

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 Recursos Financeiros



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
NOV/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	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	10
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	11
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
3.3	Pacientes em observação	22
3.4	Ata de Comissão de Óbito	30
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	33
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	34
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	37
3.8	Plano de educação permanente	47
3.9	Ouvidoria	48
3.10	Glosas – SIA/SUS	49
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames	50
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	52
3.13	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	54
3.14	Ata de Comissão de Ética Médica	55
3.15	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	56
3.16	Absenteísmo Médico	58
4	Assinatura	79
5	Recursos Financeiros	80
6.1	Fluxo de Caixa	80
6.2	Despesas Realizadas	81
6.3	Conciliação Bancária	86



6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	87
6	Relatório Administrativo	88
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	88
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	88
6.3	Recursos Humanos	89
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	105
6.4.1	GT/Unidade.....	105
6.4.2	Primeira Parcela 13º Salário	205
6.5	Serviços de Terceiros contratados	273
7	Anexo B.....	277
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	277
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	278
9	Extratos Bancários	281
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	287
11	Certidões.....	291
12	Balancete	298
13	Razão	303



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 **NOVEMBRO/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, NOVEMBRO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/19				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	6.676	66%	10,125	D	
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	31.229	27,2	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.149			
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	503.712	87	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.808			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.988	96,5%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	7.240			
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)	410	5,7%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	7.240			
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	64	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	64			
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	38	97,4%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	39			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	0,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	171			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	4,1%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	171			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	2	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	2			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSI x 100	4	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	4			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	10	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	10			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	40	33,3%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	120			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	5	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	0	0,0%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	39.184			
		Total			78	
		Conceito			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 11/2019**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 7.240 pacientes dos quais 7.238 foram registrados e destes 6.988 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.830 atendimentos gerais, dos quais 6.676 foram atendimentos médicos (5.102 de Clínica Médica e 1.574 de Pediatria) com uma média de 222 atendimentos/dia, 154 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 66% da meta, com conceito D. Considerando a meta estipulada pelo termo de referência em vigência para o contrato de gestão da unidade, ao analisar os atendimentos médicos realizados nos anos de 2018 e 2019 observa-se que somente em Março de 2018 a meta foi alcançada e em todos os demais 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. (Gráfico 1)

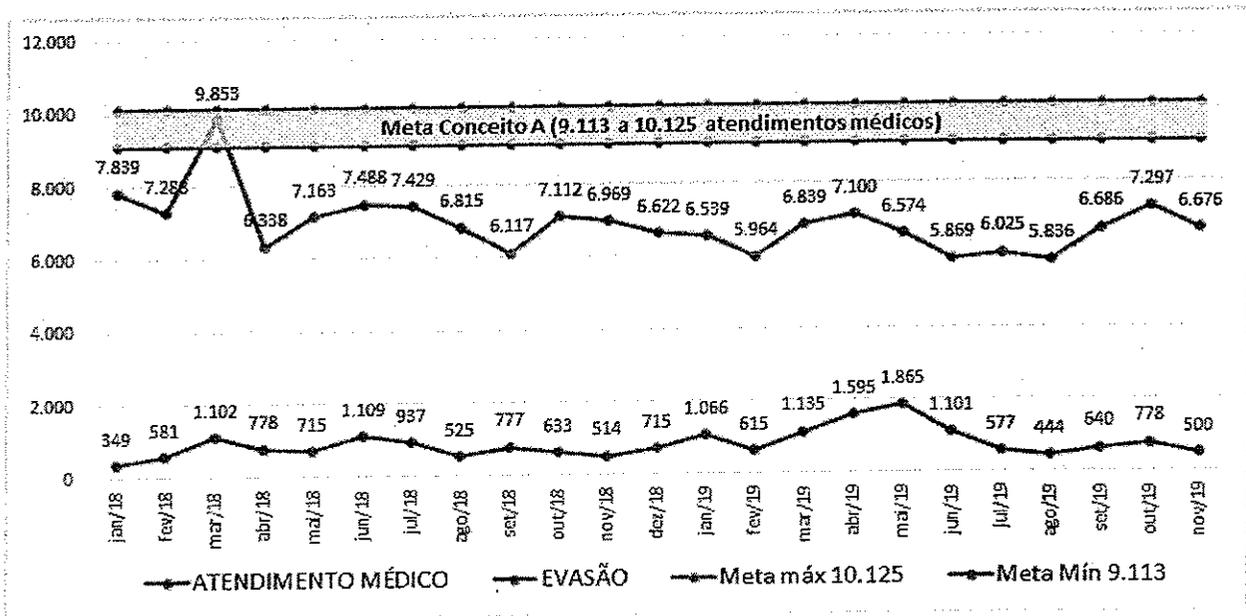
Tabela 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, ABRIL A NOVEMBRO/2019

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
jun/19	5.869	E	58%
jul/19	6.025	E	60%
ago/19	5.836	E	58%
set/19	6.686	D	66%
out/19	7.297	C	72%
nov/19	6.676	D	66%

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



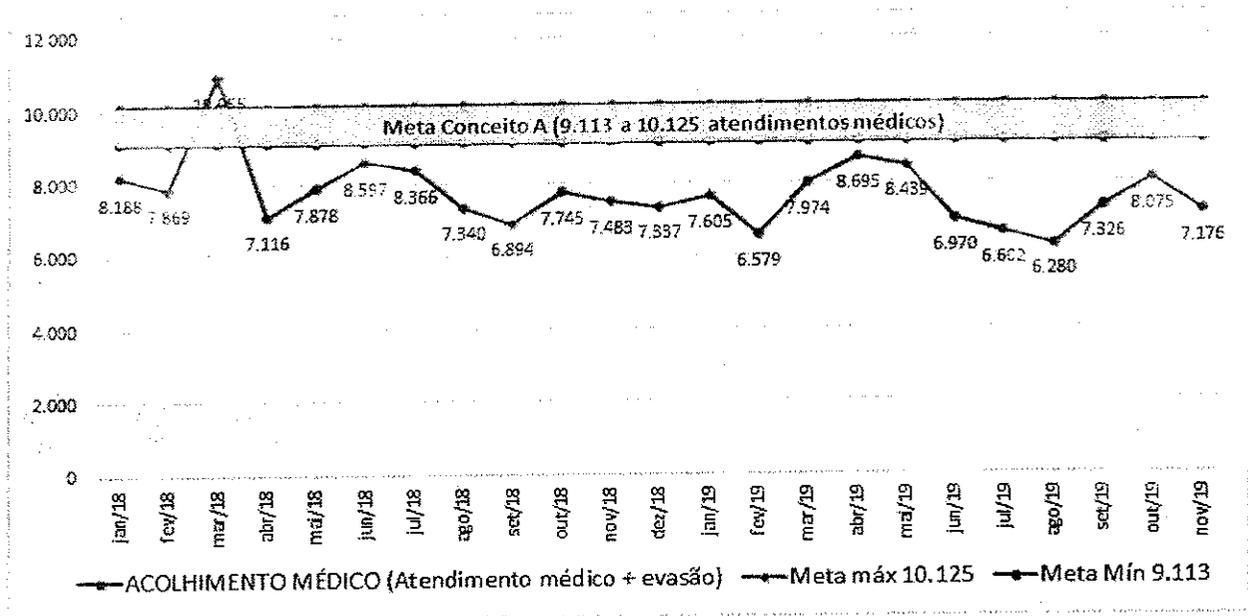
Gráfico 1: Total de Atendimentos Médicos e Evasão em relação à Meta Conceito A - JAN/2018 a NOV/2019



Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Além da análise da série histórica de atendimentos também observa-se que mesmo que todos os pacientes acolhidos fossem atendidos, ou seja, mesmo que não houvesse evasão, o resultado seria o mesmo, apenas em Março de 2018 a meta seria alcançada e em todos os demais meses do período analisado a meta de atendimentos médicos seria inferior a 70%.

Gráfico 2: Total de Acolhidos (Atendimentos Médicos + Evasão) em relação à Meta Conceito A - JAN/2018 a NOV/2019



Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)



Dessa forma, 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 espontânea, ou seja, não há agendamento prévio e o acesso é livre.

2.2 Indicadores qualitativos

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

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 100

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		NOV/19
(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)		410
Soma de pacientes acolhidos		7.240
Meta	≤5%	5,7%
Pontos	6	0

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

Denominador: Soma de pacientes acolhidos.

Meta: ≤ 5% e pontuação de 06 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 7.240 pacientes e destes 6.830 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 410 pacientes que corresponde a 5,7%, não alcançando a meta do indicador.

Embora a meta não tenha sido alcançada, observa-se que a mesma está muito próxima de ser atingida, além de que houve uma diminuição de 33,3% da evasão quando comparado ao mês anterior (Out/2019 – 8,5%).

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.

2.2.3 Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional ≥ 24h

8. Taxa de mortalidade institucional ≥24h		NOV/19
Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100		0
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		171



Meta	≤3%	0%
Pontos	4	4

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 182 pacientes em observação, 171 saíram da unidade, sendo 11 usuários com tipo de saída óbito $\geq 24h$, porém foram desconsiderados do cálculo todos os óbitos, uma vez que os usuários foram regulados no tempo adequado porém não tiveram vaga cedida no tempo em que estiveram em observação na unidade. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador zero óbitos o que resultou em uma taxa de 0% alcançando a meta.

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.

2.2.4 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h

9. Taxa de mortalidade institucional <24h		NOV/19
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		7
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		171
Meta	≤8%	4,1%
Pontos	10	10

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: $\leq 8\%$ 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 182 pacientes em observação, 171 saíram da unidade, sendo 15 usuários com tipo de saída óbito <24h, onde 03 usuários chegaram à unidade já cadáveres. Dos 12 usuários que evoluíram à óbito na unidade em menos de 24 horas, 05 foram desconsiderados do cálculo, já que estes pacientes foram regulados dentro do tempo estabelecido, mas não tiveram a vaga cedida no período. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 07 óbitos, o que resultou em uma taxa de 4,1% alcançando a meta.

Segundo a coordenação da unidade o número de óbitos aumentou consideravelmente após iniciado o fluxo de recebimento de pacientes trazidos de ambulância pelo CBMERJ, muitos destes pacientes chegam à unidade com quadro clínico instável, grave e necessitando de cuidados de alta complexidade. Sendo assim, como a UPA possui recursos limitados, a unidade atua para estabilizar estes pacientes para que posteriormente estes tenham condições de serem transferidos, porém apesar de todos os esforços dispensados, nem sempre se consegue.

2.2.5 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		NOV/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		40
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		120
Meta	<1,86%	33,3%
Pontos	8	0

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 40 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 20 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes.



O Absenteísmo pode ser ocasionado por diversos fatores, dentre eles estão: A insegurança gerada pela proximidade do término do contrato de gestão em vigência, ocasionando aos profissionais certa instabilidade quanto às tratativas das contratações de RH; A demanda aumenta de atendimentos considerando o perfil da unidade tipo B, somado ao aumento dos atendimentos de pacientes transportados pelo CBMERJ, aumentando o tempo de espera para atendimento e consequentemente a insatisfação do usuário, gerando tensão em toda equipe; além da visível escassez de leitos de retaguarda para pacientes de média - alta complexidade, que permanecem na Unidade aguardando a liberação de vagas pelas centrais de regulação.

Considerando os fatores supracitados, é imprescindível destacar que as captações de médicos são realizadas diuturnamente, de forma incansável tanto pela coordenação da unidade, quanto pelas analistas de RH, com o objetivo de evitar transtornos na escala de serviço.

2.2.6 Indicador 16: Taxa de Glosas

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		NOV/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		0
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		39.184
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: ≤ 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 **AGOSTO/2019**.



Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença considerável entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 15 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 que não houve ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 15 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 08/2019) as glosas representaram 0% 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 dezembro 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

6



3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período...	01/11/2019 a 30/11/2019
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	56
CLINICA MÉDICA	5.573
ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	1.603
Total por Setor	7.240
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	52
CLINICA MÉDICA	5.569
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	1.612
Total por Setor	7.238
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	5.407
PEDIATRIA	1.580
Total por Setor	6.988
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	45
CLINICA MÉDICA	56
PEDIATRIA	8
Total por Setor	109
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	105
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	23

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/12/2019 10:14:39 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1

6



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

Produção diária por setor

Período...: 01/11/2019 a 30/11/2019

Turno da 24 horas

Total por Setor 139

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	154
CLINICA MÉDICA	5.102
PEDIATRIA	1.574
Total por Setor	6.830

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	45
CLINICA MÉDICA	118
PEDIATRIA	19
Total por Setor	182

Totais no Período

Acolhimento	7.240
Registro (Urgência)	7.238
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.988
Não Classificados	248
Atendimento Médico	6.830
Observação	182



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO



Govemo 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

Amarelo - Consultório

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/11/2019	Amarelo - Consultorio	34	16:21	00:28
02/11/2019	Amarelo - Consultorio	40	19:49	00:29
03/11/2019	Amarelo - Consultorio	21	06:40	00:19
04/11/2019	Amarelo - Consultorio	30	17:02	00:34
05/11/2019	Amarelo - Consultorio	30	14:24	00:28
06/11/2019	Amarelo - Consultorio	26	08:33	00:19
07/11/2019	Amarelo - Consultorio	42	17:31	00:25
08/11/2019	Amarelo - Consultorio	57	23:45	00:25
09/11/2019	Amarelo - Consultorio	26	19:06	00:44
10/11/2019	Amarelo - Consultorio	36	14:29	00:24
11/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	14:34	00:30
12/11/2019	Amarelo - Consultorio	45	23:07	00:30
13/11/2019	Amarelo - Consultorio	37	15:47	00:25
14/11/2019	Amarelo - Consultorio	34	15:27	00:27
15/11/2019	Amarelo - Consultorio	27	10:36	00:23
16/11/2019	Amarelo - Consultorio	25	07:39	00:18
17/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	10:46	00:22
18/11/2019	Amarelo - Consultorio	33	12:30	00:22
19/11/2019	Amarelo - Consultorio	36	16:51	00:28
20/11/2019	Amarelo - Consultorio	33	12:39	00:23
21/11/2019	Amarelo - Consultorio	34	16:24	00:32
22/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	08:24	00:17
23/11/2019	Amarelo - Consultorio	45	19:53	00:26
24/11/2019	Amarelo - Consultorio	43	19:51	00:27
25/11/2019	Amarelo - Consultorio	49	20:11	00:24
26/11/2019	Amarelo - Consultorio	54	20:38	00:22
27/11/2019	Amarelo - Consultorio	35	11:57	00:20
28/11/2019	Amarelo - Consultorio	23	12:56	00:33
29/11/2019	Amarelo - Consultorio	27	10:12	00:22
30/11/2019	Amarelo - Consultorio	35	14:57	00:25
TEMPO MÉDIO TOTAL		1044	454:39	00:26

Amarelo - Observação

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
02/11/2019	Amarelo - Observacao	3	02:25	00:48
03/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:33	00:16
04/11/2019	Amarelo - Observacao	8	05:00	00:37
05/11/2019	Amarelo - Observacao	5	03:45	00:45
06/11/2019	Amarelo - Observacao	4	03:09	00:47
07/11/2019	Amarelo - Observacao	6	02:51	00:28
08/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:55	00:27
09/11/2019	Amarelo - Observacao	5	03:40	00:44
10/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:26	00:13
11/11/2019	Amarelo - Observacao	5	03:35	00:43
12/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:26	00:13
13/11/2019	Amarelo - Observacao	4	01:23	00:10
14/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:10	00:10
15/11/2019	Amarelo - Observacao	4	03:38	00:54
16/11/2019	Amarelo - Observacao	4	02:21	00:35
17/11/2019	Amarelo - Observacao	3	00:44	00:14
18/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:43	00:43
19/11/2019	Amarelo - Observacao	5	02:02	00:24
20/11/2019	Amarelo - Observacao	6	01:57	00:19
21/11/2019	Amarelo - Observacao	3	00:43	00:14
22/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:53	00:26



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

23/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:17	00:17
24/11/2019	Amarelo - Observacao	2	05:40	02:50
25/11/2019	Amarelo - Observacao	8	08:37	01:04
26/11/2019	Amarelo - Observacao	2	02:02	01:01
27/11/2019	Amarelo - Observacao	6	01:47	00:17
28/11/2019	Amarelo - Observacao	7	05:16	00:45
30/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:52	00:26
TEMPO MÉDIO TOTAL		105	65:50	00:37

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
18/11/2019	Azul	1	00:08	00:08
TEMPO MÉDIO TOTAL		1	00:08	00:08

