681,16      Base de Cálculo = R\$ 114.681,16 Valor ISS = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.391,64      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.391,64		06. VALOR DO TRIBUTO	5.391,64
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 08/2019		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	5.391,64
81690000053 9 91643659201 5 90805129000 9 00084823521 4		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

X<

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\$ 129,00



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc. Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Pag. Data	Saldo em Aberto
000001035	06/05/19	10000	PV	19004270 10000 002	09/08/19	H	12061820	129,00			01/08/19	129,00
000				RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
				VIVA RIO								
				RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755				129,00				129,00
				VIVA RIO				129,00				129,00
				Tt. Geral:				129,00				129,00



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota <b>201900000001035</b>	Data e Hora de Emissão <b>06/05/2019 17:49:12</b>	Competência <b>04/2019</b>	20190506072873900715 Código de Verificação <b>UFLE-X2PM</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: 30.090.675/0001-03      Inscrição Municipal: 00039248 Nome/Razão Social: RODCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói      UF: RJ					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> 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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019      Vencimento: 30º 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 TRAJÁ, 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. 110 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, a...					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.580,00</b>					
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	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - 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 Sapete 519, Terreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Abadeiga 00, Terreo, Centro, RJ, Tel. 0800 202-7060.					





03.07.19  
ECSA

NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 13.05.19  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Itaipema - Rio de Janeiro

Brigida Lima  
Matrícula: 25617  
Viva Rio  
Gestão de Aquisições

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato  
27.05.19 A1 A2  
Elaine Rocha  
Matrícula: 19973  
Contrato  
Viva Rio  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Itaipema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha  
Matrícula: 19973  
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





05/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G336051048465905017  
05/08/2019 10:53:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.39  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000053-9	91643659201-5
	90805129000-9	00084823521-4
Data do pagamento		05/08/2019
Valor Total		5.391,64

-----

DOCUMENTO: 000501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.978.328.F1E.BC4.06D

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



Banco Bradesco S/A

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

115

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h29 Nº de controle: 404060937875711990   Documento: 2354659		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: CONTA CORRENTE</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 3519   Conta: 4120043</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL</b> Finalidade: <b>110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE</b> Valor: <b>R\$ 1,75</b> Tarifa: <b>R\$ 10,15</b> Valor total: <b>R\$ 11,90</b> Tipo de transferência: <b>TED - Mesma Titularidade</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>20/08/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
<b>Autenticação</b> eNUtqVLr IknhKgZS i4qw4g4D ?YqB9Exz EzPkWOAB OMT4RP92 CpoXOBMB hOierNDX ?MgxWiRV zAjowMf8 r@*Y#12u ffLkkeXU uOfww2Nd QD11DwAq UlEdYjBd szDHrd9G *LSjs8y@ TGk52g#R UXox7Okk MyVEkn58 Bg#uIG8k YtUN4QHs 23546592 0/08/201			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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 <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 22636 E 22637	93,45


Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	15,95
AP 3.1	12031000	28,92
AP 3.3	12033000	23,27
UPA ROCINHA	12051000	2,99
UPA ALEMÃO	12052000	2,90
UPA IRAJÁ	12061820	1,75
UPA MARÉ	12064560	1,76
UPA PENHA	12065561	2,11
UPA ENGENHO NOVO	12063559	1,80
UPA ILHA	12062558	2,57
UPA SEAP	10066000	1,97
GUAXINDIBA	11414559	0,04
		-
SEDE	10008999	0,08
PEROLAS NEGRAS	10241999	3,79
JOVEM APRENDIZ	11401507	1,35
JARDIM CATARINA	11460594	0,25
PROT JUVENIL	11411596	0,25
CASTRAÇÃO	11410595	0,11
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,10
OLHO NO LIXO	10105576	1,49

<b>TOTAL</b>	-	<b>93,45</b>
--------------	---	--------------




1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  IRRF 07.2019 10000000  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	93,45
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	93,45


85600000000-5 93450064923-1 21003439410-1 00117089212-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  IRRF 07.2019 10000000  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	93,45
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	93,45

85600000000-5 93450064923-1 21003439410-1 00117089212-7 **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.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO







16/08/19  
Rafael Jesus  
Matrícula: 19472  
Contabilidade  
Viva Rio

19/08/19  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20190717u1124324600029111243246000100</p>	Número da Nota <b>00022637</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>17/07/2019 16:32:14</b>				
	Código de Verificação <b>RJ9Z-AK45</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>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@brimedconsultoria.com.br</p>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-26    Inscrição Municipal: 0.196.374-5    Inscrição Estadual: 95643355          Nome/Razão Social: VIVA RIO          Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120    Tel.: 2125553750          Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: notas@festos@vivariorj.org.br</p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<p>ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018          CAGED GESTAO DE SERVICOS 731 X R\$ 5,9 R\$4.312,90</p>					
Retenção de COFINS R\$ 129,39	Retenção de CSLL R\$ 43,13	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 84,69	Retenção de PIS R\$ 28,03	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 4.312,90</b>					
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\$) 4.312,90	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 215,64	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<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: 05/08/2019.          - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.          - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9928 Série 00001, emitido em 17/07/2019.          - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.047,66</p>					

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190717u1124324800029111243248000100</small>	Número da Nota <b>00022636</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>17/07/2019 16:32:04</b>												
	Código de Verificação <b>PMGP-L1PC</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
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													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28    Inscrição Municipal: 0.195.374-5    Inscrição Estadual: 85643356 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120    Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: notaseatestos@vivarfo.org.br													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 325 X R\$ 5,9 R\$1.917,50													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 57,53</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 18,18</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 28,76</td> <td>Retenção de PIS R\$ 12,46</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 57,53	Retenção de CSLL R\$ 18,18	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 28,76	Retenção de PIS R\$ 12,46	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 57,53	Retenção de CSLL R\$ 18,18	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 28,76	Retenção de PIS R\$ 12,46	Outras Retenções R\$ 0,00								
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.917,50</b>													
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1.917,50</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">95,87</td> <td style="text-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	1.917,50	5,00%	95,87	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	1.917,50	5,00%	95,87	0,00								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9926 Série 00001, emitido em 17/07/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.799,57</li> </ul>													



20/08/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.45  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0063

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 8560000000 93450064923  
21003439410 00117089212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019  
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 93,45  
-----


DOCUMENTO: 082012  
AUTENTICACAO SISBB: E.CF3.049.15A.A6B.48B



Banco: Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

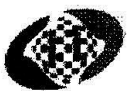
112

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 11h21 Nº de controle: 540206454260812980   Documento: 1917130		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: CONTA CORRENTE</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 3519   Conta: 4120043</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL</b> Finalidade: <b>110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE</b> Valor: <b>R\$ 509,36</b> Tarifa: <b>R\$ 10,15</b> Valor total: <b>R\$ 519,51</b> Tipo de transferência: <b>TED - Mesma Titularidade</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>20/08/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
<b>Autenticação</b>  pCFMtZ#I tZnO*vnd Ykkyxckw srsq?GLu Hahg8z@Z TUZFe@Lb *VaG@xPf eiKIWP2Q JQrgDOWN fHP@Z5iV 5FZmmYzJ f9QV3JTy N6*pWTPg Y#atGB*X InslgtSY yLWYBbcr z*fSmqnb tuRy6J46 GCq*3ijd CR8oHBXr #WgJqeaX CJMN5fy* 19171302 0/08/201			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




15/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 30.299.895/0001-78</b> SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>	6 - VALOR DO INSS	3.685,10
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	
<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	3.685,10
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><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 30.299.895/0001-78</b> SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>	6 - VALOR DO INSS	3.685,10
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	
<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	3.685,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





19/08/19  
  
Rafael Jesus  
Matrícula: 19472  
Contabilidade  
Viva Rio

19/08/19  
  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio



APURAÇÃO: Competência JUNHO/19 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/07/19)										
VIVA RIO										
Nº.e	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	
12559	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	
12560	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12064560	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	
12561	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12063559	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	
12578	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	10065561	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	
12579	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	10065561	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	
12562	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	12062558	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	
12611	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	12062558	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	
12578	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	10066000	21.222,06	6.366,62	700,33	-	700,33	2631	
12579	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	10066000	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	
			10066000	926,03	277,81	30,55	-	30,55	2631	
<b>TOTAL GUIA</b>				49.929,04	14.978,72	1.647,65	-	1.647,65	2631	
				111.670,08	33.501,04	3.685,10	-	3.685,10	2631	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>2019070100029989500017800288895000178</small>		Número da Nota <b>00012560</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>01/07/2019 10:42:03</b>			
		Código de Verificação: <b>BEQ7-QEQF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.116-6</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b> Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.196.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125563750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatestos@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TRAJA)  PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019  BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.630,58  DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6  VENCIMENTO: 01/07/2019					
Retenção de COFINS R\$ 463,06	Retenção de CSLL R\$ 154,35	Retenção de INSS R\$ 509,36	Retenção de IRPJ R\$ 231,53	Retenção de PIS R\$ 100,33	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 15.435,26</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	15.435,26	5,00%	771,76	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12460 Série 00001, emitido em 01/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.976,63					



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603012  
20/08/2019 15:58:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47  
3519X03519 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	3.685,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.685,10

=====

DOCUMENTO: 082006  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8A.B31.4E4.606.1DB  
=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47  
3519X03519 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	3.685,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.685,10


=====

DOCUMENTO: 082006  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8A.B31.4E4.606.1DB  
=====





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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
CSRF 07.2019 12061820	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.971,60
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.971,60
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000029-1 71600064923-7 21003439410-1 00159529212-7



cutar nesta linha

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
CSRF 07.2019 12061820	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.971,60
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.971,60
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000029-1 71600064923-7 21003439410-1 00159529212-7



cutar nesta linha

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

12061820

IRAJÁ



19/08/19

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

88.2068  
300200  
5167-1





R04423B

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									
Análítico C/P em Aberto c/ Vct									
12/08/19 13:25:37									
Pág. 2									
Data 12/08/19									
VIVA RIO									
000	000002400	07/06/19	10000 PV 19004783	10000 005	20/08/19 H	12061820	8,00		8,00
000	000002400								
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008989						399,90			399,90
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01247700		03/06/19	10000 PV 19005458	10000 004	20/08/19 H	12061820	106,86		106,86
01247700		03/06/19	10000 PV 19005458	10000 005	20/08/19 H	12061820	493,20		493,20
01247700		03/06/19	10000 PV 19005458	10000 006	20/08/19 H	12061820	164,40		164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941						764,46			764,46
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
000005779		20/05/19	10000 PV 19004556	10000 003	20/08/19 H	12061820	198,88		198,88
000005779		20/05/19	10000 PV 19004556	10000 004	20/08/19 H	12061820	917,91		917,91
000005779		20/05/19	10000 PV 19004556	10000 005	20/08/19 H	12061820	305,97		305,97
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144						1.422,76			1.422,76
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									
000021945		18/06/19	10000 PV 19005769	10000 003	20/08/19 H	12061820	1,57		1,57
000021945		18/06/19	10000 PV 19005769	10000 004	20/08/19 H	12061820	7,25		7,25
000021945		18/06/19	10000 PV 19005769	10000 005	20/08/19 H	12061820	4,42		4,42
000021945		18/06/19	10000 PV 19005769	10000 006	20/08/19 H	12061820	6,33		6,33
000021945		18/06/19	10000 PV 19005769	10000 007	20/08/19 H	12061820	20,00		20,00
000021945		18/06/19	10000 PV 19005769	10000 008	20/08/19 H	12061820	6,67		6,67
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451						42,24			42,24
VIVA RIO						2.971,60			2.971,60





R04423B

VIVARIO  
Analfítico CPF em Aberto c/ Vct

12/08/19 13:25:37  
Pág. 3  
Data 12/08/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tip	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Atual	Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	2.971,60
												2.971,60	

Tt. Geral:

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00019241</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2019 13:36:52</b> Código de Verificação <b>EU5N-3SAG</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-9</b> Inscrição Estadual: <b>63797096</b> Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel: <b>(21) 2560-6436</b> Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.196.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>86643365</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel: <b>2125653760</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatostos@vivario.org.br</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE MAIO 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 (6.65%).													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 14,55</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 4,85</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 3,15</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00								
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 485,00</b>													
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>485,00</td> <td>5,00%</td> <td>24,25</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	485,00	5,00%	24,25	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	485,00	5,00%	24,25	0,00								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - 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: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19241 Série 8, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45													

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 05/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

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

A1 11/06/19 A2 11/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Marcos Lopes  
Matrícula: 13872  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

Caetano Ignacio  
Matrícula: 24695  
Gerência de Contratos  
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:



14/06/19

Banco Bradesco S/A

51

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 03/07/2019 - 09h14 Nº de controle: 707311317141392090   Documento: 2118260			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Nome do favorecido: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO</b> CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b>				
Conta de crédito: <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 1251   Conta: 501638</b>				
Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIV</b>				
Finalidade: <b>10 - CREDITO EM CONTA</b>				
Valor: <b>R\$ 462,45</b>				
Tarifa: <b>R\$ 0,00</b>				
Valor total: <b>R\$ 462,45</b>				
Tipo de transferência: <b>TED - Titularidade Diferente</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b>				
Data de débito: <b>03/07/2019</b>				
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
EYBGNJnZ Fdy*jL7E EtPsA9bY MIEAaqBT 4wEWzBE6 h52Ie6SM xReyxN?w hs0lkPgf 6RKDPtDZ mJNi44?t FyYzG3V# 1s2J9Dq6 g6rmfJ6k 9Pe9vGPI AaeIAB2# UIU1N8Hb m#kXs?58 VahapcXw m5sQ1ys7 eOoFMu7F d*afzVHK PzAN2fpf 06398161 01156804				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190619/03283904000112592200004000125</small>	Número da Nota <b>00019250</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2019 14:19:31</b>				
	Código de Verificação <b>NMKF-ZLWB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b> Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel.: <b>(21) 2560-6436</b> Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-6</b> Inscrição Estadual: <b>65643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2126563760</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatostos@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. UFA IRAJA: 01 - AP RX SW0653 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-2-0000 - SERIE 1186-2008090617 - SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00 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\$ 371.52 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 128,85	Retenção de CSLL R\$ 42,96	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>4.295,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>214,75</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19250 Série 8, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.095,28					





NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 05/06/19

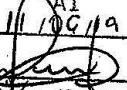
  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

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

A1	A2
<u>11/06/19</u>	<u>11/06/19</u>

  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO


Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Marcos Lopes  
Matrícula: 1382  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

Guilherme Inácio  
Matrícula: 24695  
Gerência de Contratos  
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:

14/06/19










Banco Bradesco S/A

50

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 03/07/2019 - 09h14 Nº de controle: 707311317141392090   Documento: 2118258		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Nome do favorecido: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO</b> CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Conta de crédito: <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 1251   Conta: 501638</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIV</b> Finalidade: <b>10 - CREDITO EM CONTA</b> Valor: <b>R\$ 4.095,28</b> Tarifa: <b>R\$ 0,00</b> Valor total: <b>R\$ 4.095,28</b>			
Tipo de transferência: <b>TED - Titularidade Diferente</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>03/07/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
Exp@OxEr Wi7lj#Bê oGraGsp2 7emhAdgP Zw6SpP*n Gf22Twyi 1GZzzOK6 7uNG4O3B qapr?61T FmsuLlKk gFALK12N 4#DPZtKc mkYXjX1r M9wmeA3N ?HVyoYXF rUjtcQviê wGv8PA6D 4bNR?VNG 3TuGCCVR P85**ago nwyNqAF? cAYN5wPY 85398161 01156840			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
Número da Nota <b>201900000001035</b>	Data e Hora de Emissão <b>06/05/2019 17:49:12</b>	Competência <b>04/2019</b>	20190509072873806715 Código de Verificação <b>UFLE-X2PM</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>30.090.575/0001-03</b> Nome/Razão Social: <b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</b> Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260</b> Município: <b>Niterói</b>		Inscrição Municipal: <b>00039248</b> UF: <b>RJ</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>VVA RIO</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
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 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					
<b>Retenção GOFINS</b> R\$ 77,40	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 25,80	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 38,70	<b>Retenção PIS</b> R\$ 16,77	<b>Outras Retenções</b> 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...					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.580,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.580,00</b>	Alíquota (%) <b>6,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>129,00</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - 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\$ 2.282,33 - 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.					


NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 13/05/19  
  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


Bruna Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato  
94 A1 27/05/19 A2 27/05/2019  
Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio  
(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:  
27/05/19  
Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio  
(Carimbo e Assinatura)  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar



RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:  
04/06/19  




 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>	Número da Nota <b>00002372</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>09/05/2019 17:54:44</b>						
	Código de Verificação <b>YZUF-EKBQ</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06      Inscrição Municipal: 0.191.099-0      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO      Tel.: 22209168 Endereço: RUA DOM GERARDO 36, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-805 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: ---							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
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							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
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: Abril/2019.  Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6  Em Recuperação Judicial							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 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		
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 800,00</b>							
Serviço Prestado <b>01.05.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>							
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		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
- 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. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,80							



SETOR FINANCEIRO EM:  
12 / 06 / 19  
ERIANO FRAZZOLI  
Matr.: 15919  
CONTAS A PAGAR - VIVA RIO

NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 10/05/19  
Elaine Lima  
Matr.: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ESTE que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato  
A1 05/06/19 A2 05/06/19  
Elaine Rocha Matr.: 19373  
Contratos Viva Rio  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO Matr.: 19373  
Gerência de Aquisições Viva Rio  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM:  
05/06/19  
Elaine Rocha Matr.: 19373  
Contratos Viva Rio  
(Carimbo e Assinatura)  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

  
Daniel Fraga  
Sistemas de Informaç.  
Viva Rio


Banco Bradesco S/A

48


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

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 03/07/2019 - 09h14 Nº de controle: 707311317141392090   Documento: 2118255	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Nome do favorecido: <b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST</b> CNPJ: <b>39.185.269/0002-06</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.   Agência: 4104   Conta: 130001736</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIV</b> Finalidade: <b>10 - CREDITO EM CONTA</b> Valor: <b>R\$ 750,80</b> Tarifa: <b>R\$ 0,00</b> Valor total: <b>R\$ 750,80</b>			
Tipo de transferência: <b>TED - Titularidade Diferente</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>03/07/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
v967@IRq ZZAv?A3b UB55gV#Q rVYcKDTz JCZPOPgZ #?Z@YLzQ Ewb3oxfm EkuyRotA *Ys6ndNê Df#cKkPu ZOZwVGej UWOD9yNO qFBa4OTF cZefjhcW 4IjNkcdW P6IXTJC3 Q*T@7oEê *KptiAmê ?SXhrbR* cndgCuMT lbBMsO?p wrQN3wBv 55398161 03407607			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>2019051310918526300020698185263000206</p>	<p>Número da Nota <b>00002378</b></p>												
	<p>Data e Hora de Emissão <b>13/05/2019 13:40:45</b></p> <p>Código de Verificação <b>ISUR-8YL2</b></p>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></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"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></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"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas de IRAJÁ.  Período: Abril/2019.</p> <p>Conta para depósito:  Banco Santander - 033  Agência: 4104  Conta corrente: 13000173-6</p> <p>Em Recuperação Judicial</p>													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de Cofins R\$ 210,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 70,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 105,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 45,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de Cofins R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de Cofins R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b></p>													
<p>Serviço Prestado 01.05.01 - assessoria ou consultoria em informática</p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">7.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">350,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <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.  - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50</p>													

RECEBIDO NO  
SETOR FINANCEIRO EM:  
12/06/19  
**BRUNO FRAZZOLI**  
Matr.: 15919  
CONTRATO A PAGAR - VIVA RIO

NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 13/05/19  
  
(Carimbo e Assinatura)  
**Breno Lima**  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na  
Nota Fiscal está em conformidade com o contrato  
05/06/19 05/06/19  
**Elaine Rocha**  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio  
(Carimbo e Assinatura)  
**Marcos Lopes**  
Matrícula: 13627  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM:  
05/06/19  
**Elaine Rocha**  
Matrícula: 19373  
(Carimbo e Assinatura)  
Viva Rio  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar



  
**Daniel Fraga**  
Sistemas de Informação  
Viva Rio

Banco Bradesco S/A

49

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 03/07/2019 - 09h14 Nº de controle: 707311317141392090   Documento: 2118169			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Nome do favorecido: <b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST</b> CNPJ: <b>39.185.269/0002-06</b>				
Conta de crédito: <b>Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.   Agência: 4104   Conta: 130001736</b>				
Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIV</b>				
Finalidade: <b>10 - CREDITO EM CONTA</b>				
Valor: <b>R\$ 6.569,50</b>				
Tarifa: <b>R\$ 0,00</b>				
Valor total: <b>R\$ 6.569,50</b>				
Tipo de transferência: <b>TED - Titularidade Diferente</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b>				
Data de débito: <b>03/07/2019</b>				
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> pFFRVJH2 MR5qKbsq fCXQyVmf Xkobdzqy eR1ipQkz HOXI7za7 JpN3#qnW SeuR*bsX xIykEDK6 TXV?sQd? JztmtYYF KcyJ9COW 45hzt2mg lJLc7SSr tFDL?mLT 6sEBJ7Nv kZbMpi.h9 KC5QIFjd 8?j7BUFC NO@V#HmK 6j?6OCRu yXoN7gAK 96398161 03407665				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alo Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190603030299895000178030299895000178</small>	Número da Nota <b>00012477</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2019 15:18:32</b>				
	Código de Verificação <b>AVCE-FW1Z</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78    Inscrição Municipal: 0.046.116-6    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR    Tel.: 2131713011  Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: cobranca@savior.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28    Inscrição Municipal: 0.196.374-5    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: notaseatostos@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJÁ) PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/07/2019					
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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>					
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº:12379 Série 00001, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

**NOTA FISCAL RECEBIDA**

EM: 04/06/19

*B*

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

Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

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

A1	A2
<u>12/06/19</u>	<u>12/06/19</u>

*El* *B*

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

Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio

Bruno Ignacio  
Matrícula: 24695  
Contratos  
Viva Rio

**RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:**

12/06/19

*El*

(Carimbo e Assinatura)  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio

**RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:**

14/06/19


*B*




Banco Bradesco S/A

52

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 03/07/2019 - 09h14 Nº de controle: 707311317141392090   Documento: 2118076		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Nome do favorecido: <b>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA</b> CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.   Agência: 9281   Conta: 65046</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIV</b> Finalidade: <b>10 - CREDITO EM CONTA</b> Valor: <b>R\$ 14.886,42</b> Tarifa: <b>R\$ 0,00</b> Valor total: <b>R\$ 14.886,42</b>			
Tipo de transferência: <b>TED - Titularidade Diferente</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>03/07/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
B8r3Potr Q?N5t1DC 4mzJXy1f N1FR85pX YKGKtbM4 4tCrLMuD ig#FT3zP eCvTW1oj T83?q8By iaFMSWym 7TcUA4up jgOjsaAB syHeP3wN SQhzQ*t6 otOYU7Re KnvI6RY9 FE4e*8Hk oKjH3OBT mjQo25dO ?9dyEFsF FxAPL2Ws #WkN?gK8 67398161 31980648			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b></p>	Número da Nota - Série <b>00000005779 - E</b>			
	Autenticidade <b>OFDD-8PFW</b>			
	Data de Emissão <b>20/05/2019 10:04:43</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>Nome/Razão Social:</b> LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA  <b>CPF/CNPJ:</b> 18.313.334/0001-80 <b>IM:</b> 114417 <b>IE:</b> <b>Fone:</b>  <b>Endereço:</b> RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000  <b>Município:</b> SÃO GONÇALO <b>UF:</b> RJ <b>E-mail:</b> luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>Nome/Razão Social:</b> VIVA RIO  <b>CPF/CNPJ:</b> 00.343.941/0001-28 <b>IM:</b> <b>IE:</b> 85643355 <b>Fone:</b> 2555-3750  <b>Endereço:</b> RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120  <b>Município:</b> RIO DE JANEIRO <b>UF:</b> RJ <b>E-mail:</b> miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<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, N° 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>				
<p>Emissor (IP): 177.206.63.99</p> <p>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a></p>	<p>Situação de Tributação</p> <p>DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</p>			
<p>Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.</p>				
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) ✓ 458,95	PIS (R\$) ✓ 198,88	COFINS (R\$) ✓ 917,91	CSLL (R\$) ✓ 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 0,00	Base de Cálculo (R\$) 30.597,09	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 611,94	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.597,09</b>				



SETOR FINANCEIRO EM:  
12/08/19  
BRUNO FRAZZOLI  
Matr.: 15919  
CONTAS A PAGAR - VIVA RIO

NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 23/05/19  
Breno Lima  
Matr.: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio


ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato  
A1 05/06/19 A2 05/06/19  
Elaine Rocha  
Matr.: 19373  
Contratos  
Viva Rio  
Marcos Lopes  
Matr.: 13627  
Gerência de Aquisições  
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  
Matr.: 19373  
Contratos  
Viva Rio  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Banco Bradesco S/A

21


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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 02/07/2019 - 09h35 Nº de controle: 190983745397795020   Documento: 9834403			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Nome do favorecido: <b>LABORATORIO BLESSING ANALISES</b> CNPJ: <b>18.313.334/0001-80</b>				
Conta de crédito: <b>Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.   Agência: 1638   Conta: 297190</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIV</b> Finalidade: <b>10 - CREDITO EM CONTA</b> Valor: <b>R\$ 28.715,37</b> Tarifa: <b>R\$ 0,00</b> Valor total: <b>R\$ 28.715,37</b>				
Tipo de transferência: <b>TED - Titularidade Diferente</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>02/07/2019</b>				
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
r6Kes3Q# MÙepw54P I36X?bnk VAJTbE4L 1QA6@wj2 mHmBr3Qy 8Lggonrw tUPyJSnM C9GJ7pL7 @4etdvrP 2lmiZhUS 7xAi5PWZ I5veH?X? n?sV9vK3 RWvE7cwo My?ea6qi ffcheEmL wRns9Aj* Y2bEoX?J Ru4wu2DT MfK?JTTW h2?N@P@R 30298161 31131087				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Banco Bradesco S/A


<https://www.net2.bradesco.netempresa.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

120

	<p>Data da Transação: 20/08/2019 - 11h30          N° Controle: 540.206.454.260.812.980          Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28          Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1</p>			
<p><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b></p> <p>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A          Código de Barras: 85650000091 028200649235 210034394101 001170892127          Data do Pagamento: 20/08/2019          Período de Apuração: 31/07/2019          Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28          Código da Receita: 170-8          Data do Vencimento: 20/08/2019          Valor Total: R\$ 902,82          Autenticação Bancária: 52878102</p> <p>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.</p>				
<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>				
<p><b>Autenticação</b></p> <p>b?aEGn5n *yb*zFNj iG@ER4Ca 4KLVpE#d yYnrLlzo rCtnTgyB lnYs33K4 MQdPeTK7          uA#fcHr5 iL?cOP9D 7ghWYQsS Pgg3ect2 E5XMGvUu IYUC5gmm 84i8URd2 g#P9gMhs          5KdFXCbi HTMLP*#9 ltkQj@TC yV6PVqMw CwQ6Ihfv 9@QUAAMI 00502029 00920002</p>				
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></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><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  IRRF 07.2019 12061820	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	902,82
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	902,82


8565000009-1 02820064923-5 21003439410-1 00117089212-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  IRRF 07.2019 12061820	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	902,82
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	902,82

8565000009-1 02820064923-5 21003439410-1 00117089212-7 **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.

IRAJÁ



19/08/19

Rafael Jesus  
Matrícula: 19472  
Contabilidade  
Viva Rio

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

pag. 2068  
320200 5169





19/08/19 13:28:30  
Pág. 1  
Data 19/08/19




VIVA RIO  
Análítico CP em Aberto c/Vct


R04423B



Nº da Fatura	DI. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
10000												
000001720	10/07/19	10000	PV	19005818	10000	003	20/08/19	H	12061820	39,72		39,72
000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000002446	11/07/19	10000	PV	19005784	10000	002	20/08/19	H	12061820	105,00		105,00
000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LDA008969											
01256000	01/07/19	10000	PV	19005520	10000	003	20/08/19	H	12061820	231,53		231,53
	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
000006559	22/07/19	10000	PV	19006130	10000	002	20/08/19	A	12061820	513,05		513,05
000	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
000022622	17/07/19	10000	PV	19006513	10000	002	20/08/19	H	12061820	3,87		3,87
000	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
000022642	17/07/19	10000	PV	19006526	10000	002	20/08/19	H	12061820	9,65		9,65
000	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
	VIVA RIO 10000											
Tt. Geral:										13,52		13,52
										902,82		902,82
										902,82		902,82

80-EI  
19-08  
19-08-19




 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
20190710u30080575008103			
Número da Nota <b>201900000001720</b>	Data e Hora de Emissão <b>10/07/2019 09:28:05</b>	Competência <b>06/2019</b>	Código de Verificação <b>6JMK-CGDD</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
		CPF/CNPJ: <b>30.090.676/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>00039248</b> Nome/Razão Social: <b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</b> Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260</b> Município: <b>Niterói</b> UF: <b>RJ</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
PERÍODO: DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019		Vencimento: 30D Apresentação	
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA IRAJÁ, conforme contrato N° 050/2018, de acordo com a planilha em anexo.			
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007			
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009			
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8      C/C: 44.431-6			
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100			
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 79,44	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 26,48	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 39,72
<b>Retenção PIS</b> R\$ 17,21	<b>Outras Retenções</b> 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...			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.648,00</b>			
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.648,00</b>	Alíquota (%) <b>6,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>132,40</b>
			Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JUN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.352,75 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-092 - 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.			

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00002446</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>11/07/2019 13:10:42</b>			
		Código de Verificação <b>PQLR-PAPY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>39.185.269/0002-06</b>		Inscrição Municipal: <b>0.191.099-0</b>			
Nome/Razão Social: <b>ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA</b>		Inscrição Estadual: ---			
Nome Fantasia: <b>ECO</b>		Tel.: <b>22208168</b>			
Endereço: <b>RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: ---			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>			
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>		Inscrição Estadual: <b>85643355</b>			
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2126553750</b>			
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatestos@vivariorj.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do IRAJÁ.					
Período: Junho/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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 05/08/2019.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.589,50					

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190701030293995000175130293995000178</small>		Número da Nota <b>00012560</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>01/07/2019 10:42:03</b>			
		Código de Verificação <b>BEQ7-GEQF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.116-6</b> Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b>				
	Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b>				
	Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b>				
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.196.374-6</b> Inscrição Estadual: <b>86643366</b>					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2126553750</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatestos@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA)					
PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019					
BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$4.630,58					
DADOS BANCARIOS:					
BANCO ITAU					
AG. 9281					
C/C: 06504-6					
VENCIMENTO: 01/07/2019					
Retenção de COFINS R\$ 463,06	Retenção de CSLL R\$ 154,35	Retenção de INSS R\$ 509,36	Retenção de IRPJ R\$ 231,53	Retenção de PIS R\$ 100,33	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 15.435,26</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	15.435,26	6,00%	771,76	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 05/08/2019.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12460 Série 00001, emitido em 01/07/2019.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.976,63					



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		Número da Nota - Série <b>000000006559 - E</b>	
			Autenticidade <b>NQVG-DCY8</b>	
			Data de Emissão <b>22/07/2019 13:39:12</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.06.2019 A 30.06.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ.  VALOR REFERENTE A 8.318 EXAMES REALIZADOS. VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 34.203,07  SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 3.282 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 9.753,07 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): 177.205.172.18 <b>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a></b>			Situação de Tributação <b>DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</b>	
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	513,04	222,31	1.026,09	342,03
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	34.203,07	2,00%	684,06	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.203,07</b>				



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**- NOTA CARIOCA -**

190717u11243246000291i18.231.110.40

Número da Nota

**00022622**

Data e Hora de Emissão

**17/07/2019 15:04:**

Código de Verificação

**PATE-5T58**

**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: **notaseatestos@vivario.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018

PA IRAJA (VIVA RIO) R\$257,80

Retenção de COFINS R\$ 7,73	Retenção de CSLL R\$ 2,58	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 1,68	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 257,80**

Serviço Prestado

**1.03.03 - serviços prestados por clínica**

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	257,80	5,00%	12,89	0

**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: 05/08/2019.

Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9916 Série 00001, emitido em 17/07/2019.