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/11/2019	Verde	194	359:50	01:51
02/11/2019	Verde	127	199:10	01:34
03/11/2019	Verde	111	60:40	00:32
04/11/2019	Verde	232	339:02	01:27
05/11/2019	Verde	230	479:00	02:04
06/11/2019	Verde	233	147:49	00:38
07/11/2019	Verde	216	332:11	01:32
08/11/2019	Verde	155	372:44	02:24
09/11/2019	Verde	166	211:05	01:16
10/11/2019	Verde	93	63:28	00:40
11/11/2019	Verde	230	249:54	01:05
12/11/2019	Verde	226	443:38	01:57
13/11/2019	Verde	224	142:57	00:38
14/11/2019	Verde	189	126:47	00:40
15/11/2019	Verde	170	276:07	01:37
16/11/2019	verde	151	223:10	01:28
17/11/2019	Verde	88	77:55	00:53
18/11/2019	Verde	257	370:24	01:26
19/11/2019	Verde	194	276:23	01:25
20/11/2019	Verde	213	162:02	00:45
21/11/2019	Verde	258	603:50	02:20
22/11/2019	Verde	203	323:51	01:35
23/11/2019	Verde	150	132:24	00:52
24/11/2019	Verde	176	270:24	01:32
25/11/2019	Verde	256	610:51	02:23
26/11/2019	Verde	267	483:29	01:48
27/11/2019	Verde	306	453:09	01:28
28/11/2019	Verde	248	274:26	01:06
29/11/2019	Verde	116	216:16	01:51
30/11/2019	Verde	129	112:16	00:52
TEMPO MÉDIO TOTAL		5808	8395:12	01:26

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
03/11/2019	Vermelho	2	01:01	00:30
04/11/2019	Vermelho	2	02:17	01:08
05/11/2019	Vermelho	2	01:19	00:39
07/11/2019	Vermelho	3	00:33	00:11
08/11/2019	Vermelho	1	00:13	00:13
09/11/2019	Vermelho	6	01:14	00:12
10/11/2019	Vermelho	1	00:20	00:20



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

11/11/2019	Vermelho	1	00:05	00:05
12/11/2019	Vermelho	1	01:10	01:10
13/11/2019	Vermelho	1	00:39	00:39
14/11/2019	Vermelho	1	00:02	00:02
15/11/2019	Vermelho	1	00:08	00:08
16/11/2019	Vermelho	2	00:16	00:08
17/11/2019	Vermelho	2	00:18	00:09
18/11/2019	Vermelho	1	00:27	00:27
19/11/2019	Vermelho	3	00:38	00:12
21/11/2019	Vermelho	1	00:06	00:06
22/11/2019	Vermelho	1	00:24	00:24
23/11/2019	Vermelho	1	00:00	00:00
24/11/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
25/11/2019	Vermelho	1	00:08	00:08
26/11/2019	Vermelho	1	00:18	00:18
27/11/2019	Vermelho	1	00:07	00:07
29/11/2019	Vermelho	1	00:06	00:06
TEMPO MÉDIO TOTAL		38	11:52	00:18

6



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRA DA	HOR A	Nº REGULACÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HOR A	DESTINO
LMM	58	M791 - MIALGIA	01/11/2019	00:00:00	2638808	14/10/2019	03:08:00	01/11/2019	15:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SRBX	56	I21 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	01/11/2019	00:00:00	2644853	17/10/2019	18:29:00	15/11/2019	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MICM	89	E11 - DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE	01/11/2019	00:00:00	2650171	23/10/2019	00:41:00	01/11/2019	17:00:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
HVC	26	I21 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	01/11/2019	00:00:00	2650920	23/10/2019	14:59:00	06/11/2019	08:56:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CMC	74	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	01/11/2019	00:00:00	2654443	26/10/2019	18:11:00	27/11/2019	09:10:00	SALA VERMELHA
AOLA	40	J13 - PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	01/11/2019	00:00:00	2654710	26/10/2019	17:49:00	17/11/2019	12:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
JSR	82	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	01/11/2019	00:00:00	2657293	29/10/2019	17:42:00	03/11/2019	08:57:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ILR	80	E840 - FIBROSE CISTICA COM MANIFESTACOES PULMONARES	01/11/2019	00:00:00	2658967	31/10/2019	04:44:00	06/11/2019	09:52:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DLSF	49	R56 - CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	01/11/2019	00:00:00	2658965	31/10/2019	04:37:00	01/11/2019	01:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MFS	64	I20 - ANGINA PECTORIS	01/11/2019	00:00:00	2660475	01/11/2019	05:35:00	03/11/2019	16:00:00	SALA VERMELHA
RMS	64	K590	02/11/2019	14:19:00	2662210	02/11/2019	18:44:00	04/11/2019	13:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BSC	45	R001 - BRADICARDIA NAO ESPECIFICADA	02/11/2019	10:46:00	2662151	02/11/2019	16:36:00	03/11/2019	18:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
M		K076 TRANSTORNOS DA	02/11/2019	19:31:41				02/11/2019	22:56:00	ALTA COM ENCAMINHAMENTO À REDE
IHS	86	J81 EDEMA PULMONAR	03/11/2019	03:26:02				03/11/2019	10:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MEGQ		T383 INTOXICACAO POR	03/11/2019	05:06:05				03/11/2019	19:36:00	ALTA A REVELIA
SCJD M	35	N96 ABORTAMENTO	03/11/2019	15:18:13	ZERO	03/11/2019	17:26:00	03/11/2019	18:00:00	OUTROS
IPP	67	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	04/11/2019	14:23:00	2663774	04/11/2019	16:50:00	10/11/2019	19:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LMSB	17	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	04/11/2019	10:33:00	2663927	04/11/2019	16:44:00	04/11/2019	19:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMSO	25	Y636 NAO	04/11/2019	12:51:00	2663943	04/11/2019	16:55:00	05/11/2019	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ZPL	80	R103 - DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	04/11/2019	10:28:00	2664121	04/11/2019	21:40:00	05/11/2019	05:16:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RMSC	78	R05 - TOSSE	04/11/2019	17:39:00	2664140	04/11/2019	22:33:00	09/11/2019	03:27:00	HOSP. MUN. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA
CFSO	32	E162 HIPOGLICEMIA NAO	04/11/2019	08:42:42	2662862	04/11/2019		07/11/2019	12:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RRS	21	Y636 NAO	04/11/2019	06:15:27				04/11/2019	13:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CFSCC C	14	INTOXICACAO EXOGENA	05/11/2019	23:18:00	2665702	06/11/2019	02:23:00	06/11/2019	04:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

JCS	22	INTOXICAÇÃO EXOGENA	05/11/2019	22:52:00	2665706	06/11/2019	02:30:00	06/11/2019	04:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LPS	19	R060 - DISPNEIA	05/11/2019	19:05:00	2665691	06/11/2019	00:54:00	06/11/2019	14:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LFS	63	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	05/11/2019	00:15:00	2664509	05/11/2019	10:26:02	05/11/2019	10:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WLP	48	I471 - TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	05/11/2019	23:05:00	2665704	06/11/2019	02:26:00	06/11/2019	08:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ETCF	21	R060 DISPNEIA	05/11/2019	10:21:42	2665458	05/11/2019	17:03:58	05/11/2019	17:43:00	SALA VERMELHA
HOP	86	K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, SEM OUTRA ESPECIFICACAO	05/11/2019	09:09:36	2664971	05/11/2019	13:52:41	05/11/2019	12:33:47	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
RR	64	R05 TOSSE	05/11/2019	06:39:37	2664670	05/11/2019	11:23:39	05/11/2019	12:38:41	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
JMM	73	K859 - PANCREATITE AGUDA, NAO ESPECIFICADA	06/11/2019	06:45:00	2666620	06/11/2019	15:02:00	11/11/2019	21:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSOG	79	R060 - DISPNEIA/ IAM?	06/11/2019	13:10:00	2666638	06/11/2019	15:10:00	06/11/2019	18:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SR	66	TONTURA	07/11/2019	12:20:00	2668374	07/11/2019	18:28:00	07/11/2019	19:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMSS	33	R101 - DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	07/11/2019	23:30:00	2668581	08/11/2019	07:40:00	08/11/2019	10:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CRN	56	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	07/11/2019	14:10:00	2668367	07/11/2019	18:22:00	08/11/2019	09:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLP	74	R360 - DISURIA	07/11/2019	18:28:00	2668485	07/11/2019	23:27:00	08/11/2019	13:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LTC	68	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	07/11/2019	07:32:11	2667465	07/11/2019	10:26:00	08/11/2019	11:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MM	47	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	07/11/2019	22:30:00	2668681	08/11/2019	09:01:00	08/11/2019	11:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ADF	83	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	07/11/2019	11:30:52	2667693	07/11/2019	11:54:00	07/11/2019	18:15:00	SALA VFRMELHA
AS	42	S299- TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DO TORAX	08/11/2019	10:48:00	2669824	08/11/2019	16:16:00	08/11/2019	19:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VFC	100	J13 - PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	08/11/2019	12:30:00	2669615	08/11/2019	14:57:00	08/11/2019	16:25:00	ÓBITO (UNIDADE)
EAS	71	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	09/11/2019	13:30:00	2670168	09/11/2019	09:23:00	13/11/2019	01:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ICC	88	E44 DESNUTRICAO PROTEICO-CALORICA DE GRAUS MODERADO F LEVE	09/11/2019	14:46:57	2670345	09/11/2019	16:30:00	13/11/2019	12:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCO	66	0308020030 - TRATAMENTO DE: INTOXICACAO OU ENVENENAMENTO POR EXPOSICAO A MEDICAMENTO E SUBSTANCIAS DE USO NAO MEDICINAL	09/11/2019	10:28:00	#####	09/11/2019	14:25:00	09/11/2019	20:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRSO	28	T423 INTOXICACAO POR BARBITURICOS	09/11/2019	01:07:13	2670299	09/11/2019	14:37:00	09/11/2019	17:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RGL	71	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	09/11/2019	00:51:00	2670086	09/11/2019	04:23:00	10/11/2019	19:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JPA	83	R41 OUTROS SINTOMAS E SINAIS RELATIVOS A FUNCAO COGNITIVA E	10/11/2019	18:24:00	2670903	11/11/2019	00:56:00	25/11/2019	00:29:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA

8



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

		A								
MOS	22	CONSCIENCIA R11 NAUSEA E VOMITOS	10/11/20 19	18:24: 00				10/11/20 19	19:47: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FLMC	43	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	11/11/20 19	17:27: 00	2672252	11/11/2 019	18:33: 00	19/11/20 19	14:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASM	75	M791 - MIALGIA	11/11/20 19	20:12: 00	2672355	11/11/2 019	23:12: 00	12/11/20 19	06:29: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
APS	49	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	11/11/20 19	14:46: 00	2672354	11/11/2 019	23:08: 00	15/11/20 19	15:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ARFA	69	M549 DORSALGIA NAO	11/11/20 19	09:33: 53				11/11/20 19	21:47: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RF	57	I420 CARDIOMIOPATIA DILATADA	12/11/20 19	20:40: 00	2673843	12/11/2 019	21:56: 00	13/11/20 19	13:37: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MBRO	82	R31 - HEMATURIA NAO ESPECIFICADA	12/11/20 19	07:25: 00	2672637	12/11/2 019	08:48: 00	16/11/20 19	23:49: 00	SALA VERMELHA
MN	40	Y900 ALCOOLEMIA INFERIOR A 20 MG/100 ML	13/11/20 19	04:35: 00	2673966	13/11/2 019	06:01: 00	13/11/20 19	09:00: 00	ALTA A REVELIA
MAV	93	A09 - DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	13/11/20 19	18:19: 00	2675380	14/11/2 019	05:59: 00	15/11/20 19	16:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LBG	36	J459 ASMA NAO ESPECIFICADA	13/11/20 19	13:27: 00	2675127	13/11/2 019	17:05: 00	15/11/20 19	16:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SS	69	R11 - NAUSEA E VOMITOS	13/11/20 19	07:27: 00	2674035	13/11/2 019	08:34: 00	14/11/20 19	21:42: 00	ÓBITO (UNIDADE)
RSF	78	E86 DEPLECAO DE	14/11/20 19	20:31: 17				15/11/20 19	16:33: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CCS	40	R060 - DISPNEIA	15/11/20 19	12:30: 00	2677073	15/11/2 019	23:24: 00	17/11/20 19	10:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JPS	58	G45 - ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	15/11/20 19	12:40: 00	2676975	15/11/2 019	18:13: 00	16/11/20 19	12:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LP	39	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	15/11/20 19	15:50: 00	2677072	15/11/2 019	23:22: 00	16/11/20 19	13:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASM	53	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	16/11/20 19	06:30: 00	2677243	16/11/2 016	14:30: 00	17/11/20 19	08:24: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMS	78	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	16/11/20 19	18:48: 22	2677388	16/11/2 019	20:25: 00	17/11/20 19	09:35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MVG	80	K297 - GASTRITE NAO ESPECIFICADA	16/11/20 19	21:46: 45	2677485	17/11/2 019	03:28: 00	17/11/20 19	14:25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSDO	42	L020 - ABSCESSO CUTÁNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DA FACE	17/11/20 19	00:30: 00	2677483	17/11/2 019	03:15: 00	17/11/20 19	07:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LMA	66	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	17/11/20 19	17:51: 00	2677755	17/11/2 019	17:54: 00	19/11/20 19	15:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GSSA	81	I21 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	17/11/20 19	18:18: 00	2677772	17/11/2 019	18:41: 00	20/11/20 19	12:02: 00	SALA VERMELHA
HBG	63	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	18/11/20 19	09:47: 00	2678619	18/11/2 019	15:48: 00	22/11/20 19	23:47: 00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
HJVF	80	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	19/11/20 19	09:08: 00	2680052	19/11/2 019	14:56: 00	19/11/20 19	12:20: 00	ALTA A REVELIA
MLSS	25	F190 - Transt. mentais/comport. dev. uso múlt. drogas/out. psicoativas - intoxicação	19/11/20 19	00:57: 00	2679550	19/11/2 019	11:31: 00	20/11/20 19	12:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

6



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

VL	20	aguda F190 - Transt. mentais/comport. dev. uso múlt. drogas/out. psicoativas - intoxicação aguda	19/11/2019	01:07:00	2679529	19/11/2019	11:24:00	20/11/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSRA	91	R060 - DISPNEIA	19/11/2019	17:31:00	2680551	19/11/2019	23:26:00	20/11/2019	16:52:00	SALA VERMELHA
VLAP	74	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	19/11/2019	12:48:00	2679906	19/11/2019	14:04:00	19/11/2019	21:53:00	SALA VERMELHA
MJOR	66	R05 - TOSSE	20/11/2019	10:11:00	2680960	20/11/2019	16:11:00	26/11/2019	19:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LPAS	67	R060 - DISPNEIA	20/11/2019	20:40:00	2681166	20/11/2019	22:49:00	26/11/2019	15:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MCL	49	R060 - DISPNEIA	20/11/2019	09:30:00	2680779	20/11/2019	12:53:00	20/11/2019	18:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSM	91	A689 - FEBRE RECORRENTE NAO ESPECIFICADA	20/11/2019	14:00:00	2681154	20/11/2019	22:33:00	24/11/2019	23:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSF	58	R060 - DISPNEIA	21/11/2019	03:40:00	2681251	21/11/2019	04:53:00	21/11/2019	18:21:00	ALTA A REVELIA
FCR	76	J81 - Edema pulmonar, nao especificado de outra forma	21/11/2019	06:47:00	2681288	21/11/2019	07:48:00	26/11/2019	19:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ESG	71	I219 - Infarto agudo do miocárdio nao especificado	21/11/2019	09:50:00	2681983	21/11/2019	14:08:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
GF	87	A46 - ERISPELA	22/11/2019	02:54:00	2682778	22/11/2019	04:58:00	22/11/2019	18:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SVF		I21 INFARTO AGUDO DO	22/11/2019	20:00:00	2684051	22/11/2019	23:49:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ABO	78	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	23/11/2019	08:57:17	2684303	23/11/2019	14:47:01	24/11/2019	14:45:12	ALTA A REVELIA
MCM	49		24/11/2019	12:30:00	2684746	24/11/2019	17:13:00	24/11/2019	16:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GMEG S		J15 PNEUMONIA	24/11/2019	16:00:51				24/11/2019	23:40:00	ALTA A PEDIDO
WSE	32	R103 DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	25/11/2019	05:55:00	2685650	25/11/2019	11:51:00	25/11/2019	13:40:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
HI	85	K529 - GASTROENTERITE E COLITE NAO-INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	25/11/2019	17:39:00	2687359	26/11/2019	11:41:00	26/11/2019	17:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JMSJ	19	L032 - CELULITE DA FACE	25/11/2019	11:24:00	2686774	26/11/2019	03:58:00	26/11/2019	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS	24	R072 - DOR PRECORDIAL	25/11/2019	17:38:00	2686773	26/11/2019	03:56:00	26/11/2019	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSP	83	R060 DISPNEIA	25/11/2019	09:00:00	2685232	25/11/2019	10:08:00	27/11/2019	09:11:00	SALA VERMELHA
CMM	39	R072 DOR PRECORDIAL	25/11/2019	08:45:00	2685309	25/11/2019	10:27:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
RSC	70	R072 - DOR PRECORDIAL	25/11/2019	12:12:00	2687294	26/11/2019	11:23:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
AVCO	3	J459- ASMA NAO ESPECIFICADA	26/11/2019	06:57:00	2687928	26/11/2019	15:54:00	27/11/2019	15:13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JRLS	62	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	26/11/2019	11:29:00	2687996	26/11/2019	14:43:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MSC	83	I95 - HIPOTENSAO	27/11/2019	19:01:00	2689909	27/11/2019	21:43:00	28/11/2019	00:17:00	ALTA A REVELIA
RCM	53	M628 - Outros transtornos musculares especificados	27/11/2019	09:38:00	2689332	27/11/2019	14:26:00	28/11/2019	00:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
COJ	76	J459 - Asma nao especificada	27/11/2019	12:01:00	2689351	27/11/2019	14:31:00	27/11/2019	19:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLC	60	I10 - Hipertensao essencial (primária)	27/11/2019	05:57:00	2688609	27/11/2019	10:10:00	27/11/2019	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HLS	29	S61 FERIMENTO DO	27/11/2019	20:47:12	ZERO	27/11/2019	21:00:00	28/11/2019	00:38:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
GAP	17	J039 - AMIGDALITE	28/11/2019	11:19:00	2691298	28/11/2019	16:57:00	29/11/2019	15:13:00	ALTA POR

6



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

NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REGULAGEM	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
ATPB	83	AGUDA NAO ESPECIFICADA A049 - INFECCAO INTESTINAL BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	28/11/2019	17:32:00	2691601	29/11/2019	04:57:00	30/11/2019	23:59:59	DECISAO MEDICA PERMANECE NA UNIDADE
LCL	73	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	28/11/2019	17:37:00	2691600	29/11/2019	04:51:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
YRN	79	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	28/11/2019	15:47:00	2691302	28/11/2019	17:05:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
JNS	31	O243 - DIABETES MELLITUS PRE-EXISTENTE, NAO ESPECIFICADO	30/11/2019	09:53:00	2693068	30/11/2019	14:02:00	30/11/2019	16:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MBS	S/INFORMAÇÃO	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	30/11/2019	13:10:00	2693093	30/11/2019	14:33:00	30/11/2019	17:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SALA PEDIATRIA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REGULAGEM	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
DLGS	10M	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	01/11/2019	00:00:00	2658656	30/10/2019	17:54:00	02/11/2019	16:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TRSL	2	ASMA	01/11/2019	00:00:00	2658966	31/10/2019	04:41:00	01/11/2019	16:09:00	ALTA A REVELIA
KMGS	12	K458 OUTRAS HERNIAS ABDOMINAS	02/11/2019	18:24:00	2662219	02/11/2019	18:55:00	02/11/2019	23:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JMVS	3	R56 CONVULSOES NAO	03/11/2019	12:38:08				03/11/2019	16:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RAP	1	A689 FEBRE RECORRENTE NAO ESPECIFICADA	04/11/2019	21:15:31	2664358	05/11/2019	09:12:51	05/11/2019	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BOR	7	R11 NAUSEA E VOMITOS	05/11/2019	10:46:55	2664996	05/11/2019	14:02:46	05/11/2019	16:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EYC		J189 - Pneumonia nao especificada	06/11/2019	14:49:01	2667037	06/11/2019	22:10:46	07/11/2019	21:17:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
PHCS	6	J189 - Pneumonia nao especificada	06/11/2019	12:56:17	2667014	06/11/2019	21:07:52	07/11/2019	14:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RCM	2	I998 - Outras afecções especificadas da pele e do tecido subcutâneo em doenças classificadas em outra parte	07/11/2019	20:28:00	2668508	08/11/2019	00:26:00	08/11/2019	18:15:00	UPA MARÉ
LVML	12	X934 - AGRESSAO POR MEIO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE MAO - RUA E ESTRADA	07/11/2019	16:19:00	ZERO	07/11/2019	16:47:35	07/11/2019	17:10:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
DRS	6	H709 MASTOIDEITE NAO ESPECIFICADA	11/11/2019	12:01:00	2671728	11/11/2019	14:25:00	11/11/2019	16:15:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
BIFN	8M	J459 - ASMA NAO ESPECIFICADA	16/11/2019	21:54:00	2677490	17/11/2019	04:07:00	17/11/2019	16:00:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
JSA	7	W050 - QUEDA ENVOLVENDO UMA CADEIRA DE RODAS - RESIDENCIA	20/11/2019	09:02:00	PARTICULAR			20/11/2019	11:30:00	OUTROS
MRCF	1	V195 - PASSAGEIRO TRAUMATIZADO EM COLISAO COM OUTROS VEICULOS E COM VEICULOS NAO ESPECIFICADOS, A MOTOR, EM UM ACIDENTE DE TRANSITO	22/11/2019	22:05:17	ZERO	22/11/2019	22:18:00	22/11/2019	23:55:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ESP	6	K529 - Gastroenterite e colite nao-infecciosas, nao especificadas	27/11/2019	10:58:00	2689716	27/11/2019	16:46:00	29/11/2019	14:17:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
BER		VOMITO, SINCOPE	27/11/2019	19:23:00	2689907	27/11/2019	21:40:00	28/11/2019	03:20:00	ALTA POR



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

NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REGULACÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
HMSS		N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	28/11/2019	20:35:00	2691604	29/11/2019	05:11:00	29/11/2019	17:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SVBR	3	A09 - DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	28/11/2019	23:10:00	2691606	29/11/2019	05:24:00	29/11/2019	12:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VHSL RF	1	A09 - DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	28/11/2019	23:11:00	2991605	29/11/2019	05:21:00	29/11/2019	11:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SALA VERMELHA										
OPR	93	R060 - DISPNEIA	01/11/2019	00:00:00	2653081	25/10/2019	01:36:00	04/11/2019	21:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MFS	64	I20 - ANGINA PECTORIS	03/11/2019	16:00:00	2660475	01/11/2019	05:35:00	03/11/2019	16:48:00	ÓBITO (UNIDADE)
MMS	64	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	04/11/2019	10:33:00	2663081	04/11/2019	11:47:00	04/11/2019	11:30:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ETCF	21	R060 DISPNEIA	05/11/2019	17:43:00	2665458	05/11/2019	17:03:58	06/11/2019	10:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ABM	59	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	05/11/2019	14:13:33	2665252	05/11/2019	15:33:00	05/11/2019	23:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
ADF	83	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	07/11/2019	18:15:00	2667693	07/11/2019	11:54:00	08/11/2019	06:43:00	ÓBITO (UNIDADE)
DNL	36	I469 - PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	07/11/2019	16:34:00				07/11/2019	17:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
JPSS	69	R060 DISPNEIA	07/11/2019	00:46:15	2667126	07/11/2019	04:23:12	08/11/2019	18:10:04	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
TMC	66	I469 - PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	08/11/2019	00:51:00				08/11/2019	01:23:00	ÓBITO (JÁ CADAVER)
JAT	50	R060 DISPNEIA	09/11/2019	22:38:00	2670524	10/11/2019	01:01:00	10/11/2019	05:33:00	ALTA A REVELIA
LCS	46	J20 BRONQUITE AGUDA	09/11/2019	16:49:54	2670375	09/11/2019	17:35:00	09/11/2019	21:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TCBC	54	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	09/11/2019	19:41:00	2670526	10/11/2019	01:04:00	11/11/2019	20:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SSJ	39	I46 PARADA CARDIACA	09/11/2019	22:30:00				09/11/2019	22:30:00	ÓBITO (JÁ CADAVER)
IMS	69	I46 PARADA CARDIACA	09/11/2019	19:50:00				09/11/2019	20:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
LMM	58	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	09/11/2019	10:06:00				09/11/2019	12:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
RGL	71	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	09/11/2019	00:48:30				09/11/2019	00:51:00	SALA AMARELA
EAS	71	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	09/11/2019	08:06:32	2670168	09/11/2019	09:23:00	09/11/2019	13:30:00	SALA AMARELA
UFG	X	M796 DOR EM MEMBRO	09/11/2019	22:32:00	ZERO			10/11/2019	01:05:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
PMC	73	G40 EPILEPSIA	09/11/2019	14:21:35	2670313	09/11/2019	14:53:00	09/11/2019	21:35:00	HOSP. SEMIU
VVG	71	J96- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NÃO CLASSIFICADA DE OUTRA PARTES	10/11/2019	08:28:00				10/11/2019	08:50:00	ÓBITO (JÁ CADAVER)
GPS	54	R104 OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS	11/11/2019	13:12:00	2671693	11/11/2019	13:48:00	21/11/2019	13:24:00	HOSP. MUN. RONALDO



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

NAO ESPECIFICADAS										GAZOLLA
WAF	63	R060 - DISPNEIA	11/11/2019	17:32:00	2672236	11/11/2019	18:15:00	14/11/2019	16:32:00	ÓBITO (UNIDADE)
LBG	36	J459 ASMA NÃO ESPECIFICADA	12/11/2019	21:50:00	2673846	12/11/2019	22:06:00	13/11/2019	13:27:00	SALA AMARELA
JLA	80	R060 DISPNEIA	13/11/2019	10:21:00	2674453	13/11/2019	11:37:00	14/11/2019	23:00:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
ISM	90	E162 - HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	14/11/2019	05:43:00	2675384	14/11/2019	06:21:00	15/11/2019	06:08:00	ÓBITO (UNIDADE)
AAN	79	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	15/11/2019	17:07:00	2676966	15/11/2019	18:00:00	20/11/2019	00:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMN	22	G406 CRISE DE GRANDE	15/11/2019	23:18:17				16/11/2019	00:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
ACC	59	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	16/11/2019	04:21:00	2655629	16/11/2019	08:43:00	17/11/2019	09:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FESL	19	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	16/11/2019	21:54:07	2677439	16/11/2019	23:06:00	17/11/2019	14:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LFS	82	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	16/11/2019	22:32:00	2677440	16/11/2019	23:11:00	17/11/2019	01:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MBRO	82	R31- HEMATURIA NÃO ESPECIFICADA	16/11/2019	23:49:00	2672637	12/11/2019	08:48:00	18/11/2019	16:27:00	ÓBITO (UNIDADE)
OSF	73	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	17/11/2019	16:04:00	2677720	17/11/2019	16:38:00	21/11/2019	21:20:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
ASP	84	I471 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	17/11/2019	09:45:08	2677640	17/11/2019	13:32:00	19/11/2019	13:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSF	86	I471 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	18/11/2019	19:17:00	2679005	18/11/2019	22:39:00	19/11/2019	06:15:00	ALTA A REVELIA
CCS	70	I499 - ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	19/11/2019	23:20:00	2680607	20/11/2019	02:15:00	26/11/2019	19:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GSS	33	G40 EPILEPSIA	19/11/2019	09:57:00	2679944	19/11/2019	14:17:00	19/11/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMOE	78	J960 INSUFICIENCIA	19/11/2019	19:07:16				19/11/2019	19:43:00	ÓBITO (UNIDADE)
VLAP	74	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	19/11/2019	21:53:00	2679906	19/11/2019	14:04:00	19/11/2019	23:04:00	ÓBITO (UNIDADE)
ZCB	80	I21-INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	20/11/2019	12:15:00	2680783	20/11/2019	13:02:00	20/11/2019	21:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
GSSA	81	I21-INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	20/11/2019	12:02:00	2677772	17/11/2019	18:41:00	20/11/2019	16:32:00	ÓBITO (UNIDADE)
MSRA	91	R060 - DISPNEIA	20/11/2019	16:52:00	2680551	19/11/2019	23:26:00	21/11/2019	23:05:00	ÓBITO (UNIDADE)
ACC	59	R060 - DISPNEIA	21/11/2019	01:19:00	2681252	21/11/2019	04:56:00	25/11/2019	00:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CL	71	J960 - Insuficiencia respiratória aguda	21/11/2019	11:36:00	2681968	21/11/2019	13:55:00	22/11/2019	16:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
JTAG	63	R001 - BRADICARDIA NAO ESPECIFICADA	22/11/2019	10:00:00	2683706	22/11/2019	15:49:00	24/11/2019	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PSBR	32	epilepsia	22/11/2019	04:51:00	2682781	22/11/2019	05:53:00	22/11/2019	00:00:00	ALTA A REVELIA
ZICP	84	R060 - DISPNEIA	23/11/2019	07:07:00	2684140	23/11/2019	07:56:00	25/11/2019	05:55:00	ÓBITO (UNIDADE)
AJL	53	I46 PARADA CARDIACA	24/11/2019	22:03:13				25/11/2019	01:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
FHA	77	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	25/11/2019	19:42:00	2687275	26/11/2019	11:18:00	27/11/2019	14:25:00	HOSP. EST. UNIV. PEDRO ERN ESTO
CS	84	N390 INFECCAO-DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	25/11/2019	12:55:00	2686479	25/11/2019	16:39:00	29/11/2019	12:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACT	3	I469 - PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	26/11/2019	11:52:00				26/11/2019	12:39:00	ÓBITO (UNIDADE)
APV	43	I472 - TAQUICARDIA VENTRICULAR	27/11/2019	16:49:00	2689785	27/11/2019	17:30:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE

6



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

MLRJ	75	T149 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	27/11/2019	21:33:00	2689998	28/11/2019	01:14:00	29/11/2019	21:40:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
JSP	83	R060 DISPNEIA	27/11/2019	09:11:00	2685232	25/11/2019	10:08:00	28/11/2019	12:42:00	ÓBITO (UNIDADE)
CMC	74	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	27/11/2019	09:10:00	2654443	26/10/2019	18:11:00	27/11/2019	15:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
AS	67	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	28/11/2019	01:22:00	2690011	28/11/2019	02:12:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
VCS	67	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	29/11/2019	10:29:45	2692339	29/11/2019	13:40:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de dezembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Ao segundo dia do mês de dezembro 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, Irajá - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de novembro 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 26 óbitos no mês de novembro de 2019.

CAUSAS ABAIXO RELACIONADAS:

CHEGOU CADÁVER: 03

PARADA CARDIO RESPIRATÓRIA: 03

INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA: 08



IAM: 03

SEPSE PULMONAR: 01

CHOQUE SÉPTICO: 02

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA: 02

CHOQUE CARDIOGÊNICO: 04



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.

Dra. Joene Castro
Médica
CRM 52.01126-9

Joene Castro _____

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
UFS - Itaja
COREN: 234606
Matrícula: 00012552

Anderson de Barros David _____

Joice dos santos Esteves _____

6



3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
11/11/2019	FABIO LEONARDO MARTINS COSTA	43	SIM	SIM	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
17/11/2019	GERALDO SIRLEI DA SILVA ALVES	81	NÃO	NÃO	OBITO
20/11/2019	ZELINA CORDEIRO BARROSO	80	NÃO	NÃO	OBITO
21/11/2019	EUVALDO DA SILVA GOUVEA	71	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE
22/11/2019	SOLANGE VILELA	59	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE
25/11/2019	REGINALDO DOS SANTOS CRUZ	70	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE
25/11/2019	FRANCISCO HERCULANO ALVES	77	SIM	SIM	TRANSFERENCIA HUPE
26/11/2019	JOSE RINALDO LUCIO DA SILVA	62	NÃO	NÃO	PERMANECE NA UNIDADE
27/11/2019	SOLANGE VILELA FERREIRA	59	NÃO	NÃO	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 novembro de 2019

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJA

No segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Monsenhor Felix, 380 Irajá, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e dezenove, a coordenadora médica Joene Castro, e o Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24h Irajá sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início relembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998; em novembro, as medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA 24 horas e conforme orientações CCIH;

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência Clementino Fraga respeitando o período de urgência de notificação; em novembro tivemos 71 casos notificados, sendo 09 casos suspeitos de agressão, 09 casos suspeitos de parotidite, 02 casos suspeitos de chikungunya, 02 casos suspeitos de febre viral, 06 casos suspeitos de intoxicação, 02 casos suspeitos de tuberculose pulmonar, 07 casos suspeitos de escarlatina, 32 casos suspeitos de influenza, 01 caso suspeito de varicela, 01 caso suspeito de erupções cutâneas.

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

6



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

- Sala Amarela Pediátrica 18
- Sala Vermelha 47
- Sala Amarela Adulta: 100

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

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

Coordenadora Médica Joene Castro _____

Anderson Barros David
Coordenador de Enfermagem
Médico Cirurgião
CRM/SE-234606

Dr.ª Joene Castro
Médica
CRM/SE-91128-9

Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David _____

6



SEPSE

02 DE DEZEMBRO DE 2019 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019

PACIENTE: AIMAR ALVES NUNES

BAM: 021911150098

PACIENTE: ZELIA JOAQUINA DE CARVALHO PEREIRA

BAM: 021911230026

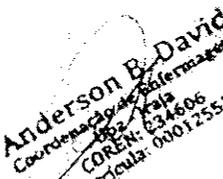
PACIENTE: WALDIR DE ALMEIDA FILHO

BAM: 021911110208

PACIENTE: ANTONIO DUARTE FERNANDES

BAM: 021911070093

OBS: TODOS OS PACIENTES SUPRACITADOS REALIZARAM ANTIBIOTICOS EM MENOS DE 1HORA.