Valor Líquido a Pagar: R\$ 245,81


 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00022642</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>17/07/2019 16:33:07</b>			
20190717u11243246000291111243246000100		Código de Verificação <b>RMK7-8DSS</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>11.243.246/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>0.441.257-5</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> Nome Fantasia: <b>BR MED</b> Tel.: <b>2232-2806</b> Endereço: <b>AVN PRES VARGAS 436, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@brmedconsultoria.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0018-76</b> Inscrição Municipal: ---    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO - CEP: 21361-132</b> Tel.: --- Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatestos@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018. CAGED UPA IRAJA 109 X R\$ 5,9 R\$643,10					
Retenção de COFINS R\$ 19,28	Retenção de CSLL R\$ 6,43	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 4,18	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 643,10</b>					
Serviço Prestado <b>17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	643,10	5,00%	32,15	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9933 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 613,20					



Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.br/ibpjsi/imprimirPopup.jsf>

116

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h36 Nº de controle: 404060937875711990   Documento: 2375037		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: CONTA CORRENTE</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 3519   Conta: 4120043</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL</b> Finalidade: <b>110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE</b> Valor: <b>R\$ 11,08</b> Tarifa: <b>R\$ 10,15</b> Valor total: <b>R\$ 21,23</b> Tipo de transferência: <b>TED - Mesma Titularidade</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>20/08/2019</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
<b>Autenticação</b> N?BR5#V7 SPivTQ8L 7kN955q# Emm?3xy7 OsQRfchU A4gb@b2h DNiwGkXw mgTGF61x gszZ5neG fUdPZtji R2dkbtRo ogyVH8MF A*IVSYpI rHrCsIRK TsR?4Liy Uh6c3jv3 UsI3ZQwc JhF9HIje nBhDCjuU YTXkBYVN nANm#OF5 MqcN2gOX 23750372 0/08/201			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



**PERCENTUAL DE RATEIO**


<b>FAVORECIDO</b>	<b>VALOR</b>
BRH NF 21957 E 21956; DIMAS NF 36740	688,88

<b>Descrição</b>	<b>Centro de Custo</b>	<b>Valor Pago</b>
AP 2.1	12021000	160,56
AP 3.1	12031000	240,68
AP 3.3	12033000	140,46
UPA ROCINHA	12051000	9,62
UPA ALEMÃO	12052000	14,81
SAÚDE MENTAL	10070101	16,38
UPA IRAJÁ	12061820	11,08
UPA MARÉ	12064560	11,11
UPA PENHA	12065561	6,78
UPA ENGENHO NOVO	12063559	11,25
UPA ILHA	12062558	13,72
UPA SEAP	10066000	6,38
GUAXINDIBA	11414559	0,07
REABILITAÇÃO	10341999	0,27
Diretoria Executiva	10008999	0,25
PEROLAS NEGRAS	10241999	12,08
JOVEM APRENDIZ	11401507	4,39
JARDIM CATARINA	11460594	0,82
PROT JUVENIL	11411596	0,82
CASTRACÃO	11410595	0,35
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,28
OLHO NO LIXO	10105576	4,86
PARATY	10080574	10,93
PINHEIRAL	10100575	10,93

<b>TOTAL</b>	-	<b>688,88</b>
--------------	---	---------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
CSRF - 07.2019 10000000	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	688,88
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	688,88

85690000006-3 88880064923-6 21003439410-1 00159529212-7


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
CSRF - 07.2019 10000000	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	688,88
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	688,88

85690000006-3 88880064923-6 21003439410-1 00159529212-7

**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.



19/08/19


  
Rafael Jesus  
Matrícula: 19472  
Contabilidade  
Viva Rio

19/08/19

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

R04423B	Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
								Atual	1 - 7	8 - 14		
							VIVA RIO					12/08/19 13:21:52
							Análítico C/P em Aberto c/ Vct					Pág. 1
												Data 12/08/19
	03674000	22/07/19	10000	PV	19006052 10000 002	20/08/19	10000000	54,19			54,19	
	03674000	22/07/19	10000	PV	19006052 10000 003	20/08/19	10000000	250,09			250,09	
	03674000	22/07/19	10000	PV	19006052 10000 004	20/08/19	10000000	83,36			83,36	
								387,64			387,64	
							DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685					
							BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451					
	000021956	18/06/19	10000	PV	19005802 10000 003	20/08/19	10000000	13,08			13,08	
	000021956	18/06/19	10000	PV	19005802 10000 004	20/08/19	10000000	60,36			60,36	
	000021956	18/06/19	10000	PV	19005802 10000 005	20/08/19	10000000	20,12			20,12	
	000021957	18/06/19	10000	PV	19005803 10000 003	20/08/19	10000000	29,03			29,03	
	000021957	18/06/19	10000	PV	19005803 10000 004	20/08/19	10000000	133,99			133,99	
	000021957	18/06/19	10000	PV	19005803 10000 005	20/08/19	10000000	44,66			44,66	
								301,24			301,24	
							BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451					
							VIVA RIO 10000				688,88	
							Tl. Geral:				688,88	



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>218072516109510301141020.222.29.148</small>	Número da Nota <b>00036740</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>22/07/2019 12:31:27</b> Código de Verificação <b>UVBN-6SZI</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>61.099.008/0030-86</b> Inscrição Municipal: <b>0.019.437-9</b> Inscrição Estadual: <b>84938017</b> Nome/Razão Social: <b>BIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>DIMEP</b> Tel: <b>21 3478-7575</b> Endereço: <b>AVN PRES VARGAS 962, SOBRELOJA 201 - CENTRO - CEP: 20071-002</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>admrf@dimep.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>05643365</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22214-420</b> Tel: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatestos@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
CONTRATO NUMERO 000000013308503 - REFATURAMENTO DA PARCELA DE RENOVACAO JUN 2019 MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL- Valor aproximado dos tributos: R\$ 1187,94 RPS no. 000037281 Serviços prestados : CONTRATO DE MANUTENCAO Pedido : 713869 COFINS R\$ 250,09 PIS R\$ 54,19 CSLL R\$ 83,36 Vencimento(s): 23/07/19 - 7.948,75 Obs.: CONTRATO NUMERO 000000013308503 - REFATURAMENTO DA PARCELA DE RENOVACAO JUN 2019 CONTRATO DE MANUTENCAO PARC. 1/12					
Retenção de COFINS R\$ 250,09	Retenção de CSLL R\$ 83,36	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 54,19	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 8.336,39</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.07 - manutenção de máquinas</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>8.336,39</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>416,81</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37281 Série RPS, emitido em 22/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.948,75					

**NOTA FISCAL RECEBIDA**

EM: 28/08/19

*B*

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

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

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

AI

29/08/2019 001.031.10

*[Signature]*

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

*Adriano Silva*  
Supervisor Depto. Pessoal  
Matrícula 19465  
Viva Rio

*Danielson Castro*  
Matrícula: 12922  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio





29/07/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G338291355703565043  
29/07/2019 14:22:06

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:05  
351903519 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572218660982044340006400002479650000794875

BENEFICIARIO:

DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA

NOME FANTASIA:

DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA

CNPJ: 61.099.008/0001-41

PAGADOR:

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

NR. DOCUMENTO 72.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 7.948,75  
VALOR COBRADO 7.948,75

NR. AUTENTICACAO E.2C4.073.3CD.9E8.00A

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.

Ouvidoria

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 Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00021956</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>18/06/2019 16:36:3</b> Código de Verificação <b>WR9A-GZEK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  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					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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.: 2126553750 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 341 X R\$ 5,9 R\$2.011,90					
Retenção de COFINS R\$ 60,38	Retenção de CSLL R\$ 20,12	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,18	Retenção de PIS R\$ 13,08	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 2.011,90</b>					
Serviço Prestado <b>17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.011,90</b>	Alíquota (%) <b>6,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>100,69</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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 do vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9446 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.888,16					



NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 19/08/19  
B  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Quarto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Amarante  
Matrícula: 19433  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na  
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato  
A1 02/07/19 A2 02/07/19  
[Assinatura]  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Quarto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Adriano Siqueira  
Supervisor Pessoal  
Matrícula: 19465  
Viva Rio

Bruno Ignacio  
Matrícula: 24695  
Contratos  
Viva Rio



**BANCO DO BRASIL**

Comprovante de Pagamento - Pag202

VIVA RIO  
31/07/2019

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:57:42

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: VIVA RIO

AGÊNCIA: 3519-X

CONTA: 00.000.412.004-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/07/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

1.888,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 005-9

CONTA : 000000766634

Nr. Autenticação: C.865.386.FFB.842.1F0





NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 19/08/19  
Bruno Ambrante  
Matrícula: 19433  
Gênela 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  
02/07/19 02/07/19  
Adriano Silva  
Supervisor Pessoal  
Matrícula: 24655  
Viva Rio  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro  
Bruno Ignácio  
Matrícula: 24695  
Contratos  
Viva Rio





**BANCO DO BRASIL**  
Comprovante do Pagamento - Pag202

VIVA RIO  
31/07/2019

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:57:42

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: VIVA RIO**

**AGÊNCIA: 3519-X**

**CONTA: 00.000.412.004-3**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**30/07/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**123456789012**

**VALOR TOTAL:**

**4.191,63**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 005-9**

**CONTA : 000000766634**

=====

**Nr. Autenticação: C.4ED.5FD.427.7D3.B2C**



20/08/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.45  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0069

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 8569000006 88880064923  
21003439410 00159529212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019  
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 688,88  
-----

DOCUMENTO: 082010  
AUTENTICACAO SISBB: 3.66E.D76.E66.016.AB9

## 9 Certidões



**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 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2020.

Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



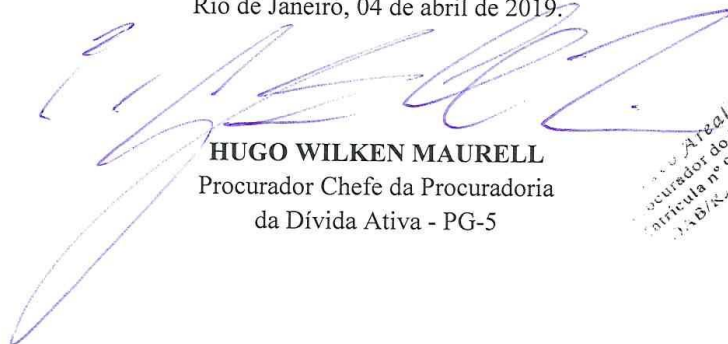
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2019/368052

Código de verificação de autenticidade: 6ef49d5f94259a428cf48c6a686b4bed

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
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 e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 29/08/2019	ÀS 16:47:12
VÁLIDA ATÉ: 28/09/2019	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
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 ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).	
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 ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

**Validade:** 17/08/2019 a 15/09/2019

**Certificação Número:** 2019081700363347499059

Informação obtida em 19/08/2019 18:07:24

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<b>Nº Autenticação: 1900661253</b>
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 33083/2019

\_\_\_\_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, 19 de JULHO de 2019.

HORA:14:12

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.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Procuradoria Geral do Município  
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle  
4XCSSCS9CM

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, 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, 02/08/2019

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 18/11/2019. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Clovis de Albuquerque Moreira Neto  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/238907-0





# 10 Balancete

R76809410

*Assinado*  
*10/08/2019*

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:47:02

Pág.- 1

Per.: 8 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
1	ATIVO	12.651.246,87	4.916.546,76	4.944.548,09-	12.623.245,54
11	ATIVO CIRCULANTE	12.651.246,87	4.916.546,76	4.944.548,09-	12.623.245,54
1101	DISPONIVEL	2.130.502,12	3.655.279,16	3.737.797,09-	2.047.984,19
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.472.096,89	2.472.096,89-	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	2.472.096,89	2.472.096,89-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.130.501,12	1.183.182,27	1.265.700,20-	2.047.983,19
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	969.417,37	1.178.786,52	1.252.992,91-	895.210,98
12061820.110103.246	Bradesco 5102-6 Poupança		125,49	125,49-	
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	1.161.083,75	4.270,26	12.581,80-	1.152.772,21
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	8.885.782,58	1.199.765,00	1.199.765,00-	8.885.782,58
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.885.782,58	1.199.765,00	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		1.199.765,00	1.199.765,00-	
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.137.499,99			2.137.499,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	19.959,25	61.418,59	6.902,00-	74.475,84
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.426,13	24.822,26	6.902,00-	33.346,39
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	15.426,13	24.822,26	6.902,00-	33.346,39
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.533,12	36.596,33		41.129,45
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	4.875,16			4.875,16
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	342,04-	36.596,33		36.254,29
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.615.002,92	84,01	84,00-	1.615.002,93
110501	Estoque p/consumo	1.615.002,92	84,01	84,00-	1.615.002,93
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	1.541.738,21			1.541.738,21
12061820.110501.002	Medicamentos	58.831,69			58.831,69
12061820.110501.003	Material de Limpeza	9.258,45			9.258,45
12061820.110501.004	Material Odontologico	85,64			85,64
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.088,93	84,01	84,00-	5.088,94
2	PASSIVO	9.394.685,81-	2.119.132,04	1.414.085,98-	8.689.639,75-
21	CIRCULANTE	8.915.167,45-	1.757.939,94	1.059.429,49-	8.216.657,00-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.532.884,69-	34.069,03	34.069,03-	3.532.884,69-
210201	CONTAS A PAGAR	3.532.884,69-	34.069,03	34.069,03-	3.532.884,69-





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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:47:02

Pág.- 2

Per.: 8 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>
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.532.884,69-	34.069,03	34.069,03-	3.532.884,69-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.327.670,14-	936.042,57	432.465,83-	824.093,40-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.327.670,14-	936.042,57	432.465,83-	824.093,40-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	350.372,10-	688.844,69	333.485,46-	4.987,13
12061820.210301.002	INSS a recolher	67.703,17-	26.940,44	11.553,65-	52.316,38-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	43.952,00-	40.811,57	1.743,18-	4.883,61-
12061820.210301.005	IRRF a recolher	61.105,09-	120.896,74	60.448,37-	656,72-
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	367,06-	9.767,22	4.883,61-	4.516,55
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	797.623,06-	40.139,08	20.069,54-	777.553,52-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	282,02-	564,04	282,02-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.469,55		1.469,55
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.265,64-	6.609,24		343,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	121.520,46-	787.828,34	592.894,63-	73.413,25
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	121.520,46-	787.828,34	592.894,63-	73.413,25
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	82.969,17-	547.554,44	373.789,50-	90.795,77
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	246,40-	181.697,25	181.697,25-	246,40-
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.103,71-	1.390,32	1.423,15-	2.136,54-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.265,43-	8.530,86	4.265,43-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.655,81-	509,36	452,10-	4.598,55-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	22.696,90-	45.045,51	22.348,61-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.971,60-	2.971,60	7.798,55-	7.798,55-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.611,44-	129,00	1.120,04-	2.602,48-
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	1.795.592,17-			1.795.592,17-
210901	PROVISÕES	1.795.592,17-			1.795.592,17-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	35.764,43			35.764,43
12061820.210901.002	Provisão de Férias	615.573,91-			615.573,91-
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				1.060.823,37-





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

R75B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:47:02

Pág.- 3

Per.: 8 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>
		1.060.823,37-			
12061820.210901.020	Provisão PIS	17.551,72-			17.551,72-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	114.341,67-			114.341,67-
23	TRANSFERENCIA	17.235,61-	361.192,10	354.656,49-	10.700,00-
2301	TRANSFERENCIA	17.235,61-	361.192,10	354.656,49-	10.700,00-
230101	TRANSFERENCIA	17.235,61-	361.192,10	354.656,49-	10.700,00-
12061820.230101.001	Conta Transitória	17.235,61-	361.192,10	354.656,49-	10.700,00-
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	9.136.325,00-		1.199.765,00-	10.336.090,00-
31	RECEITAS	9.136.325,00-		1.199.765,00-	10.336.090,00-
3101	RECEITAS	9.136.325,00-		1.199.765,00-	10.336.090,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.136.325,00-		1.199.765,00-	10.336.090,00-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	9.136.325,00-		1.199.765,00-	10.336.090,00-
4	CUSTOS	5.167.720,67	409.143,67	32.511,55-	5.544.352,79
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.170.455,93	406.196,42	26.026,49-	5.550.625,86
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.170.455,93	406.196,42	26.026,49-	5.550.625,86
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.111.718,23	6.657,43		4.118.375,66
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.916.713,21			2.916.713,21
12061820.410102.004	Adicional Noturno	62.177,85			62.177,85
12061820.410102.005	Gratificações	147.652,66			147.652,66
12061820.410102.006	Indenizações	3.328,50-			3.328,50-
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	1.705,50			1.705,50
12061820.410102.010	Férias	49,58			49,58
12061820.410102.011	FGTS	521.807,37	1.743,18		523.550,55
12061820.410102.012	PIS	36.553,18			36.553,18
12061820.410102.013	Vale Transporte	62.558,93			62.558,93
12061820.410102.014	Vale Refeição	8.326,39			8.326,39
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	580,00	4.914,25		5.494,25



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

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:47:02

Pág.- 4

Per.: 8 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>
12061820.410102.022	Hora Extra	39.220,00			39.220,00
12061820.410102.024	Insalubridade	93.667,33			93.667,33
12061820.410102.026	Rescisão	224.034,73			224.034,73
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	971.375,46	383.866,34	22.011,98-	1.333.229,82
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	667.444,83	90.911,48		758.356,31
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	46.111,50	16.670,98	346,48-	62.436,00
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	347.653,66	45.509,42		393.163,08
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	212.520,51	34.623,84		247.144,35
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	113.750,00	16.250,00		130.000,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.345,17			4.345,17
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.153,00	6.322,00		22.475,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.122,46	2.120,00		16.242,46
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	114.075,26	13.700,00		127.775,26
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.915,00			9.915,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	5.646,84	1.005,92		6.652,76
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	53.800,00	7.000,00		60.800,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	5.320,00			5.320,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	29.211,08	5.708,85		34.919,93
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	243,00	235,66	121,50-	357,16
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	19.932,13	3.783,49		23.715,62
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.818,80	257,80		2.076,60
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	18.905,71	3.296,00		22.201,71
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.603,60	11.200,45		100.804,05
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.949,39			10.949,39
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	1.234.559,84-	57.092,10	13.720,00-	1.191.187,74-
12061820.410105.002	Medicamentos	332.670,74	63.638,81	7.824,00-	388.485,55
12061820.410105.003	Material de Limpeza	3.162,17-			3.162,17-
12061820.410105.004	Material Odontológico	969,38			969,38
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	20.547,94	1.159,54		21.707,48
12061820.410105.007	Material de Escritório	8.163,80	3.380,00		11.543,80
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		15.672,65	4.014,51-	99.020,38



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:47:02

Pág.- 5

Per.: 8 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>
		87.362,24			
12061820.410108.001	Correio	94,50			94,50
12061820.410108.002	Telefone	5.815,80	505,76		6.321,56
12061820.410108.003	Internet	6.975,84	871,98		7.847,82
12061820.410110.002	Transporte			42,00-	42,00-
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	2.000,00	800,00		2.800,00
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	159,20		347,20
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	13.412,98	1.143,00		14.555,98
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	36.781,64	9.688,80	3.972,50-	42.497,94
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	17.272,49	2.503,91	,01-	19.776,39
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.735,26-	2.947,25	6.485,06-	6.273,07-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.735,26-	2.947,25	6.485,06-	6.273,07-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.739,14	2.825,81	27,32-	9.537,63
12061820.432001.004	Despesas bancárias	4.607,47	1.372,85		5.980,32
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.131,67	1.452,96	27,32-	3.557,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.474,40-	121,44	6.457,74-	15.810,70-
12061820.432002.002	Receitas de operações	9.474,40-	121,44	6.457,74-	15.810,70-

Tot.

  
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 agosto/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:11  
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	138882	08/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311459	08/08/19									TESOURARI,
RC	19031335	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					6.401,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031336	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					57,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031337	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031338	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					57,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031339	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031340	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					57,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031341	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031342	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					57,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031343	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031344	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					57,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031345	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031346	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					57,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031347	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031348	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031349	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031400	08/08/19	Depós. Banc.	311542	09/08/19				1.199.765,00					TESOURARI,
PT	138886	09/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311470	08/08/19									TESOURARI,
RC	19031455	09/08/19	Depós. Banc.	311600	12/08/19					9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031456	09/08/19	Depós. Banc.	311600	12/08/19					4.455,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031457	09/08/19	Depós. Banc.	311600	12/08/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031561	09/08/19	ESTORNO	311681	12/08/19				10,79					TESOURARI,
PN	2254	12/08/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	311485	09/08/19									TESOURARI,
RC	19031661	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19				194,20					TESOURARI,
RC	19031662	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19									TESOURARI,
RC	19031663	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					1.176.571,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031664	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					3,37-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031664	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031665	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					3,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031666	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031667	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					3,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031668	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031669	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031670	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031671	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					11,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031672	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031936	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19					54,86-	P	BRL		TESOURARI,





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:11  
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19031937	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031938	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				72,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031939	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031940	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				316,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031941	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				673,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031942	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031943	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				151,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031944	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031945	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				479,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031946	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031947	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19		1.760,47			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032010	14/08/19	Depós. Banc.	311985	15/08/19		2.517,10			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032011	14/08/19	Depós. Banc.	311985	15/08/19				2.488,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032012	14/08/19	Depós. Banc.	311985	15/08/19				497,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032013	14/08/19	Depós. Banc.	311985	15/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032039	14/08/19	DEVOLUÇÃO TRANSF REF 13/08/19	312029	15/08/19		479,15			P	BRL	TESOURARI,
PT	139111	15/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311837	14/08/19				12.405,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139112	15/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311837	14/08/19				13.976,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032133	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19		26.406,94			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032134	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19				19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032135	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19				3,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032136	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2257	16/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312034	15/08/19				6.902,00-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2381	16/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313384	29/08/19					P	BRL	SCHED
RC	19032191	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19				439,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032192	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032193	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19				377,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032194	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032195	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19		7.724,18			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032386	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19		94.004,23			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032387	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				1.336,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032388	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				61.668,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032389	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				29.117,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032390	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				125,71-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032391	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				47,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032392	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				189,74-	P	BRL	TESOURARI,





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:11  
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
RC	19032393	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				139,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032394	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				57,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032395	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				1.236,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032396	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032463	19/08/19	Depós. Banc.	312451	20/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032464	19/08/19	Depós. Banc.	312451	20/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032465	19/08/19	Depós. Banc.	312451	20/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032466	19/08/19	Depós. Banc.	312451	20/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032467	19/08/19	Depós. Banc.	312451	20/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032468	19/08/19	Depós. Banc.	312451	20/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032469	19/08/19	Depós. Banc.	312451	20/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032470	19/08/19	Depós. Banc.	312451	20/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2258	20/08/19	INSS A RECOLHER	312178	19/08/19				11.553,65-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2259	20/08/19	IRRF A PAGAR FOLHA	312184	19/08/19				60.448,37-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2260	20/08/19	IRRF A PAGAR PF	312187	19/08/19				4.265,43-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2264	20/08/19	INSS TERCEIROS	312267	19/08/19				22.348,61-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2265	20/08/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312323	20/08/19				2.971,60-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2266	20/08/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312326	20/08/19				902,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032697	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19		107.373,20			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032698	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032699	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				36,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032700	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				39,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032701	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				509,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032702	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				348,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032703	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				1.583,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032704	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				1,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032705	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				11,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032706	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				2.249,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032707	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032708	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032709	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032710	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032711	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032712	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032713	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032714	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:11

Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
RC	19032715	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139432	21/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	312231	19/08/19			9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139433	21/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	312231	19/08/19			9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139434	21/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	312231	19/08/19			9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139512	21/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	312398	20/08/19			2.808,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139513	21/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	312398	20/08/19			3.113,22-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139514	21/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	312398	20/08/19			3.783,49-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139515	21/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	312398	20/08/19			1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139516	21/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	312398	20/08/19			1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139517	21/08/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	312398	20/08/19			3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139518	21/08/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	312398	20/08/19			1.456,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139519	21/08/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	312398	20/08/19			2.516,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139520	21/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	312398	20/08/19			2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139521	21/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	312398	20/08/19			2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139522	21/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	312398	20/08/19			2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139523	21/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	312398	20/08/19			712,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139524	21/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	312398	20/08/19			871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139525	21/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	312398	20/08/19			871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139526	21/08/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	312398	20/08/19			760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139527	21/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312398	20/08/19			46.041,34-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139528	21/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312398	20/08/19			46.863,38-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139529	21/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	312398	20/08/19			1.005,92-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139530	21/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	312398	20/08/19			798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139531	21/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	312398	20/08/19			856,86-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139532	21/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312398	20/08/19			400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139533	21/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312398	20/08/19			3.161,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139534	21/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312398	20/08/19			3.161,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139535	21/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312398	20/08/19			3.161,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139536	21/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312398	20/08/19			400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139537	21/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312398	20/08/19			400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139539	21/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312398	20/08/19			104,25-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139540	21/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312398	20/08/19			674,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139541	21/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312398	20/08/19			426,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139542	21/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312398	20/08/19			398,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139543	21/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312398	20/08/19			3.339,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139544	21/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312398	20/08/19			369,60-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:11

Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	139545	21/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312398	20/08/19				1.350,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139546	21/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	312398	20/08/19			1.205,80-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139547	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			324,96-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139548	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			5.225,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139549	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			6.608,52-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139550	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			875,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139551	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			1.380,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139552	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			3.373,60-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139553	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			2.984,30-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139554	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			1.255,80-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139555	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			854,80-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139556	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			1.383,97-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139557	21/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312398	20/08/19			1.360,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139558	21/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312398	20/08/19			330,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139559	21/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312398	20/08/19			1.046,20-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139560	21/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312398	20/08/19			117,60-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139561	21/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312398	20/08/19			170,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139562	21/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312398	20/08/19			258,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139563	21/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312398	20/08/19			2.188,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139564	21/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312398	20/08/19			5.546,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139565	21/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312398	20/08/19			258,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139567	21/08/19	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	312400	20/08/19			1.400,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139568	21/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312400	20/08/19			3.838,40-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139569	21/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312400	20/08/19			530,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139570	21/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312400	20/08/19			234,50-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139571	21/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312400	20/08/19			400,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139572	21/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312400	20/08/19			2.388,91-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139573	21/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312400	20/08/19			1.813,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139574	21/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312400	20/08/19			126,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139575	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19			3.401,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139576	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19			2.870,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139577	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19			234,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139578	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19			2.227,80-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139579	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19			2.013,20-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139580	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19			643,50-	P	BRL			TESOURARI,
PT	139581	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19			228,00-	P	BRL			TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:11

Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	139582	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19					350,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139583	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19				1.395,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139584	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19				67,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139585	21/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312400	20/08/19				928,93-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139586	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312400	20/08/19				1.031,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139587	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312400	20/08/19				148,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139588	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312400	20/08/19				460,64-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139589	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312400	20/08/19				2.650,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139590	21/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312400	20/08/19				825,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139591	21/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	312400	20/08/19				67,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139592	21/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	312400	20/08/19				115,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139593	21/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	312400	20/08/19				600,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139594	21/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	312400	20/08/19				115,75-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139595	21/08/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	312400	20/08/19				7.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139596	21/08/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	312400	20/08/19				143,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139597	21/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	312400	20/08/19				112,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139600	21/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	312422	20/08/19				2.027,16-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139601	21/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	312422	20/08/19				6.485,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139602	21/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312422	20/08/19				380,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139603	21/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312422	20/08/19				1.156,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139604	21/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312422	20/08/19				156,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139605	21/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312422	20/08/19				117,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139606	21/08/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	312422	20/08/19				908,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139607	21/08/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	312422	20/08/19				274,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139608	21/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	312422	20/08/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139609	21/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	312422	20/08/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139610	21/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	312422	20/08/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139611	21/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	312422	20/08/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139613	21/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	312424	20/08/19				2.928,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139614	21/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	312424	20/08/19				2.420,27-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139615	21/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	312425	20/08/19				2.352,75-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139616	21/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	312429	20/08/19				603,55-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139617	21/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	312429	20/08/19				4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139618	21/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	312429	20/08/19				462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139619	21/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	312429	20/08/19				215,81-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139620	21/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312433	20/08/19				32.099,58-	P	BRL		TESOURARI,





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:11  
Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	139621	21/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312433	20/08/19				33.543,41-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139622	21/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	312433	20/08/19				241,94-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139623	21/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	312433	20/08/19				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139624	21/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	312433	20/08/19				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139627	21/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	312447	20/08/19				16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139628	21/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	312447	20/08/19				16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032903	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19			395.402,11		P	BRL		TESOURARI,
RC	19032904	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				33,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032905	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				915,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032906	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				871,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032907	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				346,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032908	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				590,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032909	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				105,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032910	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				13,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032911	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032912	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032913	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032914	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032915	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032884	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19			6.279,49		P	BRL		TESOURARI,
RC	19032885	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19				50,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032886	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19				5.288,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032887	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19				19,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032888	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19				871,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032889	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19				19,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032890	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19				29,16-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2377	23/08/19	PIS A RECOLHER	312486	21/08/19				4.883,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033145	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19			7.835,87		P	BRL		TESOURARI,
RC	19033146	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				43,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033147	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033148	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				469,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033149	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033150	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				1.980,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033151	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				3,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033152	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				20,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033153	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:11  
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19033154	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				29,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033155	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033156	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				389,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033157	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033207	23/08/19	Depós. Banc.	313078	27/08/19		7.835,87			P	BRL	TESOURARI,
RO	19033206	23/08/19	Depós. Banc.	313076	27/08/19				7.835,87-	P	BRL	SCHED
RC	19033250	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19		132,93			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033251	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				70,13-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033252	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				21,37-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033253	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				19,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033254	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033255	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033256	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2378	27/08/19	Caixa Economica Federal	313019	26/08/19				1.743,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033343	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19		8.519,75			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033344	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19				6.724,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033345	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19				19,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033346	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033347	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19				19,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033348	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033349	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140029	28/08/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	313080	27/08/19				3.178,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033421	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19		49.243,09			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033422	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19				539,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033423	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19				19,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033424	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033425	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19				45.462,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033426	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19				19,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033427	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033428	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033429	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19				9,54-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2382	30/08/19	SALARIOS A PAGAR	313601	02/09/19				3.925,17-	P	BRL	SCHED
PN	2383	30/08/19	SALARIOS A PAGAR	313601	02/09/19				2.903,31-	P	BRL	SCHED
RC	19033551	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19		6.870,74			P	BRL	SCHED
RC	19033552	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19				19,44-	P	BRL	SCHED
RC	19033553	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19				1,69-	P	BRL	SCHED





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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 15:42:11

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 10

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19033554	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19					P	BRL	SCHED
RC	19033555	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19					P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna	2.472.096,89	2.472.096,89-				
						Contab	2.472.096,89	2.472.096,89-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:05:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 15.810,70-