Anderson B. David
Coordenador Administrativo
COREN: 634696
Matricula: 00012552


Dra. Joene Castro
Médica
CRM 52.81120-9


Marcos Andre
Coordenador Administrativo
Matricula 19347
UPA Irajá - Viva Rio



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 SERVIÇOS	HORA ENTRADA PACIENTE	DATA - HORA SOLICITAÇÃO DO EXAME	NÚMERO SER
21910260170	ANDREZA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO	TC DE CRANIO	26/10/2019	14:08	14:59	02/11/2019 16:00	2654719
21910680609	MARLENE MENDES DA SILVA	TC DE CRANIO	04/11/2019	10:30	10:30:00	04/11/2019 10:56	2663661
21910693352	IRENE TASCIOIA PINTO	TC DE CRANIO	04/11/2019	14:24	14:32:00	04/11/2019 14:58	2663774
21911170071	LUCIA MARIA DE ABRELI	TC DE CRANIO	17/11/2019	16:30	17:20:00	17/11/2019 18:10	2677755
21911190184	MARIA SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA	TC DE CRANIO	19/11/2019	10:30	17:38:00	20/12/2019 21:27	2682051
21911240926	MARINA CAMARGO MOREIRA	TC DE CRANIO	27/11/2019	14:00	17:30:00	24/11/2019 15:58	2683765
21911270129	MARIA LUCIA BANGEL DE JESUS	TC DE CRANIO	27/11/2019	16:30	17:30:00	28/11/2019 14:57	2689995
21911290209	LUCIANA CONCEIÇÃO LEMOS	TC DE CRANIO	28/11/2019	16:30	00:30:00	29/11/2019 06:28	2691069
21911276092	ROZANGELA CASTRO MASA	TC DE CRANIO	29/11/2019	11:00	09:17:00	30/11/2019 13:38	2689237
21911290125	DILSON CLEY DE LIMA SILVA	TC DE CRANIO	30/11/2019	14:16	14:16:00	30/11/2019 14:16	XXXXX



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:39:42



Solicitação da Ambulância Data: 30/11/2019 Hora:14:50:06



Paciente: DILSON CLEY DE LIMA SILVA Idade: 36 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: CHRISTIAN C. CORREIA BOLANOS CRM: 52-10-58738-



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergência



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: REGINA GONCALVES DE MOURA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:39:59



Solicitação da Ambulância Data: 30/11/2019 Hora:13:38:40



Paciente: ROSANGELA CASTRO MAIA Idade: 53 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 CRM: 00-52-61460-8



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: REGINA GONCALVES DE MOURA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:40:14



Solicitação da Ambulância Data: 29/11/2019 Hora:06:29:28



Paciente: LUCIANA CONCEICAO LEMOS Idade: 73 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: ROSE MARI ROMARIZ DE MELLO



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:40:30



Solicitação da Ambulância Data: 28/11/2019 Hora:14:49:57



Paciente: MARIA LUCIA RANGEL DE JESUS Idade: 75 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: MAGDA SANDRA CRM: 00-52-64071-9



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: ROSE MARI ROMARIZ DE MELLO

6



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:41:11



Solicitação da Ambulância Data: 24/11/2019 Hora:15:08:21



Paciente: MARCIA CAMARGO MOREIRA Idade: 49 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: CAMILA SALDANHA CRUZ CRM: 52-01-12838-8



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: ANA PAULA MELLO CORREIA LIMA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 09:26:00



Solicitação da Ambulância Data: 20/11/2019 Hora:11:27:00



Paciente: MARIA SILVIA RODRIGUES DE ALMEIDA Idade: 91 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: ANTONIO ASSEF CRM: 05-21-01874-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador:

6



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:41:50



Solicitação da Ambulância Data: 17/11/2019 Hora:18:10:17



Paciente: LUCIA MARIA DE ABREU Idade: 66 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: BARBARA HANSELMAN CRM: 00-52-90452-0



Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgência



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: REGINA GONCALVES DE MOURA

6



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:42:56



Solicitação da Ambulância Data: 04/11/2019 Hora:14:58:10



Paciente: IRIS PASCHOA PINTO 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: ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES CRM: 52-01-03981-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: JORGE VILLELA BASTOS



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:43:09



Solicitação da Ambulância Data: 04/11/2019 Hora:10:56:35



Paciente: MARILENE MENDES DA SILVA Idade: 64 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: STELIO DE MENDONCA MAROJA FILHO

6



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 08:43:44



Solicitação da Ambulância Data: 02/11/2019 Hora:16:00:25



Paciente: ANDREZA DE OLIOVEIRA LIMA AZEVEDO Idade: 40 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 Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



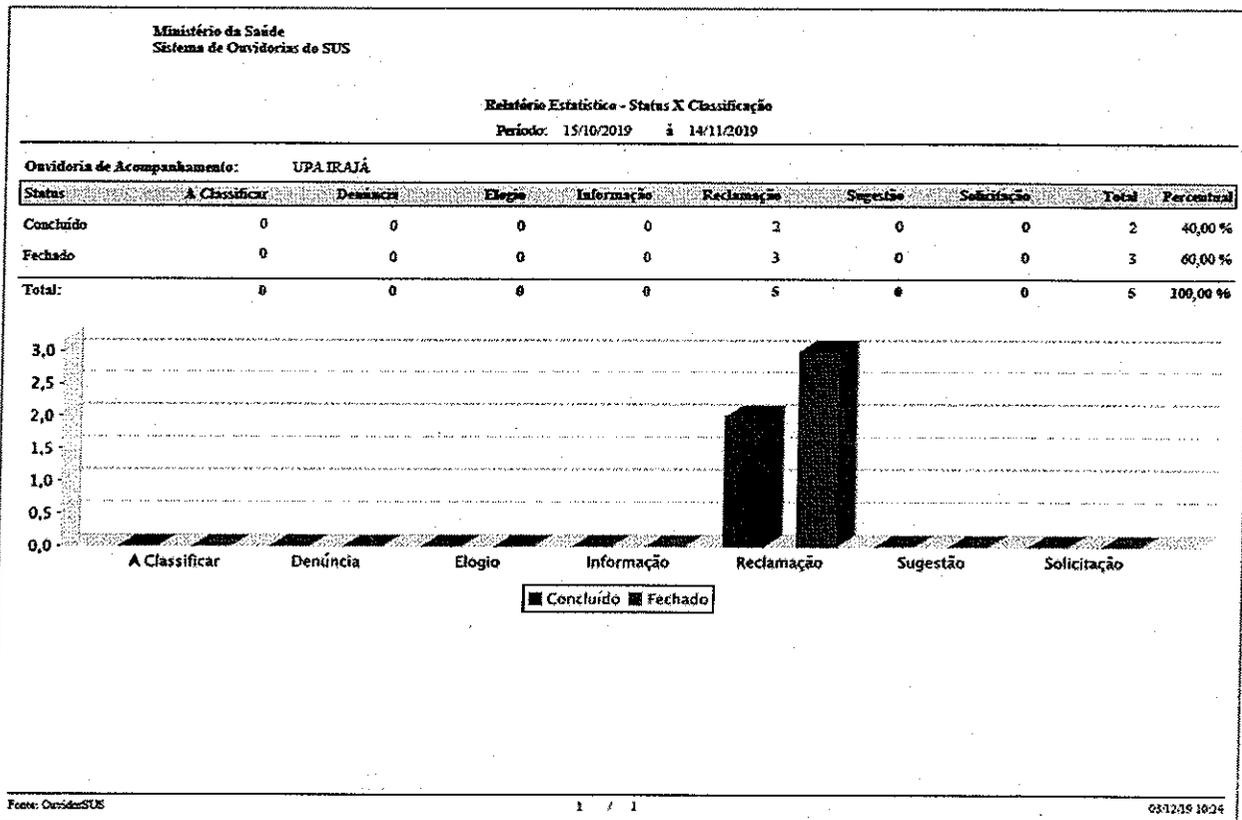
Regulador: ESTENIO LOPES NETO

6



3.9 Ouvidoria

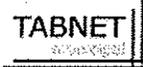
Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





3.10 Glosas – SIA/SUS

Fonte: TABNET/ SIA SUS

04/12/2019		TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ	
		Secretaria Municipal de Saúde	
			
reformular a consulta página inicial			
Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ			
Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO			
Estabel-CNES-RJ: 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA			
Período: Ago/2019			
PROCEDIMENTO	Ago/2019	Total	
TOTAL	39.184	39.184	
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	79	79	
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	171	171	
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	253	253	
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	179	179	
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	720	720	
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	445	445	
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	453	453	
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	48	48	
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	57	57	
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	490	490	
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	131	131	
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	195	195	
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	647	647	
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	29	29	
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	644	644	
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	356	356	
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	351	351	
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	716	716	
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	59	59	
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	67	67	
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	1.281	1.281	
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	172	172	
0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS	60	60	
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	491	491	
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	746	746	
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	52	52	
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	3	
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	2	
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	1	
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	9	9	
0204020034 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	2	
0204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1	
0204020093 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	2	
0204030072 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	2	
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	48	48	
0204040116 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	2	

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

tabnet.rio.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?sia/definicoes/producao_2008.def 1/2



3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.421	14,17%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	891	8,89%
DOSAGEM DE CREATININA	754	7,52%
DOSAGEM DE UREIA	750	7,48%
DOSAGEM DE SODIO	704	7,02%
DOSAGEM DE POTASSIO	692	6,90%
DOSAGEM DE GLICOSE	593	5,92%
DOSAGEM DE TROPONINA	533	5,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	529	5,28%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	514	5,13%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	424	4,23%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	421	4,20%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	338	3,37%
DOSAGEM DE AMILASE	255	2,54%
DOSAGEM DE MAGNESIO	233	2,32%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	204	2,03%
DOSAGEM DE LIPASE	175	1,75%
DOSAGEM DE CALCIO	162	1,62%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	107	1,07%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	59	0,59%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	52	0,52%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	47	0,47%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	46	0,46%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	45	0,45%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	42	0,42%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	26	0,26%
CULTURA PARA BAAR	2	0,02%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0,02%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,02%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	0,02%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	10.025	93,99%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	199	72,89%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	26	9,52%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	12	4,40%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	8	2,93%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	1,47%
RADIOGRAFIA DE MAO	3	1,10%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3	1,10%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,73%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0,73%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,73%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,73%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	0,73%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,73%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,37%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	273	2,56%



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

ELETROCARDIOGRAMA	368	3,45%
EXAMES	10.666	24,30%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.500	46,60%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.988	21,01%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.676	20,07%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.391	7,19%
GLICEMIA CAPILAR	658	1,98%
INALACAO / NEBULIZACAO	466	1,40%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	154	0,46%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	145	0,44%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	145	0,44%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	136	0,41%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,01%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	33.261	75,72%
TOTAL GERAL	43.927	



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 DEZEMBRO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No segundo dia do mês de dezembro 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 novembro foram gerados seis mil oitocentos e trinta e um atendimentos, cento e cinquenta e cinco atendimentos da assistente social, cinco mil cento e dois de clinica medica e um mil quinhentos e setenta e quatro atendimentos pediátricos.

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

Foram revisados e discutidos 25 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADOS 26 ÓBITOS NO MÊS DE NOVEMBRO

10 Óbitos com mais de 24h

13 Óbitos com menos de 24h

03 Já cadáveres

Foram realizados 368 ECG



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

37 ECG Protocolo de dor torácica

09 CASOS DE IAM.

02 TROMBOLISADOS



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

COORDENADORA MÉDICA DR JOENE CASTRO

Dr. Joene Castro
Médica
CRM 52-61126-0

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVID

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Dr. André
CRM 52-234606
Mantendo nº 12587

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES

Joice dos Santos Esteves

6



3.13 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA

DATA: 02/12/2019 referente ao mês de novembro.

Durante o mês de novembro 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
Coordenador de Enfermagem
CPF: 234406
Matrícula: 00012552

Coordenador de Enfermagem



3.14 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA</p> <p>DATA: 02/12/2019 referente ao mês de novembro.</p> <p>Foi realizada a votação da comissão de ética médica, com CREMERJ na unidade, aguardamos a marcação de posse por esse conselho.</p> <p>Não houve demanda na unidade.</p> <p style="text-align: right;"><i>Dra. Joelle Castro</i> CRM RJ - 61126-D</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">Coordenadora Médica</p>	

6



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 Dezembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

Nos dias 26 e 27 de Novembro de dois mil e dezenove, às 10 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 Novembro de dois mil e dezenove, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David, Úrsula Filgueiras Borges, Enfermeira, Gleice Cristina assistente social como integrante e Priscilla Mello Andrade, farmacêutica, 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. Úrsula Filgueiras Borges, a farmacêutica Priscilla Mello Andrade como integrante, Joene Castro Coordenadora Médica, como integrante, Anderson de Barros David e Gleice Cristina a assistente social como integrante.

Nas datas 26 e 27 de Novembro de 2019 referente ao mês de Novembro foi realizada uma reunião do núcleo de segurança do paciente, em que foi abordado sobre o protocolo de prevenção de Úlceras de Pressão no paciente, 10hs às 12hs a Enfermeira e o Enfermeiro do Núcleo de Segurança do Paciente

Úrsula Filgueiras Borges e Anderson de Barros David abordaram durante a reunião sobre ferramentas que poderiam ser utilizadas nos setores da unidade, na discussão foi escolhido o relógio sinalizador de mudanças de decúbito. Abordando como dispositivo sinalizador visual, onde realizará mudança de decúbito de pacientes com indicação da sequência de posições através de colorações (amarelo -azul-vermelho) para uma determinada e constante variação de tempo, garantindo que a sequência de movimentos em posições: decúbito dorsal horizontal (DDH), decúbito lateral esquerdo (DLE) e decúbito lateral direito (DLD) ao longo de 24 horas seja criteriosamente realizada pela equipe de enfermagem. O setor inicialmente implementado foi a sala vermelha que possui pacientes acamados de alta complexidade, assim terá alta probabilidade de acondicioná-los nesse dispositivo e observar a viabilidade e o reconhecimento de sua necessidade pelos profissionais envolvidos.

Realizado a leitura pelos integrantes e a coleta de alguns dados baseado na referência:

IPSEMG-Instituto de Previdência de servidores do estado de Minas Gerais. Hospital Governador Israel Pinheiro:Protocolo de Prevenção de Úlcera por Pressão.Minas Gerais,MG,50 p, revisão Ago de 2013.

Disponível em:

6



http://www.ipsemg.mg.gov.br/ipsemg/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=protocolo_de_prevencao_upp-_2014_fevereiro-intranet.pdf. Acesso em: 28 de Nov de 2019.

A utilização deste instrumento servirá de qualificação da assistência prestada e padronizará a conduta preventiva. Possibilitando assim, avaliar ao longo de um período e funcionará como indicador de avaliação do processo de trabalho de saúde.