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19033603	05/08/19	RENDIMENTOS POUPANÇA	313583	02/09/19								SCHED
RC	19033587	06/08/19	RENDIMENTO DE POUPANÇA	313575	02/09/19				1.266,74-	P	BRL		SCHED
RC	19033590	09/08/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	313575	02/09/19				462,42-	P	BRL		SCHED
RC	19033592	09/08/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	313575	02/09/19			121,44	1.725,06-	P	BRL		SCHED
RC	19033605	14/08/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	313583	02/09/19				1.868,21-	P	BRL		SCHED
RC	19033607	26/08/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	313583	02/09/19				1.135,31-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		121,44	6.457,74-				
						Contab		121,44	6.457,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.336,30-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:05:00  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras

Acum. no Ano 3.557,31

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19033604	05/08/19	IR	313583	02/09/19			285,01		P	BRL		SCHED
RC	19033588	06/08/19	IR	313575	02/09/19			104,04		P	BRL		SCHED
RC	19033589	09/08/19	ESTORNO DE IR	313575	02/09/19				27,32-	P	BRL		SCHED
RC	19033591	09/08/19	IR	313575	02/09/19			388,13		P	BRL		SCHED
RC	19033606	14/08/19	IR	313583	02/09/19			420,34		P	BRL		SCHED
RC	19033608	26/08/19	IR	313583	02/09/19			255,44		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								1.452,96				27,32-	
Contab								1.452,96				27,32-	
Não-Cont													
Total do Raz								1.425,64					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:04:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 5.980,32

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19031022	02/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311085	06/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19031023	02/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311085	06/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19031215	07/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311357	08/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19031216	07/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311357	08/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19031348	08/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311526	09/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19031349	08/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311526	09/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19031455	09/08/19	TARIFA	311600	12/08/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19032013	14/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311985	15/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032134	15/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312115	16/08/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19032463	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312451	20/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032464	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312451	20/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032465	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312451	20/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032466	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312451	20/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032467	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312451	20/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032468	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312451	20/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032469	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312451	20/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032470	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312451	20/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032707	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032708	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032709	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032710	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032711	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032712	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032713	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032714	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032715	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032904	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			33,15		P	BRL		SCHED
RC	19032905	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			915,84		P	BRL		SCHED
RC	19032911	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032912	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032913	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032914	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032915	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032885	22/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312769	23/08/19			50,75		P	BRL		SCHED
RC	19033157	23/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313004	26/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033255	26/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313126	27/08/19			10,15		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO

04/09/19 17:04:09

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.980,32

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19033256	26/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313126	27/08/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19033428	28/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313305	29/08/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19033429	28/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313305	29/08/19				9,54	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								1.372,85					
Contab								1.372,85					
Não-Cont													
Total do Raz								1.372,85					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:03:16  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 19.776,39

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010843	07/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311270	07/08/19			36,00		P	BRL		SCHED
OV	19010843	07/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311270	07/08/19			2.352,91		P	BRL		SCHED
OV	19010843	07/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311270	07/08/19				,01-	P	BRL		SCHED
OV	19011099	12/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311675	12/08/19			115,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.503,91				,01-	
						Contab		2.503,91				,01-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.503,90					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:02:19  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 42.497,94

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010502	01/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	310766	01/08/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010531	01/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	310814	01/08/19			2.516,00		P	BRL		SCHED
OV	19010532	01/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	310814	01/08/19			1.456,50		P	BRL		SCHED
OV	19010841	07/08/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	311266	07/08/19			871,90		P	BRL		SCHED
OV	19010842	07/08/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	311266	07/08/19			871,90		P	BRL		SCHED
OV	19011476	20/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	312438	20/08/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								9.688,80	3.972,50-				
Contab								9.688,80	3.972,50-				
Não-Cont													
Total do Raz								5.716,30					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:01:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 14.555,98

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19011747	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19			498,00		P	BRL		SCHED
OV	19011747	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19			645,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.143,00					
						Contab		1.143,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.143,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:59:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.023 Uniformes

Acum. no Ano 347,20

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19012008	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				44,70	P	BRL		SCHED
OV	19012008	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				14,90	P	BRL		SCHED
OV	19012008	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				24,90	P	BRL		SCHED
OV	19012008	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				74,70	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			159,20				
						Contab			159,20				
						Não-Cont							
						Total do Raz			159,20				



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

R09200P

VIVA RIO

04/09/19 16:58:28

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento

Acum. no Ano 2.800,00

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010593	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19011343	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					





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

R09200P

VIVA RIO

04/09/19 16:56:44

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet

Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.847,82

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	19010852	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311291	07/08/19			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:55:51  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 6.321,56

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19011321	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19				47,98	P	BRL		SCHED
OV	19011323	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			57,95		P	BRL		SCHED
OV	19011324	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			189,74		P	BRL		SCHED
OV	19011325	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			139,96		P	BRL		SCHED
OV	19011808	26/08/19	VIVO SA	312899	26/08/19			70,13		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		505,76					
						Contab		505,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		505,76					



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

R09200P

VIVARIO

04/09/19 16:54:03

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório

Acum. no Ano 11.543,80

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19011943	29/08/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313272	29/08/19			3.380,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.380,00					
						Contab		3.380,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.380,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:53:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 21.707,48

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010511	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310780	01/08/19			112,50		P	BRL		SCHED
OV	19011887	28/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313142	28/08/19			528,00		P	BRL		SCHED
OV	19011887	28/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313142	28/08/19			95,04		P	BRL		SCHED
OV	19012058	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313402	30/08/19			424,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.159,54					
						Contab		1.159,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.159,54					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:51:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 388.485,55  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010890	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311326	08/08/19			7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19010912	08/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311345	08/08/19			667,80		P	BRL		SCHED
OV	19010939	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311356	08/08/19			5.225,00		P	BRL		SCHED
OV	19010987	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311441	08/08/19				7.824,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010990	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311443	08/08/19			7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19011036	09/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311551	09/08/19			324,96		P	BRL		SCHED
OV	19011063	12/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	311656	12/08/19			10.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19011073	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			56,00		P	BRL		SCHED
OV	19011073	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			62,00		P	BRL		SCHED
OV	19011073	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			59,40		P	BRL		SCHED
OV	19011073	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			221,50		P	BRL		SCHED
OV	19011089	12/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	311675	12/08/19			156,00		P	BRL		SCHED
OV	19011730	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			1.600,00		P	BRL		SCHED
OV	19011733	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			39,00		P	BRL		SCHED
OV	19011756	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			556,00		P	BRL		SCHED
OV	19011756	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			3.998,40		P	BRL		SCHED
OV	19011756	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			389,00		P	BRL		SCHED
OV	19011762	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			5.225,00		P	BRL		SCHED
OV	19011764	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			1.680,00		P	BRL		SCHED
OV	19011817	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312971	26/08/19			2.345,00		P	BRL		SCHED
OV	19011826	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312970	26/08/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19011893	28/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313185	28/08/19			58,75		P	BRL		SCHED
OV	19011953	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19			9.793,00		P	BRL		SCHED
OV	19011953	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19			972,50		P	BRL		SCHED
OV	19011977	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19			2.380,00		P	BRL		SCHED
OV	19011977	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19			1.364,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								63.638,81	7.824,00-				
Contab								63.638,81	7.824,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								55.814,81					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:49:54  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.191.187,74-

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	19010514	01/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310787	01/08/19				234,00	P BRL	SCHED
OV	19010676	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310983	05/08/19			2.650,00		P BRL	SCHED
OV	19010952	08/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311408	08/08/19			67,50		P BRL	SCHED
OV	19011079	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19			1.918,80		P BRL	SCHED
OV	19011079	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19			309,00		P BRL	SCHED
OV	19011104	12/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	311675	12/08/19			2.595,00		P BRL	SCHED
OV	19011104	12/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	311675	12/08/19			3.114,00		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			950,00		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			1.250,00		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			1.210,00		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			5,82		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			7,65		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			7,41		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			7,04		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			7,04		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19			7,04		P BRL	SCHED
OV	19011557	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19			1.060,00		P BRL	SCHED
OV	19011557	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19			2.120,00		P BRL	SCHED
OV	19011586	22/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312596	22/08/19			530,00		P BRL	SCHED
OV	19011586	22/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312596	22/08/19			560,00		P BRL	SCHED
OV	19011589	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312612	22/08/19			504,00		P BRL	SCHED
OV	19011589	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312612	22/08/19			2.384,00		P BRL	SCHED
OV	19011742	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312738	23/08/19			2.200,00		P BRL	SCHED
OV	19011742	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312738	23/08/19			1.650,00		P BRL	SCHED
OV	19011768	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19			1.080,00		P BRL	SCHED
OV	19011796	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312848	23/08/19			4.498,00		P BRL	SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19					950,00- P BRL	SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19					1.250,00- P BRL	SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19					1.210,00- P BRL	SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19					1.150,00- P BRL	SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19					1.150,00- P BRL	SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19					1.150,00- P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.250,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:49:54  
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.191.187,74-

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	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.210,00		P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			950,00		P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19				950,00-	P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19				1.250,00-	P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19				1.210,00-	P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19				1.150,00-	P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19				1.150,00-	P BRL	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19				1.150,00-	P BRL	SCHED
OV	19011829	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			3.136,00		P BRL	SCHED
OV	19011832	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			1.146,00		P BRL	SCHED
OV	19011837	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			821,80		P BRL	SCHED
OV	19011839	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			460,00		P BRL	SCHED
OV	19011839	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			700,00		P BRL	SCHED
OV	19011856	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19			50,00		P BRL	SCHED
OV	19011856	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19			580,00		P BRL	SCHED
OV	19011856	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19			144,00		P BRL	SCHED
OV	19011985	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313296	29/08/19			198,00		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			5,82		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			7,65		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			7,41		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			7,04		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			7,04		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			7,04		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			1.250,00		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			1.210,00		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19			950,00		P BRL	SCHED
OV	19012045	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19			265,00		P BRL	SCHED
OV	19012045	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19			393,00		P BRL	SCHED
OV	19012045	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19			1.060,00		P BRL	SCHED

Tt.-Coluna

57.092,10

13.720,00-





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

R09200P

VIVA RIO

04/09/19 16:49:54

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Acum. no Ano 1.191.187,74-

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
				<u>Lote</u>	<u>Lote</u>	<u>Subcta</u>						
						Contab	57.092,10	13.720,00-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	43.372,10					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:47:59  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 100.804,05

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010880	07/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311314	07/08/19			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 agosto/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:47:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 22.201,71

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19011112	13/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	311697	13/08/19			3.296,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.296,00					
						Contab		3.296,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.296,00					



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

R09200P

VIVA RIO

04/09/19 16:46:11

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.076,60

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	19010935	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			257,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		257,80					
						Contab		257,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		257,80					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:45:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 23.715,62

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19011111	13/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	311697	13/08/19			3.783,49		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.783,49					
						Contab		3.783,49					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.783,49					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:44:29  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.037 PJ - Auditoria

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 357,16

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	19010835	07/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311258	07/08/19			60,75		P	BRL		SCHED
OV	19010836	07/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311258	07/08/19			60,75		P	BRL		SCHED
OV	19010943	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311369	08/08/19				60,75-	P	BRL		SCHED
OV	19010943	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311369	08/08/19				60,75-	P	BRL		SCHED
OV	19010944	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311381	08/08/19			57,08		P	BRL		SCHED
OV	19010945	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311381	08/08/19			57,08		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								235,66				121,50-	
Contab								235,66				121,50-	
Não-Cont													
Total do Raz								114,16					





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

R09200P

VIVA RIO

04/09/19 16:42:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 34.919,93

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	19010719	06/08/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	311148	06/08/19			1.187,52		P	BRL		SCHED
OV	19010750	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311162	06/08/19			226,33		P	BRL		SCHED
OV	19011022	09/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311509	09/08/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		5.708,85					
						Contab		5.708,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.708,85					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:40:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico  
Acum. no Ano 60.800,00

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19011210	14/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	311890	14/08/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO

04/09/19 16:39:40

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.652,76

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010783	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	311166	06/08/19			1.005,92		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.005,92					
						Contab		1.005,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.005,92					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 15:56:13

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 N° da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011170	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311820	13/08/19			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 agosto/2019

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 15:56:05

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores  
 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19010594	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19			3.161,00	P	BRL		SCHED
OV	19011341	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19			3.161,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		6.322,00				
						Contab		6.322,00				
						Não-Cont						
						Total do Raz		6.322,00				



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19

15:55:43

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19010542	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310837	01/08/19		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 agosto/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:55:35  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19011570	21/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312584	21/08/19		34.623,84		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	34.623,84					
						Contab	34.623,84					
						Não-Cont						
						Total do Raz	34.623,84					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19

15:55:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19011474	20/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312421	20/08/19		45.509,42		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	45.509,42					
						Contab	45.509,42					
						Não-Cont						
						Total do Raz	45.509,42					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:55:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010791	06/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311166	06/08/19			2.000,00		P BRL	SCHED
OV	19010795	06/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311166	06/08/19			2.000,00		P BRL	SCHED
OV	19010896	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311329	08/08/19			643,10		P BRL	SCHED
OV	19010909	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311333	08/08/19			112,10		P BRL	SCHED
OV	19010937	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			8,81		P BRL	SCHED
OV	19010970	08/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	311426	08/08/19			712,80		P BRL	SCHED
OV	19011003	08/08/19	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	311465	08/08/19			1.400,00		P BRL	SCHED
OV	19011053	12/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311583	12/08/19			2.000,00		P BRL	SCHED
OV	19011065	12/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	311662	12/08/19		346,48-			P BRL	SCHED
OV	19011066	12/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	311663	12/08/19			346,48		P BRL	SCHED
OV	19011200	14/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311887	14/08/19			2.000,00		P BRL	SCHED
OV	19011201	14/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311887	14/08/19			2.000,00		P BRL	SCHED
OV	19011205	14/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	311887	14/08/19			1.575,00		P BRL	SCHED
OV	19011311	15/08/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	311979	15/08/19			117,41		P BRL	SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			38,20		P BRL	SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			2,88		P BRL	SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			224,96		P BRL	SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			775,20		P BRL	SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			16,96		P BRL	SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			116,00		P BRL	SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			12,30		P BRL	SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			150,00		P BRL	SCHED
OV	19011812	26/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	312965	26/08/19			418,78		P BRL	SCHED
								Tt - Coluna	16.670,98	346,48-	
								Contab	16.670,98	346,48-	
								Não-Cont			
								Total do Raz	16.324,50		



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:55:01

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 N° da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF  
 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19033638	31/08/19	PROV. FOL. PAG. 08/2019	313654	03/09/19		90.911,48		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	90.911,48					
						Contab	90.911,48					
						Não-Cont						
						Total do Raz	90.911,48					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:54:46

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Nº da Conta 12061820.410102.020 Acordos Judiciais Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19009906	07/08/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	311218	07/08/19		4.914,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	4.914,25					
						Contab	4.914,25					
						Não-Cont						
						Total do Raz	4.914,25					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19

15:54:33

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19010631	27/08/19	Caixa Economica Federal	312999	26/08/19			1.743,18		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.743,18					
						Contab		1.743,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.743,18					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19

15:54:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RI	19000610	08/08/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	311540	09/08/19			887.330,91-	P	BRL		SCHED
RI	19000611	08/08/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	311540	09/08/19			312.434,09-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.199.765,00-				
						Contab		1.199.765,00-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.199.765,00-					