Joene Castro

Dr. Joene Castro
Enfermeira
CRM/ES: 61126-0

Anderson de Barros David

Anderson de Barros David
Coordenador de Enfermagem
Dr. Airajá
COREN: 234606
Matrícula: 00012552

Úrsula Filgueiras Borges

Gleice Cristina

Gleice Cristina de S. S. de Oliveira
Assistente Social
CRESS 26920 - Rio de Janeiro - RJ

Priscilla Mello Andrade



3.16 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019																
UNIDADE: UPA 02 IRAJÁ																
SETOR: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONAL																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: Escalado																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDADE	DIA	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SALIDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNCIÓNARIO	VINCULO	MATRICULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGNOLA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	07:00	19:00	Plano	1108016073	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



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

IRAJÁ	Feira									6									
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	3051294144	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	3051294144	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	3051294144	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	3051294144	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	3051294144	ANA CECILIA JOHAS	OS UPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	





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

UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	3051294144	MARQUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	3051294144	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	3051294144	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	3051294144	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	1328567176	ÉRICA AMARAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



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

IRAJÁ	Feira		O	O	O	o Pediatra			9	AL MONTEIRO DE SOUZA					
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	13285671769	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	12477474766	JULIA ROSSI BAZZA NELLA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	03/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	10/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	17/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	24/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	14170313798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatra	19:00	07:00	Plano	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	19:00	07:00	Plano	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal





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

IRAJÁ	Feira		O		O	o				3	AL GOMES					
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	12805479793	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	03/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	10/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	17/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	24/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	03/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	10/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	12/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	17/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	19/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1952557127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA	Do	24/11	MÉ	PEDIAT	ADMINI	Atend	19:00	07:	Plan	19525	MARIA	OS	x00000	Escalad	Escala



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

02 IRAJÁ	min go	/2019	DIC O	RIA	STRAÇÃ O	iment o Pediat ria		00	tão	57127	LUIZA BARROS DE PAIVA	UPA	02	o	Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	26/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	19525 57127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	05/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARROS	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	12/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARROS	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	19/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARROS	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terç a-Feir a	26/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	53569 82275 3	NEUSA MARIA DE BARROS	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	04/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	51467 89681	PRISCI LA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	11/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	51467 89681	PRISCI LA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	18/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	51467 89681	PRISCI LA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	25/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	51467 89681	PRISCI LA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	04/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	85578 85172 0	SIMON E BASTOS PEREIRA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	11/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	85578 85172 0	SIMON E BASTOS PEREIRA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	18/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	85578 85172 0	SIMON E BASTOS PEREIRA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	25/11 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	85578 85172 0	SIMON E BASTOS PEREIRA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	12/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	19/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	26/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	85578851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica	07:00	19:00	Plano	11073777731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1107377731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1107377731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1107377731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x000002	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	6655924693	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	6655924693	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	6655924693	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	6655924693	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	6655924693	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	6655924693	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	6655924693	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x000001	Escalado	Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	66559 24693	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	66559 24693	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	66559 24693	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	66559 24693	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	66559 24693	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	77589 79351 5	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA ESTEVES	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	77589 79351 5	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA ESTEVES	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	77589 79351 5	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA ESTEVES	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	77589 79351 5	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA ESTEVES	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal
UPA 02 IRAJÁ	Tercera-Feira	05/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	77589 79351 5	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTA ESTEVES	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escola Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	12/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	19/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	26/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	03/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	11887093729	BARBARA HASNEN	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	10/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	11887093729	BARBARA HASNEN	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA	Do	17/11	MÉDICO	CLINICA	ADMINI	Atend	07:00	07:	Plan	11887	BARBA	OS	x00000	Escalad	Escala



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

02 IRAJÁ	min go	/2019	DIC O	MÉDICA	STRAÇÃ O	iment o Clínic a Médic a		00	tão	09372 9	RA HASNE NEN	UPA	03			Normal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	24/11 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plan tão	11887 09372 9	BARBA RA HASNE NEN	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	03/11 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	04/11 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	10/11 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	11/11 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	17/11 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Seg und a-Feir a	18/11 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES ANDRA DE CRUZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Do min go	24/11 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	ADMINI STRAÇÃ O	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plan tão	10679 55879 9	CAMIL A SALDA NHA MARQ UES	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Escala Normal



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

											ANDRA DE CRUZ					
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	12/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	19/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	26/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCH E	OS UPA	x00000 02	Escalado		Escala Normal





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

UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	56744 95726	CAROLINA FARIA JACCHÉ	OS UPA	x00000 02	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553 73071 5	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x00000 03	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553 73071 5	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x00000 03	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553 73071 5	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x00000 03	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553 73071 5	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x00000 03	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	44553 73071 5	CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVIÑO	OS UPA	x00000 03	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	40633 94271 5	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x00000 04	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	40633 94271 5	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x00000 04	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	40633 94271 5	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x00000 04	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	40633 94271 5	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	OS UPA	x00000 04	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	07:00	19:00	Plano	40633 94271 5	ELIZABETH MONTE	OS UPA	x00000 04	Escalado	Escala Normal



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

A	a					Clínica Médica					IRO DE BARROS					
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	5674796769	FELIPE FARIA ZACCH E	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14293954783	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENILDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENILDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	8922767707	HELENILDA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal





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

UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	89227 67707	HELENI DA MOREIRA CARDOSO	OS UPA	x00000 02	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal



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

IRAJÁ	Feira		O		O	o Clínica Médica					MACHADO				
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	30235 84630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	87737 20526 8	JUSCELINO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	87737 20526 8	JUSCELINO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	87737 20526 8	JUSCELINO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	02/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	13979 49171 4	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	13979 49171 4	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	09/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	13979 49171 4	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	13979 49171 4	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x00000 01	Escalado	Escala Normal



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

UPA 02 IRAJÁ	Sábado	16/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	23/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	30/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	12/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	19/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGN A SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA	Terça	26/11	MÉDICO	CLINICA	ADMINI	Atend	07:00	07:	Plan	44655	MAGN	OS	x000000	Escalad	Escala



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

02 IRAJÁ	a-Feira	/2019	DIC O	MÉDICA	STRACÃO	Atendimento Clínico Médica		00	tão	835753	A SANDRA GOMES DE DEUS	UPA	06			Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plano	44655835753	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000006	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	02/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	09/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	16/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	23/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	30/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	1397221739	MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	OS UPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plano	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plano	960964118	PAULO EMILIO NOVAES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



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

						a Médica					ALMEIDA					
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	960964118	PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	5779137781	EDUARDO DINIZ DIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	1107377731	ANA BEATRIZ AMIN	OS UPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	10679558799	CAMILA SALDANA MARQUES ANDRADE CRUZ	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	5779137781	EDUARDO DINIZ DIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11080160736	ADRIANA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	94687013287	MARIA NA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Escala Normal





EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

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		novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Novembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.172.475,84	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.199.765,00	
Receitas Financeiras	4.183,87	
Outras Receitas	4.621,47	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.208.570,34	
DESPESAS		
Pessoal	565.689,00	
Material de Consumo	67.273,18	
Serviços de Terceiros	263.841,97	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	201,00	
Despesas Bancárias	855,24	
Outras Despesas Operacionais	73.633,93	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	971.494,32	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.409.551,86	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.409.551,86	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.409.551,86	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	565.689,00
01.01	SALARIO	400.948,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	396.058,37
01.01.02	13º SALÁRIO	701,61
01.01.03	FÉRIAS	4.188,84
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	15.848,41
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.965,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	882,51
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	142.891,77
01.03.01	FGTS	50.062,86
01.03.02	IRRF	59.242,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.847,44
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.738,78
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.000,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.000,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	67.273,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	755,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	755,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	64.141,20
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	54.215,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	9.925,50
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.675,13
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.675,13
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	701,25
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	701,25
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.841,97
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	712,80
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	712,80
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.295,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.295,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	756,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	756,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	31.515,63
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	31.515,63
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.567,36
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.250,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.122,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.495,36
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.700,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.222,39
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	350,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.872,39
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	41.953,95
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	32.260,51
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	9.693,44
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.096,86
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.096,86
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	86.721,98
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	86.721,98
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	201,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	201,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	201,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	855,24
06.01	TARIFAS	855,24
06.01.01	TARIFAS	855,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.633,93
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.760,16
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.760,16
07.99	OUTRAS	55.873,77
07.99.01	OUTRAS	55.873,77
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		971.494,32

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.851.825,18
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.337.029,84
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.337.029,84
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.398,50
Sub-Total(2)		5.398,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.342.428,34
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		6.000,00
Sub-Total (3)		6.000,00
Materiais de Consumo (4)		78.786,05
Serviços de Terceiros (5)		168.308,52
Serviços Públicos (6)		1.072,70
Tributárias/Financeiras (7)		2.072,88
Outras Despesas Operacionais (8)		13.634,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		269.874,16
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		269.874,16
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.924.379,36

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>											<i>novembro/2019</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Total					0				0,00			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 10 (Dez) profissionais, listados abaixo:

Médico Pediatra	1
Médico Clínico	1
Técnico Enfermagem	6
Auxiliar Administrativo	2

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

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

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											novembro/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	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	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	-	14.946,58	14.946,58	
Total						47.794,36	21.187,24	662,37	69.643,97	69.643,97	

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
novembro/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	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL 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	3	CLT	36	1.201,98	532,84	-	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.201,98	532,84	32,29	1.767,11	1.767,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	88,34	1.665,45	1.665,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	263,14	1.840,25	1.840,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	1.784,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	5.717,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	185,88	1.920,70	1.920,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	350,88	2.085,70	2.085,70
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,92	1.860,77	1.860,77
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	291,92	1.965,77	1.965,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	109,31	1.783,16	1.783,16
Auxiliar de	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74		188,42		



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

							514,11		1.862,27	1.862,27
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	240,92	1.914,77	1.914,77
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	294,92	1.968,77	1.968,77
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	173,42	1.847,27	1.847,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	180,92	1.854,77	1.854,77
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	247,72	1.921,57	1.921,57
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	52.392,14
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	42,00	2.952,67	2.952,67
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
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	36	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	5.352,59
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	167,88	1.902,70	1.902,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	1.905,70
Médico	Médico	225130	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Médico	Médico	225130	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
Médico	Médico	225130	1	CLT	24	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Médico	Médico	225130	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Médico	Médico	225130	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	16.070,01
Médico	Médico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	24,82	20.018,31	20.018,31
Médico	Médico	225130	2	CLT	48	14.845,60		-		



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

							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	7	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	37.496,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
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	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
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	502,95	2.260,07	2.260,07
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	5.574,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	24,25	1.882,41	1.882,41
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	44,25	1.902,41	3.804,82
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	165,75	2.023,91	4.047,82
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	197,25	2.055,41	2.055,41
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	224,97	2.083,13	4.166,26
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	300,75	2.158,91	2.158,91
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 Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	481,03	2.303,63	2.303,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.063,50	471,45	-	1.534,95	10.744,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,50	471,45	22,69	1.557,64	1.557,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,50	471,45	63,19	1.598,14	1.598,14



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,50	471,45	90,09	1.625,04	1.625,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,53	471,46	-	1.534,99	1.534,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	4,53	1.843,91	1.843,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	10.744,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	14,02	1.548,97	1.548,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	14,19	1.549,14	1.549,14
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	2	CLT	30	1.063,50	471,45	22,69	1.557,64	3.115,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	26,19	1.561,14	1.561,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	28,19	1.563,14	1.563,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	30,19	1.565,14	1.565,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	255,39	1.790,34	1.790,34
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	41,19	1.576,18	1.576,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	68,24	1.603,23	1.603,23
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	1.418,05	628,62	43,72	2.090,39	2.090,39
Tecnico de	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85		-		



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

Laboratório							691,48		2.251,33	4.502,66
Tecnico de Refrigeraçao	Tecnico de Refrigeraçao I	725705	1	CLT	40	1.780,13	789,13	340,79	2.910,05	2.910,05
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	217,89	3.431,87	3.431,87
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						282.648,05	125.297,88	7.511,82	415.457,75	723.434,68

(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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											novembro/2019
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
Francine Vieira Borges Theophilo	126.333.927-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	14/11/19	707,23
Adriana Martins Soares	012.550.337-70	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	192h.	14/11/19	1.120,51
Aline Clarisse Coelho Dias	053.007.067-79	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Laboratorio	125125	1	RPA	48h.	14/11/19	427,09
Amanda Monalisa Santos Da Anunciação	137.429.287-75	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	176,81
Ana Paula Silva de Assis	051.459.337-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	14/11/19	88,40
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	800,00
Cintia Aparecida Rocha barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	88,40
Daniel Ujakow Correa Schubert	142.715.057-57	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	-	14/11/19	480,00
Douglas Franca Vargas	093.936.377-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	14/11/19	707,20
Douglas Lins Machado Do Nascimento	135.833.677-66	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(a)	125125	1	RPA	60h.	14/11/19	800,84
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	14/11/19	795,60
Gisele Dos Santos Costa	059.500.697-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(a)	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	320,34
Janaina Monteiro Da Silva Oliveira	077.518.867-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	176,81



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

John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) radiologia	125125	1	RPA	168h.	14/11/19	2.677,69
Juliana Oliveira de Paula	165.005.547-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	14/11/19	884,00
Luciana Carneiro De Brito Ramalho	116.315.357-57	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	88,40
Luciana Lima do Santos	033.730.387-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	176,81
Lucineide Da Silva Bezerra	041.272.047-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	156h.	14/11/19	1.149,20
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Laboratorio	125125	1	RPA	120h.	14/11/19	1.067,72
Michelle Rodrigues Da Silva	054.921.827-06	-	N/D	Copeiro(A)	Copeiro(a)	125125	1	RPA	264h.	14/11/19	1.493,01
Michelle Silveiras Duarte de Oliveira	035.483.247-62	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	72h.	14/11/19	4.423,68
Robson Dos Santos Passos	096.048.947-90	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	144h.	14/11/19	1.922,02
Tatiane Regina Araujo Guimarães	053.208.597-32	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(a)	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	160,17
Thiago Cardoso Dos Santos	056.419.337-24	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	176,81
Wilson De Jesus Almeida	052.420.017-39	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	-	14/11/19	160,00
Aline De Souza De Carvalho	136.906.577-92	-	N/D	Copeiro(A)	Copeiro(a)	125125	1	RPA	48h.	14/11/19	271,46
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	48h.	14/11/19	640,67
Bernardino Mota Pereira	884.251.267-20	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	14/11/19	884,04
Edgar Guzman Blanco	773.507.317-87	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	1.215,00
Edna do Nascimento Santos	082.187.557-48	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	320,34
Eltton Mauricio Santos De Souza	105.077.167-28	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	14/11/19	884,04
Fabricio De Arvello Rosa	058.545.227-05	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro(a)	125125	1	RPA	192h.	14/11/19	1.191,42
Fernando	103.062.177-24	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(a)	125125	1	RPA	120h.	14/11/19	



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

Marinato Rocha												1.601,68
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(a)	125125	1	RPA	12h.	14/11/19		160,17
Helena Dos Santos Rangel	051.395.217-92	-	N/D	Enfermeiro(A)	Farmaceutico(a)	125125	1	RPA	24h.	14/11/19		160,17
José Roberto Da Silva Cardoso	158.041.557-17	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	12h.	14/11/19		70,03
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Laboratorio	125125	1	RPA	24h.	14/11/19		213,54
Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	168h.	14/11/19		1.120,51
Nathan Alves Albuquerque	132.402.277-97	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12H.	14/11/19		70,03
Raquel Aparecida De Jesus Valentim	139.490.607-23	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	24h.	14/11/19		1.600,00
Renato Vieira Neto	082.497.947-88	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(a)	125125	1	RPA	84h.	14/11/19		1.121,18
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	168h.	14/11/19		1.120,51
Vanessa Carla Carias De Souza	097.428.387-80	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(a)	125125	1	RPA	180h.	14/11/19		2.365,14
Vanessa Lana Da Fraga	090.877.897-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	132h	14/11/19		972,40
Vanessa Paiva Marques Rodrigues	128.734.907-21	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(a)	125125	1	RPA	48h.	14/11/19		640,67
Walter Teles Da Silva	159.642.457-57	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro(a)	125125	1	RPA	180h.	14/11/19		1.116,24
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	24h.	14/11/19		1.600,00
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	14/11/19		610,78
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	36h.	14/11/19		2.362,80
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	22/11/19		800,00
Edgar Guzman Blanco	773.507.317-87	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	24h.	22/11/19		1.160,00
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	60h.	22/11/19		3.497,64
Christian Cristobal	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	24h.	22/11/19		1.562,80



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

Correia Bolanos											
Marcio Moreira Muniz	021.750.487-64	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	48h.	22/11/19	3.074,80
Michelle Silvas Duarte de Oliveira	035.483.247-62	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	96h.	22/11/19	5.801,10
Renata Di Iulio Gircis	053.757.857-90	-	N/D	Médico(A)	Médico(a) Clinico	125125	1	RPA	12h.	22/11/19	800,00
Thamirys Ferreira Canella	192.259.317-60	-	N/D	Técnico(A)	Técnico(a) Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	22/11/19	176,80
Total							57				R\$ 60.254,70

- (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.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													novembro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
ROBSON DOS SANTOS PASSOS	9604894790			A0074224	Farmacêutico		125125	RPA	02-05-14-17-22-27/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	144hs	R\$ 2.402,52	R\$ 480,50	R\$ 2.883,02
ALINE DE SOUZA DE CARVALHO	13690657792			A0074291	Copeiro		125125	RPA	19-20-26-27/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48hs	R\$ 339,32	R\$ 67,86	R\$ 407,18
AMANDA MONALISA SANTOS DA ANNUNCIACAO	13742928775		COREN	A0074287	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02/10/2019 24HS 07HS AD 07HS	24hs	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
VANESSA LANA DA FRAGA	9087789700		COREN	A0074201	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-21-22-24-26-27-30/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 02-06/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	132hs	R\$ 1.215,50	R\$ 243,10	R\$ 1.458,60
WALTER TELES DA SILVA	15964245757			A0074089	Porteiro		125125	RPA	02-03-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-25-27/10/2019 12GHS 07HS AS 19HS	180HS	R\$ 1.395,30	R\$ 279,06	R\$ 1.674,36
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	5492182706			A0074200	Copeiro		125125	RPA	01-03-05-06-07-09-11-13-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	264HS	R\$ 1.866,26	R\$ 373,25	R\$ 2.239,51
FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	12633392717		COREN	A0073785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-13-19-25/10/2019 24HS 07H AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0072895	Farmacêutico		125125	RPA	26-28/10/2019 24hs DIA 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01



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

EDUARDO DINIZ DIAS	5779137781		CRM	A007396 2	Medico	Clinico	12512 5	RPA	26/10/2019 24hs 07hs as 07hs	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
EDGAR GUZMAN BLANCO	7735073178 7		CRM	A007409 0	Medico	Clinico	12512 5	RPA	20-21/10/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 785,00	R\$ 2.785,00
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	1539738078 4			A007251 8	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	10-12-14-18-22-24-26-28- 30/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 763,47	R\$ 152,69	R\$ 916,16
JOSE ROBERTO DA SILVA CARDOSO	1580415571 7			A007419 6	Maqueiro		12512 5	RPA	02/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
RAQUEL APARECIDA DE JESUS VALENTIM	1394906072 3		CRM	A007412 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	19-26/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS 24HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
EDNA DO NASCIMENTO SANTOS	8218755748			A007209 2	Farmacutico		12512 5	RPA	05/09/2019 24HS FDS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
GISELE DOS SANTOS COSTA	5950069730		COREN	A007419 7	Enfermeiro		12512 5	RPA	03/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	1148566570 1			A007294 0	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	04-08-12-20-24/10/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 120HS	120HS	R\$ 1.334,65	R\$ 266,93	R\$ 1.601,58
LUCINEIDE DA SILVA BEZERRA	4127204770		COREN	A007408 6	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	02-08-18-20-23-26/10/2019 24HS 07HS AS 07HS 04/10/2019 12HS DIA 07HS AS 129HS TOTAL DE HORAS 156HS	156HS	R\$ 1.436,50	R\$ 287,30	R\$ 1.723,80
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	5145933770		COREN	A007312 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	12-18-24-30/10/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 96HS	96HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
JANAINA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	7751886706		COREN	A007429 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	03/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	2142566774		COREN	A007165 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	06-12-24-30/10/2019 24HS 07HS A 07HS	108HS	R\$ 994,50	R\$ 198,90	R\$ 1.193,40

									18/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS				
ADRIANA MARTINS SOARES	1255033770			A0074223	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-18-22-24-28-29-30/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 20/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	R\$ 1.680,77
MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	3548324762	CRM		A0073783	Medico	Clinico	125125	RPA	19-26/10/2019 12HS NOITE 19H AS 07HS 18-25/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.576,32	R\$ 7.576,32
TATIANE REGINA ARAUJO GUIMARAES	5320859732	COREN		A0074309	Enfermeiro		125125	RPA	29/10/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
NATHAN ALVES ALBUQUERQUE	13240227797			A0073130	Maqueiro		125125	RPA	16/10/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
LUCIANA CARNEIRO DE BRITO RAMALHO	11631535757	COREN		A0074288	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777			A0072216	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	16/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
VANESSA PAIVA MARQUES RODRIGUES	12873490721	COREN		A0074290	Enfermeiro		125125	RPA	15-17-23-29/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
DOUGLAS LINS MACHADO DO NASCIMENTO	13583367766	COREN		A0074085	Enfermeiro		125125	RPA	04-10/10 24HS 07HS AS 07HS 23/10/2019 12HS DA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 1.001,05	R\$ 200,21	R\$ 1.201,26
THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	5641933724	COREN		A0074199	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	31/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
MARCOS VINICIUS ROSA	14863925719			A0073518	Maqueiro		125125	RPA	01-03-07-08-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-	168HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	R\$ 1.680,77



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

BORGES DE LIMA									31/10/2019/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS				
FABRICIO DE ARVELLO ROSA	5854522705			A007421 3	Porteiro		12512 5	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17- 19-21-23-25-27-29-31/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	192HS	R\$ 1.489,28	R\$ 297,86	R\$ 1.787,14
TAINA FARIAS	1572838671 7			A007158 1	Auxiliar Administrativ o		12512 5	RPA	24/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	R\$ 1.680,77
ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	1050771672 8		COREN	A007428 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	14-23-25-27-30/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,05	R\$ 221,01	R\$ 1.326,06
LUCIANA LIMA DOS SANTOS	3373038782		COREN	A007370 6	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	26/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	2878056701		COREN	A007294 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	06/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
RENATO VIEIRA NETO	8249794788		COREN	A007326 4	Enfermeiro		12512 5	RPA	08-14-26/10/2019 24HS 07HS AS 07HS 21/10/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 280,29	R\$ 1.681,76
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	1650055471 0		COREN	A007379 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	03-09-15-21-27/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,00	R\$ 221,00	R\$ 1.326,00
HELENO DOS SANTOS RANGEL	5139521792			A007419 5	Farmacêutico		12512 5	RPA	30/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	8072321730			A007245 4	Tecnico em Radiologia		12512 5	RPA	01-06-08-13-20-27-30/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 3.425,52	R\$ 747,83	R\$ 4.173,35
DOUGLAS FRANCA VARGAS	9393637717		COREN	A007407 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	10-13-16-19-22-25-28-31- 10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 884,00	R\$ 176,80	R\$ 1.060,80
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	4072658880 6		CRM	A007370 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	26/10/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
VANESSA CARLA CARIAS	9742838780		COREN	A007410 8	Enfermeiro		12512 5	RPA	03-05-07-08-09-10-11-13-15-	180HS	R\$ 3.003,15	R\$ 638,01	R\$ 3.641,16



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

DE SOUZA									19-20/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 01-12/10/2019 24HS 07HS AS 07HS				
GABRIELLA GONZAGA ROSA	1548978477 6		COREN	A007289 4	Enfermeiro		12512 5	RPA	29/10/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A006973 8	Medico	Clinico	12512 5	RPA	19-21-25/10/2019 12HS DIA 07HS AS 1HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
FERNANDO MARINATO ROCHA	1030621772 4		COREN	A007427 9	Enfermeiro		12512 5	RPA	15-17/2019 12HS 07HS AS 19HS 06-18-24-30/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.002,10	R\$ 400,42	R\$ 2.402,52
ALINE CLARISSE COELHO DIAS	5300706779			A007429 5	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	19-28/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63
BERNARDINO MOTA PEREIRA	8842512672 0		COREN	A007421 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	05-11-17-23-29/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,05	R\$ 221,01	R\$ 1.326,06
Total											R\$ 54.550,21	R\$ 11.808,65	R\$ 66.358,86

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



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 03/12/2019 18:20:24
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12061??? Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	158	4.294,28	414.525,25	0003	INSS	151	0,00	34.507,68		
0005	SALARIO FAMILIA	6	8,00	372,32	0004	IRRF	71	0,00	56.131,01		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.711,40	0006	VALE TRANSPORTE	75	0,00	4.914,69		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.135,01	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	503,65		
0037	DIFERENCA SALARIAL	13	0,00	18.958,01	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	2.058,54		
0041	FERIAS NO MES	1	5,48	2.812,62	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	1.260,55		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,74	1.406,31	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.188,84		
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	8	0,00	746,90	0098	INSS FERIAS	1	0,00	175,87		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	5,48	937,54	0163	ATRASSO	13	26,33	710,97		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,74	466,77	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	348,00	14.255,49		
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	1.330,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	5.611,53		
0097	INSALUBRIDADE	135	0,00	27.741,75	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	6.612,71	0906	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	402,56		
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	2	0,00	900,02							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	306,66							
0215	ATESTADO MEDICO	11	48,00	9.025,45							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	8	0,00	2.761,64							
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.182,12	15.349,33							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80							
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	284,53							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	627,52							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	3,00	3.000,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	1.100,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	199,60							
0908	DIF SAL MATERNIDADE	1	0,00	306,66							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	31	0,00	29.770,00							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.935,66 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	75	0,00	12.394,90 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	136,00	10.693,94 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	26.686,13 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	136,00	3.564,64 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	151	0,00	34.507,68 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	175,87 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	55,00	984,95 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	55,00	984,95 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	75	0,00	12.394,90 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	159	0,00	421.039,32 B							
9011	RATEIO	163	0,00	15.592,50 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	5.625,25 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	3,00	3.000,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	1.100,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	159	0,00	550.330,17 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	159	0,00	538.713,54 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	159	0,00	550.330,17 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	1.060,46 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	592,81 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	62	0,00	7.480,22 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159	0,00	5.503,27 B							
F400	BASE GRATIFICACAO FERIAS	1	16,43	1.347,28 B							
Proventos				545.845,71	Descontos				124.806,43	Líquido	421.039,28
FGTS Dep.				43.097,08	Estorno INSS				15.369,02	Base IRRF	520.201,12
FGTS 13° Dep.				0,00	Base INSS				535.109,91	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				43.097,08	Base INSS 13°				0,00	Base IRRF Férias	16.319,18
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	539.823,95
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00					0,00	Num. Depend. IRRF	27,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					0,00	INSS SEGURADOS	35.668,48
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00					0,00	INSS DEDUÇÃO	4.896,64
Base FGTS				538.713,51					0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13°				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				538.713,51							
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		155	Demitidos		0	Lic. Maternidade		1			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		1			
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		2			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0			
Funcs		163	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		1									



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12061???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.234
Emissão: 03/12/2019 18:20:24
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
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 Primeira Parcela 13º Salário



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/10/2019 10:42:47		Seção: ??????????????????			
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2019	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 12061???				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	146	1.309,20	172.421,89					
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	4	0,00	1.896,53 B					

Proventos	172.421,89	Descontos		0,00	Liquido		172.421,89		
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS 13º Dep.	13.793,75	Base INSS		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	13.793,75	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	11,60				Num. Depend. IRRF		16,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 1		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 2		0,00		
Base FGTS	0,00				Fórmula 3		0,00		
Base FGTS 13º	172.421,89								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	172.421,89								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	144,97								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	144,97								

Ativos	137	Demitidos			1	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	6	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	146	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 novembro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2019 Cx: 0 Fer: Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro Custo: 12061???

V.12.1.23.234
Emissão: 28/10/2019 10:42:47
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
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???

6.5 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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM

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 novembro **de 2019**.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	novembro
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	1.197,50	1.197,50
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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM	700,00	700,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **Rodocon** – coleta de resíduos
- **Kemakmuran** – Manutenção em extintor
- **Working plus** - Locação de computador
- **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 novembro de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	novembro
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	

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade Medida
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidad
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/20
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52	
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11	
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/0001-80	
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidad
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	

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

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

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



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

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

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					nov/19
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 378.524,84	0,83%	R\$ 3.135,87	Valor mensal dos contratos	Folha de Pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz), referente ao mês de Outubro de 2019. (B.Brasil). (B.Itaú).
Assessoria Jurídica	R\$ 20.000,00	2,70%	R\$ 539,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2019.
Salário	R\$ 11.479,15	27,38%	R\$ 3.142,99	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.
Salário	R\$ 5.001,16	25,03%	R\$ 1.251,85	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.
Salário	R\$ 3.533,49	25,00%	R\$ 883,36	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.
Salário	R\$ 4.647,16	33,33%	R\$ 1.548,90	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,70%	R\$ 11,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Julho de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,70%	R\$ 11,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Agosto de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.429,20	2,70%	R\$ 38,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,70%	R\$ 182,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Outubro de 2019.
Condomínio	R\$ 2.152,09	2,70%	R\$ 58,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Novembro de 2019.



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

Telefone	R\$ 2.687,76	2,70%	R\$ 72,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Outubro de 2019.
Telefone	R\$ 96,14	2,69%	R\$ 2,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Outubro de 2019.
Telefone	R\$ 413,65	2,70%	R\$ 11,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Outubro de 2019.
Internet	R\$ 95,65	2,70%	R\$ 2,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Outubro de 2019.
Telefone	R\$ 115,98	2,70%	R\$ 3,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Outubro de 2019.
Telefone	R\$ 92,50	2,69%	R\$ 2,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 380,00	2,70%	R\$ 10,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Julho de 2019.
Benefícios	R\$ 37.930,05	1,98%	R\$ 228,39	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede; Competência Novembro de 2019.
Benefícios	R\$ 80.489,18	0,08%	R\$ 66,02	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede; Competência Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 132,16	2,69%	R\$ 3,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 260,00	2,70%	R\$ 7,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.170,97	2,70%	R\$ 31,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 826,56	2,70%	R\$ 22,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 204,06	2,70%	R\$ 5,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 13,01	2,69%	R\$ 0,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 278,10	2,70%	R\$ 7,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.364,78	2,70%	R\$ 36,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Outubro de 2019 sob. NF. 193683 de Aluguéis.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.746,56	2,70%	R\$ 47,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF no mês de Outubro de 2019 sob. Notas Fiscais (7057;7096;1393;2286;6951).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 153,97	2,70%	R\$ 4,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Outubro de 2019 sob. Notas Fiscais (7176;2216).
Encargos	R\$ 63.400,95	6,56%	R\$ 4.158,26	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade, referente ao mês de Outubro de 2019. (Matriz).
Encargos	R\$ 7.004,16	3,79%	R\$ 265,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Outubro de 2019.(Matriz).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 18.150,00	2,70%	R\$ 489,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Setembro de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,70%	R\$ 377,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.180,00	2,70%	R\$ 409,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,70%	R\$ 138,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Janeiro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	1,98%	R\$ 138,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Outubro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,70%	R\$ 138,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Novembro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,70%	R\$ 138,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Julho de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,70%	R\$ 138,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Setembro de 2018.
TOTAL	R\$ 706.173,68	2,51%	R\$ 17.760,16		

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

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

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 03/12/2019 - 12h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	569.388,68	569.388,68

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	456.104,37		456.105,37
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814775	4.188,84		460.294,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	126		-28,35	460.265,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8582851		-378.524,84	81.741,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8582902		-9.606,88	72.134,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8621358		-4.188,84	67.945,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8655408		-5.611,53	62.333,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8840985		-539,42	61.794,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9176468		-10.203,85	51.590,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9176623		-1.548,90	50.041,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-50.000,00	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8655408		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8840985		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9176468		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9176623		-10,15	1,00
04/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	20,08		21,08
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2961002019OB014797 0000011766	14797	903.865,50		903.886,58
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2961002019OB014798 0000011766	14798	295.839,50		1.199.786,08
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81404		-1.180.206,00	19.580,08
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	81404		-19,08	19.561,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-19.560,00	1,00
05/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.650,78		1.651,78
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	81405		-9,54	1.642,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3772995		-1.578,79	63,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-52,30	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3772995		-10,15	1,00
06/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	340,80		341,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5629890		-11,75	330,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5629923		-11,75	318,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-297,00	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5629890		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5629923		-10,15	1,00
07/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	50.647,06		50.648,06
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	7869885		-280,41	50.367,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8040093		-38,56	50.329,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-50.062,86	266,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIR	2772359		-244,93	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7869885		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8040093		-10,15	1,00
08/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	319,20		320,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	127		-319,20	1,00

11/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	5169	6.616,99		6.617,99
	TED D CC HBANK*	3304118		-182,31	6.435,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3514937		-58,04	6.377,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3539024		-72,49	6.305,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3787534		-2,59	6.302,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3814226		-11,16	6.291,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3839022		-2,58	6.288,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3913248		-3,13	6.285,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3938023		-2,49	6.283,20
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2507253		-6.000,00	283,20
	WAGNER DA SILVA AZEVEDO				
	DOC/TED INTERNET	3304118		-10,15	273,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3514937		-10,15	262,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3539024		-10,15	252,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3787534		-10,15	242,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3814226		-10,15	232,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3839022		-10,15	222,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3913248		-10,15	212,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3938023		-10,15	202,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-201,00	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
12/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	5169	23.463,10		23.464,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814319	2,38		23.466,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814535	428,22		23.894,70
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-20.779,16	3.115,54
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-9,75	3.105,79
	TED D CC HBANK*	5282216		-418,78	2.687,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5622603		-10,25	2.676,76
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814216		-428,22	2.248,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814217		-2,38	2.246,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814550		-2,38	2.243,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814552		-2,38	2.241,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814946		-1.110,05	1.131,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814948		-1.110,05	21,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5282216		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5622603		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
13/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	5169	182.409,20		182.410,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	814408	2,03		182.412,23
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-352,98	182.059,25
	TED D CC HBANK*	7171478		-228,39	181.830,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7270028		-651,53	181.179,33
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-171.557,63	9.621,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	814031		-380,47	9.241,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814278		-1.026,10	8.215,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814280		-2,03	8.213,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814345		-2.956,34	5.256,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814664		-3.333,10	1.923,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814760		-1.902,36	21,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7171478		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7270028		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
14/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	5169	45.424,36		45.425,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	128		-28,35	45.397,01
	RIOPAR				
	TED D CC HBANK*				