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:54:03

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010502	01/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	310766	01/08/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19010511	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310780	01/08/19			112,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010514	01/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310787	01/08/19			234,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010531	01/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	310814	01/08/19			2.516,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010532	01/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	310814	01/08/19			1.456,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010542	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310837	01/08/19			16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010548	01/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	310837	01/08/19			13.700,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009606	01/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	310709	01/08/19		856,86		P	BRL		SCHED
PS	19009683	01/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310848	01/08/19		234,00		P	BRL		SCHED
PS	19009694	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310848	01/08/19		112,50		P	BRL		SCHED
PV	19006152	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310847	01/08/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
PV	19006156	01/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	310847	01/08/19		1.456,50		P	BRL		SCHED
PV	19006159	01/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	310847	01/08/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19010593	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19			400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010594	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19			3.161,00-	P	BRL		SCHED
PV	19006199	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310919	02/08/19		3.161,00		P	BRL		SCHED
PV	19006204	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310919	02/08/19		400,00		P	BRL		SCHED
OV	19010676	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	310983	05/08/19			2.650,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009759	05/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	310954	05/08/19		1.205,80		P	BRL		SCHED
PS	19009791	05/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	311000	05/08/19		2.516,00		P	BRL		SCHED
PS	19009817	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	311029	05/08/19		2.650,00		P	BRL		SCHED
OV	19010750	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311162	06/08/19			226,33-	P	BRL		SCHED
OV	19010783	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	311166	06/08/19			1.005,92-	P	BRL		SCHED
OV	19010795	06/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311166	06/08/19			2.000,00-	P	BRL		SCHED
PV	19006351	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311177	06/08/19		226,33		P	BRL		SCHED
PV	19006372	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	311177	06/08/19		1.005,92		P	BRL		SCHED
PV	19006397	06/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311177	06/08/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19010843	07/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311270	07/08/19			36,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010843	07/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311270	07/08/19			2.352,91-	P	BRL		SCHED
OV	19010852	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311291	07/08/19			871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19010880	07/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311314	07/08/19			11.200,45-	P	BRL		SCHED
PS	19009959	07/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311321	07/08/19		2.388,91		P	BRL		SCHED
PV	19006430	07/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311320	07/08/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	19006459	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311320	07/08/19		871,98		P	BRL		SCHED
OV	19010890	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311326	08/08/19			7.824,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010896	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311329	08/08/19			643,10-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:54:03

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010912	08/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311345	08/08/19				667,80-	P	BRL	SCHED
OV	19010935	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19				257,80-	P	BRL	SCHED
OV	19010939	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311356	08/08/19				5.225,00-	P	BRL	SCHED
OV	19010952	08/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311408	08/08/19				67,50-	P	BRL	SCHED
OV	19010970	08/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	311426	08/08/19				712,80-	P	BRL	SCHED
OV	19010987	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311441	08/08/19		7.824,00			P	BRL	SCHED
OV	19010990	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311443	08/08/19				7.824,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011003	08/08/19	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	311465	08/08/19				1.400,00-	P	BRL	SCHED
PS	19009978	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311447	08/08/19		7.824,00			P	BRL	SCHED
PS	19009996	08/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311481	08/08/19		67,50			P	BRL	SCHED
PS	19010008	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311481	08/08/19		5.225,00			P	BRL	SCHED
PS	19010013	08/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311481	08/08/19		667,80			P	BRL	SCHED
PV	19006480	08/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	311480	08/08/19		712,80			P	BRL	SCHED
PV	19006513	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311480	08/08/19		257,80			P	BRL	SCHED
PV	19006526	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311480	08/08/19		643,10			P	BRL	SCHED
PV	19006540	08/08/19	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	311480	08/08/19		1.400,00			P	BRL	SCHED
OV	19011022	09/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311509	09/08/19				4.295,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011036	09/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311551	09/08/19				324,96-	P	BRL	SCHED
PS	19010043	09/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311556	09/08/19		324,96			P	BRL	SCHED
PV	19006550	09/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311517	09/08/19		4.295,00			P	BRL	SCHED
OV	19011063	12/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	311656	12/08/19				10.700,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011073	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19				221,50-	P	BRL	SCHED
OV	19011073	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19				62,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011073	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19				56,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011073	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19				59,40-	P	BRL	SCHED
OV	19011079	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19				309,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011079	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19				1.918,80-	P	BRL	SCHED
OV	19011089	12/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	311675	12/08/19				156,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011099	12/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311675	12/08/19				115,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011104	12/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	311675	12/08/19				2.595,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011104	12/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	311675	12/08/19				3.114,00-	P	BRL	SCHED
PS	19009759	12/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	310954	05/08/19				1.205,80-	P	BRL	SCHED
PS	19010072	12/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	311696	12/08/19		5.709,00			P	BRL	SCHED
PS	19010074	12/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	311696	12/08/19		156,00			P	BRL	SCHED
PS	19010082	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311696	12/08/19		2.227,80			P	BRL	SCHED
PS	19010089	12/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311696	12/08/19		115,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:54:03  
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010098	12/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	311696	12/08/19			10.700,00		P BRL	SCHED
PS	19010098	12/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	311696	12/08/19				10.700,00-	P BRL	SCHED
PS	19010101	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311696	12/08/19			398,90		P BRL	SCHED
OV	19011111	13/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	311697	13/08/19				3.783,49-	P BRL	SCHED
OV	19011112	13/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	311697	13/08/19				3.296,00-	P BRL	SCHED
OV	19011170	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311820	13/08/19				2.120,00-	P BRL	SCHED
PV	19006583	13/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	311821	13/08/19			3.296,00		P BRL	SCHED
PV	19006588	13/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	311821	13/08/19			3.783,49		P BRL	SCHED
PV	19006602	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311821	13/08/19			2.120,00		P BRL	SCHED
OV	19011201	14/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	311887	14/08/19				2.000,00-	P BRL	SCHED
OV	19011205	14/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	311887	14/08/19				1.575,00-	P BRL	SCHED
OV	19011210	14/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	311890	14/08/19				7.000,00-	P BRL	SCHED
PV	19006629	14/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	311943	14/08/19			7.000,00		P BRL	SCHED
PV	19006644	14/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	311943	14/08/19			1.575,00		P BRL	SCHED
PV	19006648	14/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	311943	14/08/19			2.000,00		P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19				950,00-	P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19				1.250,00-	P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19				1.210,00-	P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19				1.150,00-	P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19				1.150,00-	P BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19				1.150,00-	P BRL	SCHED
PS	19010216	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312038	15/08/19			6.860,00		P BRL	SCHED
PS	19010216	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312038	15/08/19				6.860,00-	P BRL	SCHED
OV	19011341	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19				3.161,00-	P BRL	SCHED
OV	19011343	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19				400,00-	P BRL	SCHED
PS	19010234	16/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	312076	16/08/19			1.205,80		P BRL	SCHED
PV	19006782	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312128	16/08/19			3.161,00		P BRL	SCHED
PV	19006786	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312128	16/08/19			400,00		P BRL	SCHED
PV	19006790	19/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	312228	19/08/19			11.200,45		P BRL	SCHED
OV	19011474	20/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312421	20/08/19				45.509,42-	P BRL	SCHED
OV	19011476	20/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	312438	20/08/19				3.972,50-	P BRL	SCHED
PS	19010407	20/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	312443	20/08/19			16.250,00		P BRL	SCHED
PS	19010408	20/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	312443	20/08/19			16.250,00		P BRL	SCHED
PV	19005655	20/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308844	11/07/19				16.250,00-	P BRL	SCHED
PV	19006152	20/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310847	01/08/19				16.250,00-	P BRL	SCHED
PV	19006846	20/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	312461	20/08/19			3.972,50		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:54:03

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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						
PV	19006872	20/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312461	20/08/19		45.509,42		P	BRL		SCHED
OV	19011557	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19			1.060,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011557	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19			2.120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011570	21/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312584	21/08/19			34.623,84-	P	BRL		SCHED
PS	19010483	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312595	21/08/19		3.180,00		P	BRL		SCHED
PV	19006915	21/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312594	21/08/19		34.623,84		P	BRL		SCHED
OV	19011586	22/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312596	22/08/19			560,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011586	22/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312596	22/08/19			530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011589	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312612	22/08/19			504,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011589	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312612	22/08/19			2.384,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010517	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312734	22/08/19		2.888,00		P	BRL		SCHED
PS	19010526	22/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312734	22/08/19		1.090,00		P	BRL		SCHED
OV	19011730	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			1.600,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011733	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			39,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011742	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312738	23/08/19			2.200,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011742	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312738	23/08/19			1.650,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011747	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19			498,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011747	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19			645,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011756	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			556,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011756	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			3.998,40-	P	BRL		SCHED
OV	19011756	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			389,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011762	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			5.225,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011764	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			1.680,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011768	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19			1.080,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011796	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312848	23/08/19			4.498,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19		950,00		P	BRL		SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19		1.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19		1.210,00		P	BRL		SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19		1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19		1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	19011803	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19		1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.210,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00-	P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:54:03  
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19							950,00-	SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			950,00		P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.210,00		P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	19011805	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312873	23/08/19			1.150,00		P	BRL		SCHED
PS	19010548	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312874	23/08/19			6.860,00		P	BRL		SCHED
PS	19010553	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312889	23/08/19			4.498,00		P	BRL		SCHED
PS	19010563	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312889	23/08/19			3.850,00		P	BRL		SCHED
PS	19010576	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			5.225,00		P	BRL		SCHED
PS	19010580	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			4.943,40		P	BRL		SCHED
PS	19010582	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			1.680,00		P	BRL		SCHED
PS	19010586	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			39,00		P	BRL		SCHED
PS	19010589	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			1.600,00		P	BRL		SCHED
PS	19010593	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312889	23/08/19			1.143,00		P	BRL		SCHED
PS	19010601	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312889	23/08/19			1.080,00		P	BRL		SCHED
OV	19011817	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312971	26/08/19				2.345,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011826	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312970	26/08/19				117,50-	P	BRL		SCHED
OV	19011829	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				3.136,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011832	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				1.146,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011837	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				821,80-	P	BRL		SCHED
OV	19011839	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				460,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011839	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				700,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011856	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19				50,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011856	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19				580,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011856	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19				144,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010548	26/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312874	23/08/19				6.860,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010643	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313030	26/08/19			774,00		P	BRL		SCHED
PS	19010648	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			3.136,00		P	BRL		SCHED
PS	19010651	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			1.146,00		P	BRL		SCHED
PS	19010655	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			821,80		P	BRL		SCHED
PS	19010657	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	19010662	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313030	26/08/19			2.345,00		P	BRL		SCHED
PS	19010676	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313030	26/08/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19011887	28/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313142	28/08/19				528,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:54:03  
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19011887	28/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313142	28/08/19						95,04-	P	BRL	SCHED
OV	19011893	28/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313185	28/08/19						58,75-	P	BRL	SCHED
PS	19010725	28/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313262	28/08/19				623,04			P	BRL	SCHED
PS	19010740	28/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313262	28/08/19				58,75			P	BRL	SCHED
OV	19011943	29/08/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313272	29/08/19						3.380,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011953	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19						9.793,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011953	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19						972,50-	P	BRL	SCHED
OV	19011977	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19						2.380,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011977	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19						1.364,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011985	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313296	29/08/19						198,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012008	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19						44,70-	P	BRL	SCHED
OV	19012008	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19						14,90-	P	BRL	SCHED
OV	19012008	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19						24,90-	P	BRL	SCHED
OV	19012008	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19						74,70-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19						1.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19						1.210,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19						1.150,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19						1.150,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19						1.150,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19						950,00-	P	BRL	SCHED
PS	19010758	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313383	29/08/19				6.860,00			P	BRL	SCHED
PS	19010769	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313392	29/08/19				10.765,50			P	BRL	SCHED
PS	19010773	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313392	29/08/19				3.744,00			P	BRL	SCHED
PS	19010787	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313392	29/08/19				159,20			P	BRL	SCHED
PS	19010790	29/08/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313392	29/08/19				3.380,00			P	BRL	SCHED
PS	19010801	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313392	29/08/19				198,00			P	BRL	SCHED
OV	19012045	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19						1.060,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012045	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19						265,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012045	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19						393,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012058	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313402	30/08/19						424,00-	P	BRL	SCHED
PS	19010876	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313502	30/08/19				1.718,00			P	BRL	SCHED
PS	19010888	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313502	30/08/19				424,00			P	BRL	SCHED
								Tt- Coluna	361.192,10					354.656,49-
								Contab	361.192,10					354.656,49-
								Não-Cont						
								Total do Raz	6.535,61					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 15:53:47

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 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	19006790	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006790	312228	19/08/19				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	3948	05/08/19	Contrap. por Doc. PN 3948	310936	05/08/19			129,00		P	BRL		SCHED
AE	19006430	30/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006430	311320	07/08/19				560,02-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		129,00	1.120,04-				
						Contab		129,00	1.120,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		991,04-					





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:53:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19005548	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005548	308321	04/07/19				199,72-	P	BRL	SCHED
AE	19005520	15/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005520	308172	04/07/19				717,74-	P	BRL	SCHED
AE	19006159	15/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006159	310847	01/08/19				637,05-	P	BRL	SCHED
AE	2265	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2265	312323	20/08/19		2.971,60			P	BRL	SCHED
AE	19004981	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19004981	306903	18/06/19				126,67-	P	BRL	SCHED
AE	19005212	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005212	307145	24/06/19				325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19005371	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005371	307661	27/06/19				1.661,99-	P	BRL	SCHED
AE	19005457	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005457	307964	02/07/19				520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19005583	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005583	308373	05/07/19				100,44-	P	BRL	SCHED
AE	19005592	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005592	308448	08/07/19				22,55-	P	BRL	SCHED
AE	19005784	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005784	309269	16/07/19				325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19005818	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005818	309533	18/07/19				123,13-	P	BRL	SCHED
AE	19006130	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006130	310594	30/07/19				1.590,44-	P	BRL	SCHED
AE	19006351	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006351	311177	06/08/19				10,52-	P	BRL	SCHED
AE	19006430	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006430	311320	07/08/19				520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19006513	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006513	311480	08/08/19				11,99-	P	BRL	SCHED
AE	19006526	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006526	311480	08/08/19				29,90-	P	BRL	SCHED
AE	19006550	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006550	311517	09/08/19				199,72-	P	BRL	SCHED
AE	19006583	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006583	311821	13/08/19				153,26-	P	BRL	SCHED
AE	19006790	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006790	312228	19/08/19				520,81-	P	BRL	SCHED
						Tt- Coluna	2.971,60	7.798,55-				
						Contab	2.971,60	7.798,55-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	4.826,95-					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:53:30

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 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	2264	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2264	312267	19/08/19			22.348,61		P	BRL		SCHED
AE	19010315	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010315	312251	19/08/19				22.348,61-	P	BRL		SCHED
PS	19010315	20/08/19	INSS TERCEIROS	312251	19/08/19			22.348,61		P	BRL		SCHED
PS	19010319	20/08/19	INSS TERCEIROS	312251	19/08/19			348,29		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								45.045,51	22.348,61-				
Contab								45.045,51	22.348,61-				
Não-Cont													
Total do Raz								22.696,90					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19

15:53:23

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19006159	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006159	310847	01/08/19					P	BRL	SCHED
AE	4017	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 4017	312374	20/08/19					P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna	509,36					
						Contab	509,36	452,10-				
						Não-Cont						
						Total do Raz		57,26				