	DEST. VIVA RIO	8440737		-418,78	44.978,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8457838		-418,78	44.559,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8992953		-21.068,74	23.490,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8992986		-17.739,24	5.751,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8993029		-4.573,58	1.177,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9437642		-3,56	1.174,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814177		-1.110,05	64,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814180		-2,38	61,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8440737		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8457838		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8992953		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8992986		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8993029		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9437642		-10,15	1,00
18/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	84,39		85,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2117139		-74,24	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2117139		-10,15	1,00
19/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	133.091,79		133.092,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3686910		-36,81	133.055,98
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3707290		-47,11	133.008,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3715670		-4,15	133.004,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-22.158,19	110.846,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.847,44	83.999,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-1.380,26	82.618,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-4.731,80	77.887,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-14.002,53	63.884,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-63.400,95	483,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814039		-452,10	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3686910		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3707290		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3715670		-10,15	1,00
22/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	16.903,59		16.904,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8311357		-1.960,00	14.944,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8311509		-3.497,64	11.446,95
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8311510		-11.415,50	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8311357		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8311509		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8311510		-10,15	1,00
25/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	21.594,16		21.595,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	129		-1.427,40	20.167,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	130		-461,70	19.706,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	131		-5.411,50	14.294,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	132		-7.289,40	7.005,16
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-7.004,16	1,00
27/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.685,28		1.686,28
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3980616		-1.675,13	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3980616		-10,15	1,00
28/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.751,57		1.752,57
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5694419		-489,53	1.263,04
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5715330		-377,60	885,44

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5733090		-409,42	476,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5744474		-138,04	337,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5759843		-138,04	199,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5774211		-138,04	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5694419		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5715330		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5733090		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5744474		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5759843		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5774211		-10,15	1,00
29/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.018,29		1.019,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8182886		-138,04	881,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8183049		-138,04	743,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8312138		-657,30	85,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8312256		-44,31	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8182886		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8183049		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8312138		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8312256		-10,15	1,00
Total			2.147.511,48	-2.147.511,48	1,00

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				-1.017,29
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.018,29		1,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	63.761,06		63.762,06
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814930	955,11		64.717,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-9,54	64.707,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1926800		-955,11	63.752,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-6.569,50	57.183,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-45.542,82	11.640,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-11.639,20	1,00
03/12/2019	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	3956910		-402.624,72	-402.623,72
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	3956754		-5.152,57	-407.776,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	133		-86,50	-407.862,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134		-127,00	-407.989,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135		-121,60	-408.111,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136		-274,91	-408.386,30
Total			65.734,46	-473.103,47	-408.386,30

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 12h07 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: 03/12/2019 - 12h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	569.388,68	569.388,68

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				803.605,90
01/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-456.104,37	347.501,53
04/11/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	332,29		347.833,82
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403153	2.572,50		350.406,32
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81404	1.180.206,00		1.530.612,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	400474		-578,81	1.530.033,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.476,83	1.528.556,68
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-20,08	1.528.536,60
05/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.650,78	1.526.885,82
06/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-340,80	1.526.545,02
07/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-50.647,06	1.475.897,96
08/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-319,20	1.475.578,76
11/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.616,99	1.468.961,77
12/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-23.463,10	1.445.498,67
13/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-182.409,20	1.263.089,47
14/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-45.424,36	1.217.665,11
18/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-84,39	1.217.580,72
19/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-133.091,79	1.084.488,93
22/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-16.903,59	1.067.585,34
25/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-21.594,16	1.045.991,18
27/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.685,28	1.044.305,90
28/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.751,57	1.042.554,33
29/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.018,29	1.041.536,04
Total			1.183.110,79	-945.180,65	1.041.536,04

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 12h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.018,29	-1.018,29
02/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-63.761,06	-64.779,35
Total			0,00	-64.779,35	-64.779,35

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 12h11 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: 03/12/2019 - 12h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001597-9	1.367.059,71	1.367.059,71

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1.368.868,94
01/11/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-4.188,84	1.364.680,10
04/11/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403153	1.083,95		1.365.764,05
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	400470		-243,88	1.365.520,17
08/11/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803153	18,46		1.365.538,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	828976		-4,15	1.365.534,48
14/11/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403153	1.598,63		1.367.133,11
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1486592		-359,69	1.366.773,42
21/11/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2103153	717,55		1.367.490,97
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2192889		-161,44	1.367.329,53
25/11/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403153	884,24		1.368.213,77
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2458358		-198,95	1.368.014,82
Total			4.302,83	-5.156,95	1.368.014,82

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-955,11	-955,11
Total			0,00	-955,11	-955,11

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		136.466,68	0,00	0,00	136.466,68
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2572		0,00	28,35	0,00	136.495,03
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5742215		Contrap. por Doc. PS 19013602		0,00	0,00	-28,35	136.466,68
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1021001		Contrap. por Doc. PS 19013686		0,00	0,00	-2.441,40	134.025,28
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	609001		Contrap. por Doc. PS 19013690		0,00	0,00	-6.164,70	127.860,58
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142157		0,00	11.736,00	0,00	139.596,58
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142158		0,00	7.824,00	0,00	147.420,58
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12886000		Contrap. por Doc. PV 19008535		0,00	0,00	-13.700,00	133.720,58
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12886000		Contrap. por Doc. PV 19008535		0,00	1.712,50	0,00	135.433,08
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12886000		Contrap. por Doc. PV 19008535		0,00	11.987,50	0,00	147.420,58
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1384000		Contrap. por Doc. PV 19008539		0,00	0,00	-350,00	147.070,58
05/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2619000		Contrap. por Doc. PV 19008123		0,00	183,82	0,00	147.254,40
05/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21096000		Contrap. por Doc. PS 19013784		0,00	0,00	-6.183,85	141.070,55
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5365001		Contrap. por Doc. PS 19013818		0,00	0,00	-249,00	140.821,55
07/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17600		Contrap. por Doc. PV 19008657		0,00	0,00	-17.087,55	123.734,00
07/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	58400		Contrap. por Doc. PS 19013929		0,00	0,00	-2.000,00	121.734,00
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2581		0,00	319,20	0,00	122.053,20
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41943742		Contrap. por Doc. PS 19013997		0,00	0,00	-319,20	121.734,00
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13444001		Contrap. por Doc. PS 19014041		0,00	0,00	-2.680,00	119.054,00
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13448001		Contrap. por Doc. PS 19014045		0,00	0,00	-760,00	118.294,00
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	620001		Contrap. por Doc. PS 19014075		0,00	0,00	-2.750,00	115.544,00
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8449001		Contrap. por Doc. PS 19014086		0,00	0,00	-8.805,00	106.739,00
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8463001		Contrap. por Doc. PS 19014099		0,00	0,00	-138,60	106.600,40
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8471001		Contrap. por Doc. PS 19014107		0,00	0,00	-262,00	106.338,40
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9196001		Contrap. por Doc. PS 19014116		0,00	0,00	-616,92	105.721,48
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9742001		Contrap. por Doc. PS 19014123		0,00	0,00	-152,40	105.569,08
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2580		0,00	201,00	0,00	105.770,08
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2006000		Contrap. por Doc. PV 19008710		0,00	0,00	-4.295,00	101.475,08
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39974000		Contrap. por Doc. PV 19008724		0,00	0,00	-871,98	100.603,10
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4598000		Contrap. por Doc. PV 19008733		0,00	0,00	-1.575,00	99.028,10
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	238200		Contrap. por Doc. PS 19014137		0,00	0,00	-4.110,50	94.917,60
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	147900		Contrap. por Doc. PS 19014142		0,00	0,00	-712,80	94.204,80
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1022800		Contrap. por Doc. PS 19014152		0,00	0,00	-16.250,00	77.954,80
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	997001		Contrap. por Doc. PS 19014168		0,00	0,00	-1.695,70	76.259,10
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142237		0,00	835,20	0,00	77.094,30
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142238		0,00	249,00	0,00	77.343,30
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142239		0,00	2.000,00	0,00	79.343,30
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142240		0,00	0,00	-315,32	79.027,98
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142240		0,00	2.828,00	0,00	81.855,98
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142241		0,00	0,00	-1.905,27	79.950,71
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142241		0,00	17.087,55	0,00	97.038,26
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2619000		Contrap. por Doc. PV 19008123		0,00	131,50	0,00	97.169,76
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17600		Contrap. por Doc. PV 19008657		0,00	794,58	0,00	97.964,34
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	312507090		Contrap. por Doc. PV 19008764		0,00	0,00	-28,00	97.936,34



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

12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1190000	Contrap. por Doc. PS 19014188	0,00	0,00	-1.476,20	96.460,14
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21139000	Contrap. por Doc. PS 19014192	0,00	0,00	-15.072,45	81.387,69
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142527	0,00	4.110,50	0,00	85.498,19
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142528	0,00	592,80	0,00	86.090,99
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142529	0,00	1.274,00	0,00	87.364,99
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142530	0,00	701,25	0,00	88.066,24
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142531	0,00	755,60	0,00	88.821,84
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142532	0,00	2.702,00	0,00	91.523,84
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142533	0,00	1.640,00	0,00	93.163,84
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142534	0,00	1.320,00	0,00	94.483,84
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142535	0,00	883,80	0,00	95.367,64
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142536	0,00	857,50	0,00	96.225,14
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142537	0,00	1.200,00	0,00	97.425,14
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142538	0,00	712,80	0,00	98.137,94
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142539	0,00	7.263,24	0,00	105.401,18
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142540	0,00	44.096,86	0,00	149.498,04
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142541	0,00	16.250,00	0,00	165.748,04
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142542	0,00	406,40	0,00	166.154,44
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142543	0,00	400,00	0,00	166.554,44
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142544	0,00	400,00	0,00	166.954,44
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142545	0,00	3.161,00	0,00	170.115,44
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142546	0,00	3.161,00	0,00	173.276,44
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142547	0,00	4.054,71	0,00	177.331,15
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142548	0,00	192,60	0,00	177.523,75
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142549	0,00	2.803,70	0,00	180.327,45
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142550	0,00	975,21	0,00	181.302,66
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142551	0,00	9.248,00	0,00	190.550,66
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142552	0,00	1.500,00	0,00	192.050,66
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142553	0,00	125,00	0,00	192.175,66
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142554	0,00	4.173,35	0,00	196.349,01
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142555	0,00	6.183,85	0,00	202.532,86
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142556	0,00	350,00	0,00	202.882,86
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142557	0,00	105,55	0,00	202.988,41
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142558	0,00	1.250,00	0,00	204.238,41
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142610	0,00	0,00	-0,48	204.237,93
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142610	0,00	32,20	0,00	204.270,13
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142611	0,00	0,00	-43,17	204.226,96
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142611	0,00	702,10	0,00	204.929,06
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142612	0,00	0,00	-2.065,23	202.863,83
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142612	0,00	33.580,86	0,00	236.444,69
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142613	0,00	0,00	-199,72	236.244,97
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142613	0,00	4.295,00	0,00	240.539,97
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142614	0,00	0,00	-1.294,65	239.245,32
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142614	0,00	13.700,00	0,00	252.945,32
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7826000	Contrap. por Doc. PV 19008135	0,00	1.561,52	0,00	254.506,84
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24823000	Contrap. por Doc. PV 19008423	0,00	32,64	0,00	254.539,48
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2006000	Contrap. por Doc. PV 19008710	0,00	199,72	0,00	254.739,20



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

13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1288600	Contrap. por Doc. PV 19008786	0,00	0,00	-12.405,35	242.333,85
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4619000	Contrap. por Doc. PV 19008804	0,00	0,00	-850,00	241.483,85
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21344001	Contrap. por Doc. PS 19014271	0,00	0,00	-9.745,90	231.737,95
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	636001	Contrap. por Doc. PS 19014286	0,00	0,00	-515,70	231.222,25
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2629	0,00	28,35	0,00	231.250,60
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25423000	Contrap. por Doc. PV 19008825	0,00	0,00	-719,80	230.530,80
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25423000	Contrap. por Doc. PV 19008825	0,00	10,80	0,00	230.541,60
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2576000	Contrap. por Doc. PV 19008829	0,00	0,00	-1.197,50	229.344,10
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605372000	Contrap. por Doc. PV 19008843	0,00	0,00	-2.120,00	227.224,10
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5757668	Contrap. por Doc. PS 19014319	0,00	0,00	-28,35	227.195,75
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21320000	Contrap. por Doc. PS 19014335	0,00	0,00	-8.281,76	218.913,99
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2587000	Contrap. por Doc. PV 19008871	0,00	0,00	-7.000,00	211.913,99
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2587000	Contrap. por Doc. PV 19008871	0,00	105,00	0,00	212.018,99
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1004001	Contrap. por Doc. PS 19014400	0,00	0,00	-199,50	211.819,49
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13500001	Contrap. por Doc. PS 19014424	0,00	0,00	-2.925,00	208.894,49
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13508001	Contrap. por Doc. PS 19014432	0,00	0,00	-69,00	208.825,49
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21207000	Contrap. por Doc. PS 19014453	0,00	0,00	-9.057,31	199.768,18
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432694001	Contrap. por Doc. PS 19014458	0,00	0,00	-2.880,00	196.888,18
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432694001	Contrap. por Doc. PS 19014458	0,00	2.880,00	0,00	199.768,18
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4485001	Contrap. por Doc. PS 19014467	0,00	0,00	-64,50	199.703,68
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4495001	Contrap. por Doc. PS 19014477	0,00	0,00	-950,00	198.753,68
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432694001	Contrap. por Doc. PS 19014491	0,00	0,00	-3.312,00	195.441,68
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37927001	Contrap. por Doc. PS 19014531	0,00	0,00	-152,50	195.289,18
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8503001	Contrap. por Doc. PS 19014538	0,00	0,00	-530,00	194.759,18
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42003724	Contrap. por Doc. PS 19014704	0,00	0,00	-7.289,40	187.469,78
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42004199	Contrap. por Doc. PS 19014705	0,00	0,00	-5.411,50	182.058,28
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1322000	Contrap. por Doc. PV 19008916	0,00	0,00	-3.972,50	178.085,78
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2956000	Contrap. por Doc. PV 19008923	0,00	0,00	-3.748,00	174.337,78
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1088001	Contrap. por Doc. PS 19014588	0,00	0,00	-105,71	174.232,07
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1109001	Contrap. por Doc. PS 19014605	0,00	0,00	-39,60	174.192,47
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13519001	Contrap. por Doc. PS 19014607	0,00	0,00	-107,52	174.084,95
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13521001	Contrap. por Doc. PS 19014609	0,00	0,00	-343,80	173.741,15
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1841001	Contrap. por Doc. PS 19014623	0,00	0,00	-2.418,00	171.323,15
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6023001	Contrap. por Doc. PS 19014633	0,00	0,00	-2.780,00	168.543,15
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9791001	Contrap. por Doc. PS 19014641	0,00	0,00	-609,60	167.933,55
22/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42013682	Contrap. por Doc. PS 19014715	0,00	0,00	-461,70	167.471,85
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2633	0,00	5.411,50	0,00	172.883,35
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2634	0,00	7.289,40	0,00	180.172,75
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2635	0,00	461,70	0,00	180.634,45
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12014001	Contrap. por Doc. PS 19014737	0,00	0,00	-1.218,00	179.416,45
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	661001	Contrap. por Doc. PS 19014752	0,00	0,00	-2.018,00	177.398,45
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2355000	Contrap. por Doc. PV 19009011	0,00	0,00	-760,00	176.638,45
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6324001	Contrap. por Doc. PV 19009023	0,00	0,00	-46.239,02	130.399,43
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12043001	Contrap. por Doc. PS 19014813	0,00	0,00	-422,40	129.977,03
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13543001	Contrap. por Doc. PS 19014822	0,00	0,00	-1.338,90	128.638,13
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6836001	Contrap. por Doc. PS 19014845	0,00	0,00	-23,00	128.615,13
27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17600	Contrap. por Doc. PV 19008657	0,00	1.110,69	0,00	129.725,82



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

27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8371000	Contrap. por Doc. PV 19009071	0,00	0,00	-40.683,05	89.042,77
27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8371000	Contrap. por Doc. PV 19009071	0,00	610,25	0,00	89.653,02
27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8165001	Contrap. por Doc. PS 19014876	0,00	0,00	-246,50	89.406,52
28/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	173427000	Contrap. por Doc. PV 19009078	0,00	0,00	-200,72	89.205,80
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42116938	Contrap. por Doc. PS 19014924	0,00	0,00	-274,91	88.930,89
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42123570	Contrap. por Doc. PS 19014925	0,00	0,00	-121,60	88.809,29
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42117389	Contrap. por Doc. PS 19014927	0,00	0,00	-127,00	88.682,29
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42116976	Contrap. por Doc. PS 19014930	0,00	0,00	-86,50	88.595,79
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21755000	Contrap. por Doc. PS 19014979	0,00	0,00	-3.636,15	84.959,64
30/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	136.466,68	252.780,65	-304.287,69	84.959,64

11 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.