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 15:53:17

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 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	2260	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2260	312187	19/08/19			4.265,43		P	BRL		SCHED
AE	19010298	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010298	312185	19/08/19				4.265,43-	P	BRL		SCHED
PS	19010298	20/08/19	IRRF A PAGAR PF	312185	19/08/19			4.265,43		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		8.530,86	4.265,43-				
						Contab		8.530,86	4.265,43-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.265,43					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:53:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19006152	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006152	310847	01/08/19					243,75-	P	BRL	SCHED
AE	19006159	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006159	310847	01/08/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	19006790	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006790	312228	19/08/19					168,01-	P	BRL	SCHED
AE	19006513	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006513	311480	08/08/19					3,87-	P	BRL	SCHED
AE	19006526	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006526	311480	08/08/19					9,65-	P	BRL	SCHED
AE	19006629	14/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006629	311943	14/08/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	2266	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2266	312326	20/08/19			902,82			P	BRL	SCHED
AE	19005655	20/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005655	308844	11/07/19			243,75			P	BRL	SCHED
AE	19006152	20/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006152	310847	01/08/19			243,75			P	BRL	SCHED
AE	19006915	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006915	312594	21/08/19					519,36-	P	BRL	SCHED
AE	19006430	30/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006430	311320	07/08/19					168,01-	P	BRL	SCHED
Tt - Coluna								1.390,32	1.423,15-				
Contab								1.390,32	1.423,15-				
Não-Cont													
Total do Raz								32,83-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:52:47  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	4012	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 4012	312357	20/08/19			61.668,01		P	BRL		SCHED
AE	9608	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 9608	312357	20/08/19			29.117,76		P	BRL		SCHED
AE	19010329	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010329	312301	19/08/19				29.117,76-	P	BRL		SCHED
AE	19010330	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010330	312301	19/08/19				61.668,01-	P	BRL		SCHED
PS	19010324	19/08/19	RPA A PAGAR	312285	19/08/19			125,71		P	BRL		SCHED
PS	19010329	19/08/19	RPA A PAGAR	312301	19/08/19			29.117,76		P	BRL		SCHED
PS	19010330	19/08/19	RPA A PAGAR	312301	19/08/19			61.668,01		P	BRL		SCHED
JE	19033638	31/08/19	PROV. FOL. PAG. 08/2019	313654	03/09/19				90.911,48-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		181.697,25	181.697,25-				
						Contab		181.697,25	181.697,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:52:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19006152	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006152	310847	01/08/19									SCHED
AE	19006152	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006152	310847	01/08/19				243,75					SCHED
AE	19006156	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006156	310847	01/08/19					1.456,50-	P	BRL		SCHED
AE	19006159	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006159	310847	01/08/19					13.700,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006159	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006159	310847	01/08/19				657,60					SCHED
AE	19009606	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009606	310709	01/08/19					856,86-	P	BRL		SCHED
AE	19009683	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009683	310848	01/08/19					234,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009694	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009694	310848	01/08/19					112,50-	P	BRL		SCHED
AE	19006199	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006199	310919	02/08/19					3.161,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006204	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006204	310919	02/08/19					400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006790	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006790	312228	19/08/19				728,03					SCHED
AE	19009759	05/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009759	310954	05/08/19					1.205,80-	P	BRL		SCHED
AE	19009791	05/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009791	311000	05/08/19					2.516,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009817	05/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009817	311029	05/08/19					2.650,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006351	06/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006351	311177	06/08/19					226,33-	P	BRL		SCHED
AE	19006372	06/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006372	311177	06/08/19					1.005,92-	P	BRL		SCHED
AE	19006397	06/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006397	311177	06/08/19					2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	2251	07/08/19	Contrap. por Doc. PN 2251	311142	06/08/19				17.920,26					SCHED
AE	19000126	07/08/19	Contrap. por Doc. PP 19000126	311147	06/08/19					17.920,26-	P	BRL		SCHED
AE	19006430	07/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006430	311320	07/08/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	19006459	07/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006459	311320	07/08/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19009959	07/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009959	311321	07/08/19					2.388,91-	P	BRL		SCHED
AE	138882	08/08/19	Contrap. por Doc. PT 138882	311459	08/08/19					199,72-	P	BRL		SCHED
AE	138882	08/08/19	Contrap. por Doc. PT 138882	311459	08/08/19				4.295,00					SCHED
AE	19005548	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005548	308321	04/07/19				199,72					SCHED
AE	19006480	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006480	311480	08/08/19					712,80-	P	BRL		SCHED
AE	19006513	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006513	311480	08/08/19				3,87					SCHED
AE	19006513	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006513	311480	08/08/19					257,80-	P	BRL		SCHED
AE	19006526	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006526	311480	08/08/19				9,65					SCHED
AE	19006526	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006526	311480	08/08/19					643,10-	P	BRL		SCHED
AE	19006540	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006540	311480	08/08/19					1.400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009978	08/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009978	311447	08/08/19					7.824,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009996	08/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009996	311481	08/08/19					67,50-	P	BRL		SCHED
AE	19010008	08/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010008	311481	08/08/19					5.225,00-	P	BRL		SCHED
AE	19010013	08/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010013	311481	08/08/19					667,80-	P	BRL		SCHED
AE	138886	09/08/19	Contrap. por Doc. PT 138886	311470	08/08/19				7.824,00					SCHED







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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:52:20  
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19006872	20/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006872	312461	20/08/19						45.509,42-	SCHED
AE	19010407	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010407	312443	20/08/19						16.250,00-	SCHED
AE	19010408	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010408	312443	20/08/19						16.250,00-	SCHED
AE	139432	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139432	312231	19/08/19						1.248,84-	SCHED
AE	139432	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139432	312231	19/08/19		11.200,45					SCHED
AE	139433	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139433	312231	19/08/19						1.248,84-	SCHED
AE	139433	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139433	312231	19/08/19		11.200,45					SCHED
AE	139434	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139434	312231	19/08/19						1.248,84-	SCHED
AE	139434	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139434	312231	19/08/19		11.200,45					SCHED
AE	139512	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139512	312398	20/08/19		2.808,98					SCHED
AE	139513	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139513	312398	20/08/19		3.113,22					SCHED
AE	139514	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139514	312398	20/08/19		3.783,49					SCHED
AE	139515	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139515	312398	20/08/19		1.575,00					SCHED
AE	139516	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139516	312398	20/08/19		1.575,00					SCHED
AE	139517	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139517	312398	20/08/19		3.972,50					SCHED
AE	139518	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139518	312398	20/08/19		1.456,50					SCHED
AE	139519	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139519	312398	20/08/19		2.516,00					SCHED
AE	139520	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139520	312398	20/08/19		2.120,00					SCHED
AE	139521	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139521	312398	20/08/19		2.120,00					SCHED
AE	139522	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139522	312398	20/08/19		2.120,00					SCHED
AE	139523	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139523	312398	20/08/19		712,80					SCHED
AE	139524	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139524	312398	20/08/19		871,98					SCHED
AE	139525	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139525	312398	20/08/19		871,98					SCHED
AE	139526	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139526	312398	20/08/19		760,00					SCHED
AE	139527	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139527	312398	20/08/19		46.041,34					SCHED
AE	139528	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139528	312398	20/08/19		46.863,38					SCHED
AE	139529	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139529	312398	20/08/19		1.005,92					SCHED
AE	139530	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139530	312398	20/08/19		798,33					SCHED
AE	139531	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139531	312398	20/08/19		856,86					SCHED
AE	139532	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139532	312398	20/08/19		400,00					SCHED
AE	139533	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139533	312398	20/08/19		3.161,00					SCHED
AE	139534	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139534	312398	20/08/19		3.161,00					SCHED
AE	139535	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139535	312398	20/08/19		3.161,00					SCHED
AE	139536	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139536	312398	20/08/19		400,00					SCHED
AE	139537	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139537	312398	20/08/19		400,00					SCHED
AE	139539	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139539	312398	20/08/19		104,25					SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:52:20  
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	139540	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139540	312398	20/08/19				674,20		P	BRL		SCHED
AE	139541	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139541	312398	20/08/19				426,80		P	BRL		SCHED
AE	139542	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139542	312398	20/08/19				398,90		P	BRL		SCHED
AE	139543	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139543	312398	20/08/19				3.339,00		P	BRL		SCHED
AE	139544	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139544	312398	20/08/19				369,60		P	BRL		SCHED
AE	139545	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139545	312398	20/08/19				1.350,00		P	BRL		SCHED
AE	139546	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139546	312398	20/08/19				1.205,80		P	BRL		SCHED
AE	139547	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139547	312398	20/08/19				324,96		P	BRL		SCHED
AE	139548	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139548	312398	20/08/19				5.225,00		P	BRL		SCHED
AE	139549	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139549	312398	20/08/19				6.608,52		P	BRL		SCHED
AE	139550	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139550	312398	20/08/19				875,00		P	BRL		SCHED
AE	139551	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139551	312398	20/08/19				1.380,00		P	BRL		SCHED
AE	139552	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139552	312398	20/08/19				3.373,60		P	BRL		SCHED
AE	139553	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139553	312398	20/08/19				2.984,30		P	BRL		SCHED
AE	139554	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139554	312398	20/08/19				1.255,80		P	BRL		SCHED
AE	139555	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139555	312398	20/08/19				854,80		P	BRL		SCHED
AE	139556	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139556	312398	20/08/19				1.383,97		P	BRL		SCHED
AE	139557	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139557	312398	20/08/19				1.360,00		P	BRL		SCHED
AE	139558	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139558	312398	20/08/19				330,00		P	BRL		SCHED
AE	139559	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139559	312398	20/08/19				1.046,20		P	BRL		SCHED
AE	139560	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139560	312398	20/08/19				117,60		P	BRL		SCHED
AE	139561	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139561	312398	20/08/19				170,00		P	BRL		SCHED
AE	139562	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139562	312398	20/08/19				258,00		P	BRL		SCHED
AE	139563	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139563	312398	20/08/19				2.188,00		P	BRL		SCHED
AE	139564	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139564	312398	20/08/19				5.546,00		P	BRL		SCHED
AE	139565	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139565	312398	20/08/19				258,00		P	BRL		SCHED
AE	139567	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139567	312400	20/08/19				1.400,00		P	BRL		SCHED
AE	139568	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139568	312400	20/08/19				3.838,40		P	BRL		SCHED
AE	139569	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139569	312400	20/08/19				530,00		P	BRL		SCHED
AE	139570	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139570	312400	20/08/19				234,50		P	BRL		SCHED
AE	139571	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139571	312400	20/08/19				400,00		P	BRL		SCHED
AE	139572	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139572	312400	20/08/19				2.388,91		P	BRL		SCHED
AE	139573	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139573	312400	20/08/19				1.813,00		P	BRL		SCHED
AE	139574	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139574	312400	20/08/19				126,00		P	BRL		SCHED
AE	139575	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139575	312400	20/08/19				3.401,00		P	BRL		SCHED
AE	139576	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139576	312400	20/08/19				2.870,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:52:20  
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	139577	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139577	312400	20/08/19				234,00	P	BRL		SCHED
AE	139578	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139578	312400	20/08/19			2.227,80		P	BRL		SCHED
AE	139579	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139579	312400	20/08/19			2.013,20		P	BRL		SCHED
AE	139580	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139580	312400	20/08/19			643,50		P	BRL		SCHED
AE	139581	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139581	312400	20/08/19			228,00		P	BRL		SCHED
AE	139582	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139582	312400	20/08/19			350,00		P	BRL		SCHED
AE	139583	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139583	312400	20/08/19			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	139584	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139584	312400	20/08/19			67,50		P	BRL		SCHED
AE	139585	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139585	312400	20/08/19			928,93		P	BRL		SCHED
AE	139586	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139586	312400	20/08/19			1.031,10		P	BRL		SCHED
AE	139587	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139587	312400	20/08/19			148,20		P	BRL		SCHED
AE	139588	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139588	312400	20/08/19			460,64		P	BRL		SCHED
AE	139589	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139589	312400	20/08/19			2.650,00		P	BRL		SCHED
AE	139590	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139590	312400	20/08/19			825,00		P	BRL		SCHED
AE	139591	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139591	312400	20/08/19			67,50		P	BRL		SCHED
AE	139592	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139592	312400	20/08/19			115,00		P	BRL		SCHED
AE	139593	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139593	312400	20/08/19			600,00		P	BRL		SCHED
AE	139594	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139594	312400	20/08/19			115,75		P	BRL		SCHED
AE	139595	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139595	312400	20/08/19			7.120,00		P	BRL		SCHED
AE	139596	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139596	312400	20/08/19			143,00		P	BRL		SCHED
AE	139597	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139597	312400	20/08/19			112,50		P	BRL		SCHED
AE	139600	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139600	312422	20/08/19								
AE	139600	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139600	312422	20/08/19			2.160,00		P	BRL	132,84-	SCHED
AE	139601	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139601	312422	20/08/19			6.485,50		P	BRL		SCHED
AE	139602	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139602	312422	20/08/19			380,00		P	BRL		SCHED
AE	139603	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139603	312422	20/08/19			1.156,00		P	BRL		SCHED
AE	139604	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139604	312422	20/08/19			156,00		P	BRL		SCHED
AE	139605	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139605	312422	20/08/19			117,50		P	BRL		SCHED
AE	139606	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139606	312422	20/08/19			908,00		P	BRL		SCHED
AE	139607	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139607	312422	20/08/19			274,50		P	BRL		SCHED
AE	139608	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139608	312422	20/08/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	139609	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139609	312422	20/08/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	139610	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139610	312422	20/08/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	139611	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139611	312422	20/08/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	139613	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139613	312424	20/08/19							367,50-	SCHED
AE	139613	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139613	312424	20/08/19			3.296,00		P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:52:20

Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	139614	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139614	312424	20/08/19					303,73-	P	BRL	SCHED
AE	139614	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139614	312424	20/08/19			2.724,00			P	BRL	SCHED
AE	139615	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139615	312425	20/08/19				295,25-	P	BRL	SCHED	
AE	139615	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139615	312425	20/08/19			2.648,00			P	BRL	SCHED
AE	139616	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139616	312429	20/08/19				39,55-	P	BRL	SCHED	
AE	139616	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139616	312429	20/08/19			643,10			P	BRL	SCHED
AE	139617	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139617	312429	20/08/19				199,72-	P	BRL	SCHED	
AE	139617	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139617	312429	20/08/19			4.295,00			P	BRL	SCHED
AE	139618	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139618	312429	20/08/19				22,55-	P	BRL	SCHED	
AE	139618	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139618	312429	20/08/19			485,00			P	BRL	SCHED
AE	139619	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139619	312429	20/08/19				10,52-	P	BRL	SCHED	
AE	139619	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139619	312429	20/08/19			226,33			P	BRL	SCHED
AE	139620	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139620	312433	20/08/19				2.103,49-	P	BRL	SCHED	
AE	139620	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139620	312433	20/08/19			34.203,07			P	BRL	SCHED
AE	139621	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139621	312433	20/08/19				2.198,11-	P	BRL	SCHED	
AE	139621	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139621	312433	20/08/19			35.741,52			P	BRL	SCHED
AE	139622	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139622	312433	20/08/19				15,86-	P	BRL	SCHED	
AE	139622	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139622	312433	20/08/19			257,80			P	BRL	SCHED
AE	139623	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139623	312433	20/08/19				430,50-	P	BRL	SCHED	
AE	139623	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139623	312433	20/08/19			7.000,00			P	BRL	SCHED
AE	139624	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139624	312433	20/08/19				430,50-	P	BRL	SCHED	
AE	139624	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139624	312433	20/08/19			7.000,00			P	BRL	SCHED
AE	139627	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139627	312447	20/08/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
AE	139628	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139628	312447	20/08/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
AE	19004981	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19004981	306903	18/06/19			126,67			P	BRL	SCHED
AE	19005212	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005212	307145	24/06/19			325,50			P	BRL	SCHED
AE	19005371	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005371	307661	27/06/19			1.661,99			P	BRL	SCHED
AE	19005457	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005457	307964	02/07/19			520,81			P	BRL	SCHED
AE	19005583	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005583	308373	05/07/19			100,44			P	BRL	SCHED
AE	19005592	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005592	308448	08/07/19			22,55			P	BRL	SCHED
AE	19005784	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005784	309269	16/07/19			325,50			P	BRL	SCHED
AE	19005818	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005818	309533	18/07/19			123,13			P	BRL	SCHED
AE	19006130	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006130	310594	30/07/19			1.590,44			P	BRL	SCHED
AE	19006351	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006351	311177	06/08/19			10,52			P	BRL	SCHED
AE	19006430	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006430	311320	07/08/19			520,81			P	BRL	SCHED
AE	19006513	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006513	311480	08/08/19			11,99			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:52:20

Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19006526	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006526	311480	08/08/19			29,90		P	BRL		SCHED
AE	19006550	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006550	311517	09/08/19			199,72		P	BRL		SCHED
AE	19006583	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006583	311821	13/08/19			153,26		P	BRL		SCHED
AE	19006790	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006790	312228	19/08/19			520,81		P	BRL		SCHED
AE	19006915	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006915	312594	21/08/19			519,36		P	BRL		SCHED
AE	19006915	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006915	312594	21/08/19				34.623,84	P	BRL		SCHED
AE	19010483	21/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010483	312595	21/08/19				3.180,00	P	BRL		SCHED
AE	19010517	22/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010517	312734	22/08/19				2.888,00	P	BRL		SCHED
AE	19010526	22/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010526	312734	22/08/19				1.090,00	P	BRL		SCHED
AE	19010548	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010548	312874	23/08/19				6.860,00	P	BRL		SCHED
AE	19010553	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010553	312889	23/08/19				4.498,00	P	BRL		SCHED
AE	19010563	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010563	312889	23/08/19				3.850,00	P	BRL		SCHED
AE	19010576	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010576	312889	23/08/19				5.225,00	P	BRL		SCHED
AE	19010580	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010580	312889	23/08/19				4.943,40	P	BRL		SCHED
AE	19010582	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010582	312889	23/08/19				1.680,00	P	BRL		SCHED
AE	19010586	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010586	312889	23/08/19				39,00	P	BRL		SCHED
AE	19010589	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010589	312889	23/08/19				1.600,00	P	BRL		SCHED
AE	19010593	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010593	312889	23/08/19				1.143,00	P	BRL		SCHED
AE	19010601	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010601	312889	23/08/19				1.080,00	P	BRL		SCHED
AE	19010548	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010548	312874	23/08/19			6.860,00		P	BRL		SCHED
AE	19010643	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010643	313030	26/08/19				774,00	P	BRL		SCHED
AE	19010648	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010648	313030	26/08/19				3.136,00	P	BRL		SCHED
AE	19010651	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010651	313030	26/08/19				1.146,00	P	BRL		SCHED
AE	19010655	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010655	313030	26/08/19				821,80	P	BRL		SCHED
AE	19010657	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010657	313030	26/08/19				1.160,00	P	BRL		SCHED
AE	19010662	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010662	313030	26/08/19				2.345,00	P	BRL		SCHED
AE	19010676	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010676	313030	26/08/19				117,50	P	BRL		SCHED
AE	140029	28/08/19	Contrap. por Doc. PT 140029	313080	27/08/19			3.178,90		P	BRL		SCHED
AE	19010725	28/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010725	313262	28/08/19				623,04	P	BRL		SCHED
AE	19010740	28/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010740	313262	28/08/19				58,75	P	BRL		SCHED
AE	19010758	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010758	313383	29/08/19				6.902,00	P	BRL		SCHED
AE	19010769	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010769	313392	29/08/19				10.765,50	P	BRL		SCHED
AE	19010773	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010773	313392	29/08/19				3.744,00	P	BRL		SCHED
AE	19010787	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010787	313392	29/08/19				159,20	P	BRL		SCHED
AE	19010790	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010790	313392	29/08/19				3.380,00	P	BRL		SCHED
AE	19010801	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010801	313392	29/08/19				198,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 15:52:20

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19006430	30/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006430	311320	07/08/19			728,03		P	BRL		SCHED
AE	19010876	30/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010876	313502	30/08/19				1.718,00-	P	BRL		SCHED
AE	19010888	30/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010888	313502	30/08/19				424,00-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		547.554,44	373.789,50-				
						Contab		547.554,44	373.789,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		173.764,94					





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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 15:47:15

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 N° da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário  
 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19009471	01/08/19	BANCO ITAU	310470	30/07/19		6.609,24		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	6.609,24					
						Contab	6.609,24					
						Não-Cont						
						Total do Raz	6.609,24					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:46:51

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 N° da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 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	19009836	06/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311048	06/08/19			316,80		P	BRL		SCHED
PS	19009896	13/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311180	07/08/19			479,15		P	BRL		SCHED
PS	19010120	13/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311725	13/08/19			673,60		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.469,55					
						Contab		1.469,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.469,55					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:46:42

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 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	2249	07/08/19	Contrap. por Doc. PN 2249	310982	05/08/19		282,02		P	BRL		SCHED
AE	19009781	07/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009781	310981	05/08/19			282,02-	P	BRL		SCHED
PS	19009781	07/08/19	PENSAO ALIMENTICIA	310981	05/08/19		282,02		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	564,04	282,02-				
						Contab	564,04	282,02-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	282,02					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:46:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	9544	08/08/19	Contrap. por Doc. PN 9544	311307	07/08/19			6.401,49		P	BRL		CONTABILID
AE	19009924	08/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009924	311284	07/08/19				6.401,49-	P	BRL		SCHED
PS	19009924	08/08/19	RESCISÕES APG	311284	07/08/19			6.401,49		P	BRL		SCHED
AE	9554	09/08/19	Contrap. por Doc. PN 9554	311493	09/08/19			4.455,75		P	BRL		SCHED
AE	19010025	09/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010025	311491	09/08/19				4.455,75-	P	BRL		SCHED
PS	19010025	09/08/19	RESCISÕES APG	311491	09/08/19			4.455,75		P	BRL		SCHED
AE	9571	14/08/19	Contrap. por Doc. PN 9571	311910	14/08/19			2.488,14		P	BRL		SCHED
AE	19010178	14/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010178	311902	14/08/19				2.488,14-	P	BRL		SCHED
PS	19010178	14/08/19	RESCISÕES APG	311902	14/08/19			2.488,14		P	BRL		SCHED
AE	9642	27/08/19	Contrap. por Doc. PN 9642	313017	26/08/19			6.724,16		P	BRL		SCHED
AE	19010627	27/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010627	312999	26/08/19				6.724,16-	P	BRL		SCHED
PS	19010627	27/08/19	RESCISÕES APG	312999	26/08/19			6.724,16		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	40.139,08			20.069,54-	
								Contab	40.139,08			20.069,54-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	20.069,54				



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:46:07

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	2377	23/08/19	Contrap. por Doc. PN 2377	312486	21/08/19			4.883,61		P	BRL		SCHED
AE	19010428	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010428	312484	21/08/19				4.883,61-	P	BRL		SCHED
PS	19010428	23/08/19	PIS A RECOLHER	312484	21/08/19			4.883,61		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		9.767,22	4.883,61-				
						Contab		9.767,22	4.883,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.883,61					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:45:26  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19009619	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009619	310752	01/08/19				4.420,72-	P	BRL		CONTABILID
AE	19009620	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009620	310752	01/08/19				326.161,43-	P	BRL		CONTABILID
AE	19009621	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009621	310752	01/08/19				2.903,31-	P	BRL		CONTABILID
PS	19009619	01/08/19	SALARIOS APAGAR	310752	01/08/19		4.420,72			P	BRL		CONTABILID
PS	19009620	01/08/19	SALARIOS APAGAR	310752	01/08/19		326.161,43			P	BRL		CONTABILID
PS	19009621	01/08/19	SALARIOS APAGAR	310752	01/08/19		2.903,31			P	BRL		CONTABILID
AE	3945	02/08/19	Contrap. por Doc. PN 3945	310794	01/08/19		4.420,72			P	BRL		SCHED
AE	9491	02/08/19	Contrap. por Doc. PN 9491	310794	01/08/19		326.161,43			P	BRL		SCHED
PS	19009711	02/08/19	SALARIOS APAGAR	310864	02/08/19		2.990,64			P	BRL		SCHED
PS	19009712	02/08/19	SALARIOS APAGAR	310864	02/08/19		480,52			P	BRL		SCHED
PS	19009715	02/08/19	SALARIOS APAGAR	310864	02/08/19		11.630,39			P	BRL		SCHED
PS	19009718	02/08/19	SALARIOS APAGAR	310864	02/08/19		1.644,62			P	BRL		SCHED
PS	19009719	02/08/19	SALARIOS APAGAR	310864	02/08/19		1.202,43			P	BRL		SCHED
AE	2382	30/08/19	Contrap. por Doc. PN 2382	313601	02/09/19		3.925,17			P	BRL		SCHED
AE	2383	30/08/19	Contrap. por Doc. PN 2383	313601	02/09/19		2.903,31			P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								688.844,69	333.485,46-				
Contab								688.844,69	333.485,46-				
Não-Cont													
Total do Raz								355.359,23					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19

15:45:54

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta		12061820.210301.005		IRRF a recolher		Data Inic		01/08/19		Data Fina		31/08/19		Tipo Razão		AA BRL		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Débito		Crédito		C		Cd.		Taxa		Id. Usuár.							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo																
				Lote	Lote		Sbct																
AE	2259	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2259	312184	19/08/19			60.448,37				P	BRL				SCHED						
AE	19010280	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010280	312182	19/08/19				60.448,37-			P	BRL				SCHED						
PS	19010280	20/08/19	IRRF A PAGAR FOLHA	312182	19/08/19			60.448,37				P	BRL				SCHED						
						Tt - Coluna		120.896,74		60.448,37-													
						Contab		120.896,74		60.448,37-													
						Não-Cont																	
						Total do Raz		60.448,37															





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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:45:45

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta		12061820.210301.003		FGTS a recolher		Data Inic	01/08/19		Data Fina	31/08/19		Tipo Razão	AA BRL		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão									
Tipo Subconta													Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PS	19009864	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311070	06/08/19			34.069,03		P	BRL		SCHED		
PS	19009869	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311072	06/08/19			2.311,08		P	BRL		SCHED		
PS	19009871	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311083	06/08/19			2.688,28		P	BRL		SCHED		
AE	2378	27/08/19	Contrap. por Doc. PN 2378	313019	26/08/19			1.743,18		P	BRL		SCHED		
AE	19010631	27/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010631	312999	26/08/19				1.743,18-	P	BRL		SCHED		
Tt-Coluna								40.811,57	1.743,18-						
Contab								40.811,57	1.743,18-						
Não-Cont															
Total do Raz								39.068,39							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:45:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	2258	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2258	312178	19/08/19			11.553,65		P	BRL		SCHED
AE	19010266	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010266	312158	19/08/19				11.553,65-	P	BRL		SCHED
PS	19010258	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			2.249,27		P	BRL		SCHED
PS	19010266	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			11.553,65		P	BRL		SCHED
PS	19010270	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			1.583,87		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		26.940,44	11.553,65-				
						Contab		26.940,44	11.553,65-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.386,79					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:45:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110501.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19010843	07/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311270	07/08/19				,01		P	BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19					5,82-	P	BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19					7,65-	P	BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19					7,41-	P	BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19					7,04-	P	BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19					7,04-	P	BRL	SCHED
OV	19011320	15/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312010	15/08/19					7,04-	P	BRL	SCHED
OV	19011804	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19			5,82			P	BRL	SCHED
OV	19011804	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19			7,65			P	BRL	SCHED
OV	19011804	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19			7,41			P	BRL	SCHED
OV	19011804	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19			7,04			P	BRL	SCHED
OV	19011804	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19			7,04			P	BRL	SCHED
OV	19011804	23/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	312872	23/08/19			7,04			P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19					5,82-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19					7,65-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19					7,41-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19					7,04-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19					7,04-	P	BRL	SCHED
OV	19012032	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313381	29/08/19					7,04-	P	BRL	SCHED
PS	19010758	29/08/19	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	313383	29/08/19			42,00			P	BRL	SCHED
						Tt- Coluna		84,01				84,00-	
						Contab		84,01				84,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		,01					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:43:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19009675	01/08/19	FERIAS A PAGAR	310835	01/08/19		36.596,33		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna	36.596,33					
						Contab	36.596,33					
						Não-Cont						
						Total do Raz	36.596,33					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 15:43:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
 Data Inic 01/08/19  
 Data Fina 31/08/19  
 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	19000126	07/08/19	Contrap. por Doc. PP 19000126	311147	06/08/19			17.920,26		P	BRL		SCHED
AE	2381	16/08/19	Contrap. por Doc. PN 2381	313384	29/08/19				6.902,00-	P	BRL		SCHED
AE	19000135	16/08/19	Contrap. por Doc. PP 19000135	312018	15/08/19			6.902,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		24.822,26	6.902,00-				
						Contab		24.822,26	6.902,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.920,26					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 15:43:01

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta		12061820.110201.003		Notas Fiscais a Receber		Data Inic		01/08/19		Data Fina		31/08/19		Tipo Razão		AA BRL		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Débito		Crédito		C		Cd.		Taxa		Id. Usuár.							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo																	
				Lote	Lote	Subcta	Sbct																
AE	19000610	08/08/19	Contrap. por Doc. RI 19000610	311540	09/08/19			887.330,91		P	BRL		SCHED										
AE	19000611	08/08/19	Contrap. por Doc. RI 19000611	311540	09/08/19			312.434,09		P	BRL		SCHED										
AE	19031400	08/08/19	Contrap. por Doc. RC 19031400	311542	09/08/19				1.199.765,00-	P	BRL		SCHED										
						Tt - Coluna		1.199.765,00	1.199.765,00-														
						Contab		1.199.765,00	1.199.765,00-														
						Não-Cont																	
						Total do Raz																	



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 15:42:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/08/19  
Data Fina 31/08/19  
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	19031042	01/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	311122	06/08/19			6.629,62-	P	BRL		SCHED
RC	19030974	02/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	311085	06/08/19			373.834,04-	P	BRL		SCHED
RC	19030997	05/08/19	BAIXA POUPANÇA	311099	06/08/19			130,69-	P	BRL		SCHED
RC	19031091	06/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	311210	07/08/19			100.000,00-	P	BRL		SCHED
RC	19033587	06/08/19	Depós. Banc.	313575	02/09/19		462,42		P	BRL		SCHED
RC	19033588	06/08/19	Depós. Banc.	313575	02/09/19			104,04-	P	BRL		SCHED
RC	19031206	07/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	311357	08/08/19			57.520,65-	P	BRL		SCHED
RC	19033589	09/08/19	Depós. Banc.	313575	02/09/19		27,32		P	BRL		SCHED
RC	19033590	09/08/19	Depós. Banc.	313575	02/09/19		1.725,06		P	BRL		SCHED
RC	19033591	09/08/19	Depós. Banc.	313575	02/09/19			388,13-	P	BRL		SCHED
RC	19033592	09/08/19	Depós. Banc.	313575	02/09/19			121,44-	P	BRL		SCHED
RC	19031661	12/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	311735	13/08/19			194,20-	P	BRL		SCHED
RC	19031662	12/08/19	TRANSFERÊNCIA MMA TITULARIDADE	311735	13/08/19		1.176.571,72		P	BRL		SCHED
RC	19031947	13/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	311912	14/08/19			1.760,47-	P	BRL		SCHED
RC	19032010	14/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	311985	15/08/19			2.517,10-	P	BRL		SCHED
RC	19032133	15/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	312115	16/08/19			26.406,94-	P	BRL		SCHED
RC	19032195	16/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	312148	19/08/19			7.724,18-	P	BRL		SCHED
RC	19032386	19/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	312426	20/08/19			94.004,23-	P	BRL		SCHED
RC	19032697	20/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	312609	22/08/19			107.373,20-	P	BRL		SCHED
RC	19032903	21/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	312774	23/08/19			395.402,11-	P	BRL		SCHED
RC	19032884	22/08/19	BAIXA POUPANÇA	312769	23/08/19			6.279,49-	P	BRL		SCHED
RC	19033207	23/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	313078	27/08/19			7.835,87-	P	BRL		SCHED
RC	19033250	26/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	313126	27/08/19			132,93-	P	BRL		SCHED
RC	19033343	27/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	313186	28/08/19			8.519,75-	P	BRL		SCHED
RC	19033421	28/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	313305	29/08/19			49.243,09-	P	BRL		SCHED
RC	19033551	30/08/19	RESGATE DE POUPANÇA	313534	02/09/19			6.870,74-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	1.178.786,52	1.252.992,91-				
						Contab	1.178.786,52	1.252.992,91-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	74.206,39-					