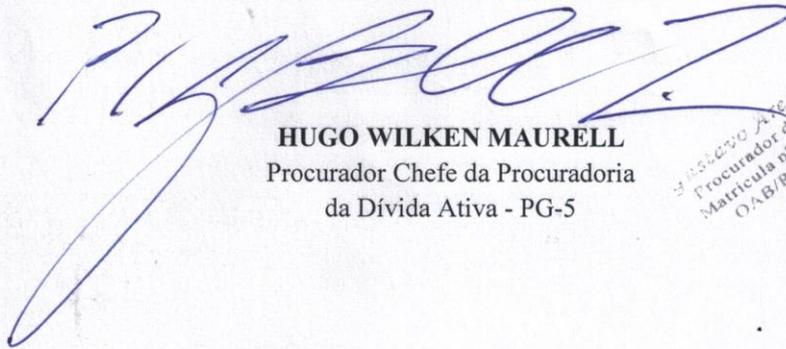
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



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

Estado do Rio de Janeiro
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-5
OAB/RJ 156.014

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 1900661253
	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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

Validade: 27/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 20/11/2019 a 19/12/2019

Certificação Número: 2019112001081732104449

Informação obtida em 06/12/2019 11:53:20

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

21/11/2019

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2019.1.1358415-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 21/11/2019 15:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 21/12/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

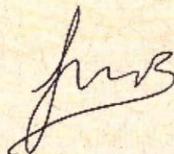
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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



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



12 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			09/12/19 10:40:28	
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1	
Cia: VIVA RIO					Per.: 11 de 2019	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	11.358.908,75	10.614.255,85	10.226.646,30-	11.746.518,30	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.358.908,75	10.614.255,85	10.226.646,30-	11.746.518,30	
1101	DISPONÍVEL	2.172.475,84	4.625.543,58	4.390.057,18-	2.407.962,24	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.392.705,60	3.392.705,60-	1,00	
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	3.392.705,60	3.392.705,60-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.172.474,84	1.232.837,98	997.351,58-	2.407.961,24	
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	803.605,90	1.228.535,15	990.605,01-	1.041.536,04	
12061820.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança			1.589,62-	1.589,62-	
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	1.368.868,94	4.302,83	5.156,95-	1.368.014,82	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	8.885.782,58	5.973.314,68	5.836.049,84-	9.023.047,42	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.885.782,58	5.973.314,68	5.836.049,84-	9.023.047,42	
12061820.110201.001	Contratos a Receber	6.748.282,59			6.748.282,59	
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber		5.973.314,68	5.836.049,84-	137.264,84	
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.137.499,99			2.137.499,99	
1103	OUTROS CRÉDITOS	49.993,55	4.242,48	107,28-	54.128,75	
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.346,39			33.346,39	
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	33.346,39			33.346,39	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	16.647,16	4.242,48	107,28-	20.782,36	
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	18.725,45			18.725,45	
12061820.110306.004	Antecipações 13o Salário		53,64	107,28-	53,64-	
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	2.078,29-	4.188,84		2.110,55	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	250.656,78	11.155,11	432,00-	261.379,89	
110501	Estoque p/consumo	250.656,78	11.155,11	432,00-	261.379,89	
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	114.691,59	9.095,61		123.787,20	
12061820.110501.002	Medicamentos	117.015,66			117.015,66	
12061820.110501.003	Material de Limpeza	6.096,28			6.096,28	
12061820.110501.004	Material Odontológico	649,52			649,52	
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	12.203,73	2.059,50	432,00-	13.831,23	
2	PASSIVO	9.334.152,85-	1.862.525,71	1.242.483,79-	8.714.110,93-	
21	CIRCULANTE	8.857.402,50-	1.573.739,72	957.305,80-	8.240.968,58-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.532.936,99-	56.115,16	56.062,86-	3.532.884,69-	



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

R76B09410

VIVA RIO

09/12/19 10:40:28

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210201	CONTAS A PAGAR	3.532.936,99-	56.115,16	56.062,86-	3.532.884,69-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.532.884,69-	56.062,86	56.062,86-	3.532.884,69-
12061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	52,30-	52,30		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	952.580,42-	1.062.157,61	492.792,16-	383.214,97-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	952.580,42-	1.062.157,61	492.792,16-	383.214,97-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	393.885,33-	788.016,19	388.131,72-	5.999,14
12061820.210301.002	INSS a recolher	91.862,14-	53.694,88	26.847,44-	65.014,70-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	79.573,68	55.791,81	5.728,95-	129.636,54
12061820.210301.005	IRRF a recolher	135.532,08-	126.801,90	63.400,95-	72.131,13-
12061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	16.393,32	14.008,32	7.004,16-	23.397,48
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	798.239,47-			798.239,47-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	525,34-	1.050,68	525,34-	
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	360.711,27	1.855,21	1.153,60-	361.412,88
12061820.210301.015	Vale transporte	11.696,34	14.150,17		25.846,51
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.700,86	1.176,92		5.877,78
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.611,53-	5.611,53		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	379.297,30	455.466,95	408.450,78-	426.313,47
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	379.297,30	455.466,95	408.450,78-	426.313,47
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	136.466,68	252.780,65	304.287,69-	84.959,64
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	198.567,20	120.509,40	60.254,70-	258.821,90
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.052,19-	1.585,76	1.435,78-	1.902,21-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	13.653,11	28.005,06	14.002,53-	27.655,64
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.249,74-	1.959,10	1.959,10-	4.249,74-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	43.876,66	44.316,38	22.158,19-	66.034,85
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.731,80-	4.731,80	3.357,01-	3.357,01-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.232,62-	1.578,80	995,78-	1.649,60-
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	2.613.682,40-			2.613.682,40-
210901	PROVISÕES	2.613.682,40-			2.613.682,40-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário				271.055,18-



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

R76B09410

VIVA RIO

09/12/19 10:40:28

Balancete - Versão RIS100

Pág.- 3

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		271.055,18-			
12061820.210901.002	Provisão de Férias	768.303,52-			768.303,52-
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	1.144.367,50-			1.144.367,50-
12061820.210901.020	Provisão PIS	27.446,38-			27.446,38-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	379.443,89-			379.443,89-
23	TRANSFERENCIA	14.467,60-	288.785,99	285.177,99-	10.859,60-
2301	TRANSFERENCIA	14.467,60-	288.785,99	285.177,99-	10.859,60-
230101	TRANSFERENCIA	14.467,60-	288.785,99	285.177,99-	10.859,60-
12061820.230101.001	Conta Transitória	14.467,60-	288.785,99	285.177,99-	10.859,60-
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	12.735.620,00-	3.436.519,84	4.773.549,68-	14.072.649,84-
31	RECEITAS	12.735.620,00-	3.436.519,84	4.773.549,68-	14.072.649,84-
3101	RECEITAS	12.735.620,00-	3.436.519,84	4.773.549,68-	14.072.649,84-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.735.620,00-	3.436.519,84	4.773.549,68-	14.072.649,84-
12061820.310101.001	PROG (ATIVIDADES EDUCAÇÃO)		137.264,84	137.264,84-	
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	12.735.620,00-	3.299.255,00	4.636.284,84-	14.072.649,84-
4	CUSTOS	9.883.794,82	275.291,28	10.815,62-	10.148.270,48
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.894.802,11	271.409,28	3.608,00-	10.162.603,39
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.894.802,11	271.409,28	3.608,00-	10.162.603,39
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.591.039,77	6.000,00		6.597.039,77
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.789.354,66			3.789.354,66
12061820.410102.003	Aviso Prévio	65.260,90			65.260,90
12061820.410102.004	Adicional Noturno	164.968,42			164.968,42
12061820.410102.005	Gratificações	398.184,64			398.184,64
12061820.410102.006	Indenizações	6.113,83-			6.113,83-
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	3.979,50			3.979,50



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

R76B09410

VIVARIO

09/12/19 10:40:28

Balancete - Versão RIS1C00

Pág.- 4

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410102.009	13º Salário	347.318,85			347.318,85
12061820.410102.010	Férias	518.725,75			518.725,75
12061820.410102.011	FGTS	538.575,12			538.575,12
12061820.410102.012	PIS	36.553,18			36.553,18
12061820.410102.013	Vale Transporte	51.472,23			51.472,23
12061820.410102.014	Vale Refeição	8.326,39			8.326,39
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	25.464,57	6.000,00		31.464,57
12061820.410102.022	Hora Extra	125.362,00			125.362,00
12061820.410102.024	Insalubridade	242.993,77			242.993,77
12061820.410102.026	Rescisão	5.616,74			5.616,74
12061820.410102.031	Provisão FGTS	265.102,22			265.102,22
12061820.410102.032	Provisão PIS	9.894,66			9.894,66
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.181.473,10	250.702,57	3.608,00-	3.428.567,67
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	758.356,31			758.356,31
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	87.386,17	11.117,90		98.504,07
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	483.984,66	46.239,02		530.223,68
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	315.876,13	40.683,05		356.559,18
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	162.500,00	16.250,00		178.750,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.345,17			4.345,17
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	28.797,00			28.797,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	20.482,46	2.120,00		22.602,46
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	155.175,26	13.700,00		168.875,26
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.915,00			9.915,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	9.047,76	1.197,50		10.245,26
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	74.800,00	7.000,00		81.800,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	6.840,00	760,00		7.600,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	43.509,93	4.295,00		47.804,93
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	424,59			424,59
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	32.039,36	4.110,50		36.149,86
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.967,60			3.967,60
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	28.317,71	3.748,00		32.065,71
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		17.087,55		156.982,50



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

R76809410

VIVARIO

09/12/19 10:40:28

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Cla: VIVARIO

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		139.894,95			
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.989,39			10.989,39
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	282.084,98	40.029,73	2.880,00-	319.234,71
12061820.410105.002	Medicamentos	430.409,65	42.341,32	728,00-	472.022,97
12061820.410105.004	Material Odontológico	405,50			405,50
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.156,05			15.156,05
12061820.410105.007	Material de Escritório	11.543,80	23,00		11.566,80
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	122.289,24	14.706,71		136.995,95
12061820.410108.001	Correio	146,80			146,80
12061820.410108.002	Telefone	7.580,39	200,72		7.781,11
12061820.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
12061820.410109.002	Manutenção e Reparos		2.932,50		2.932,50
12061820.410110.002	Transporte	42,00-			42,00-
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	3.600,00			3.600,00
12061820.410110.018	Juros Passivos	7.874,75			7.874,75
12061820.410110.019	Multas Pagas	424,78			424,78
12061820.410110.023	Uniformes	481,20			481,20
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	15.764,88			15.764,88
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	54.918,82	6.192,60		61.111,42
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	21.947,84	4.508,91		26.456,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	11.007,29-	3.882,00	7.207,62-	14.332,91-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.007,29-	3.882,00	7.207,62-	14.332,91-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.089,44	2.405,17	332,29-	16.162,32
12061820.432001.004	Despesas bancárias	8.442,82	858,25		9.301,07
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.646,62	1.546,92	332,29-	6.861,25
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.096,73-	1.476,83	6.875,33-	30.495,23-
12061820.432002.002	Receitas de operações	25.096,73-	1.476,83	6.875,33-	30.495,23-


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

tot.



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:28:35

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19039561	06/11/19	Depós. Banc.	318904	07/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2577	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318743	06/11/19			50.062,86-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2578	07/11/19	PENSAO ALIMENTICIA	318821	06/11/19			244,93-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2579	07/11/19	PENSAO ALIMENTICIA	318821	06/11/19			280,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039623	07/11/19	Depós. Banc.	319060	08/11/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039624	07/11/19	Depós. Banc.	319060	08/11/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039625	07/11/19	Depós. Banc.	319060	08/11/19		50.647,06		P	BRL		TESOURARI,
RC	19040191	07/11/19	Depós. Banc.	319560	13/11/19			38,56-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2581	08/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	319017	08/11/19			319,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039674	08/11/19	Depós. Banc.	319133	11/11/19		319,20		P	BRL		TESOURARI,
PN	2580	11/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	319008	08/11/19			201,00-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2582	11/11/19	ACORDO JUDICIAL	319093	11/11/19			6.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039910	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19		6.616,99		P	BRL		TESOURARI,
RC	19039911	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			182,31-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039912	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			58,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039913	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			72,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039914	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			2,59-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039915	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			11,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039916	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			2,58-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039917	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			3,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039918	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			2,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039920	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			81,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142237	12/11/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	319154	11/11/19			835,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142238	12/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	319154	11/11/19			249,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142239	12/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	319154	11/11/19			2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142240	12/11/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	319154	11/11/19			2.512,68-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142241	12/11/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	319154	11/11/19			15.182,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040130	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19		23.463,10		P	BRL		TESOURARI,
RC	19040131	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			9,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040132	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			418,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040133	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			10,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040134	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			428,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040135	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			2,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040136	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			2,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040137	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			2,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040138	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			1.110,05-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:28:35

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19040139	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19					1.110,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040140	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040141	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040181	12/11/19	DEV TRANSF INDEVIDA	319522	13/11/19				2,38		P	BRL		TESOURARI,
RC	19040186	12/11/19	DEV TRANSF INDEVIDA	319522	13/11/19				428,22		P	BRL		TESOURARI,
RC	19040764	12/11/19	Depós. Banc.	320136	25/11/19					2,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040765	12/11/19	Depós. Banc.	320136	25/11/19					2,38-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19040772	12/11/19	Depós. Banc.	320137	25/11/19				2,38		P	BRL		TESOURARI,
RO	19040773	12/11/19	Depós. Banc.	320137	25/11/19				2,38		P	BRL		TESOURARI,
PT	142527	13/11/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	319430	13/11/19					4.110,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142528	13/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	319430	13/11/19					592,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142529	13/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	319430	13/11/19					1.274,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142530	13/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319430	13/11/19					701,25-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142531	13/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319430	13/11/19					755,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142532	13/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319430	13/11/19					2.702,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142533	13/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319430	13/11/19					1.640,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142534	13/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319430	13/11/19					1.320,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142535	13/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319430	13/11/19					883,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142536	13/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319430	13/11/19					857,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142537	13/11/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	319430	13/11/19					1.200,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142538	13/11/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	319430	13/11/19					712,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142539	13/11/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	319430	13/11/19					7.263,24-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142540	13/11/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	319430	13/11/19					44.096,86-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142541	13/11/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	319430	13/11/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142542	13/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319430	13/11/19					406,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142543	13/11/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	319430	13/11/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142544	13/11/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	319430	13/11/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142545	13/11/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	319430	13/11/19					3.161,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142546	13/11/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	319430	13/11/19					3.161,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142547	13/11/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	319430	13/11/19					4.054,71-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142548	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319430	13/11/19					192,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142549	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319430	13/11/19					2.803,70-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142550	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319430	13/11/19					975,21-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142551	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319430	13/11/19					9.248,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142552	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319430	13/11/19					1.500,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142553	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319430	13/11/19					125,00-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:28:35

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	142554	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319430	13/11/19				4.173,35-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142555	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319430	13/11/19				6.183,85-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142556	13/11/19	MARCIA C A QUEIROZ	319430	13/11/19				350,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142557	13/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319430	13/11/19				105,55-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142558	13/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319430	13/11/19				1.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142610	13/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319432	13/11/19				31,72-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142611	13/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319432	13/11/19				658,93-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142612	13/11/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	319480	13/11/19				31.515,63-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142613	13/11/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	319480	13/11/19				4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142614	13/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	319480	13/11/19				12.405,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040328	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19			182.409,20		P	BRL		TESOURARI,
RC	19040329	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				352,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040330	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				228,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040331	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				651,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040332	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				380,47-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040333	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				1.026,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040334	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040335	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				2.956,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040336	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				3.333,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040337	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				1.902,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040338	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040341	13/11/19	DEV TRANSF INDEVIDA	319644	14/11/19			2,03		P	BRL		TESOURARI,
RC	19041238	13/11/19	Depós. Banc.	320626	03/12/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2629	14/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	319608	14/11/19				28,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040461	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				45.424,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040462	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				1.110,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040463	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				2,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040464	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				418,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040465	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				418,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040466	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				21.068,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040467	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				17.739,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040468	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				3,56-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040469	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19				60,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040509	14/11/19	Depós. Banc.	319779	19/11/19				4.573,58-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041237	14/11/19	Depós. Banc.	320626	03/12/19			45.424,36		P	BRL		CONTABILID
RO	19041239	14/11/19	Depós. Banc.	320624	03/12/19			45.424,36		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:28:35

Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19040575	18/11/19	Depós. Banc.	319857	19/11/19								TESOURARI,
RC	19040576	18/11/19	Depós. Banc.	319857	19/11/19								TESOURARI,
RC	19040579	18/11/19	Depós. Banc.	319857	19/11/19			84,39					TESOURARI,
PN	2625	19/11/19	INSS A RECOLHER	319530	13/11/19				26.847,44	P	BRL		TESOURARI,
PN	2626	19/11/19	IRRF A PAGAR FOLHA	319530	13/11/19				63.400,95	P	BRL		TESOURARI,
PN	2627	19/11/19	IRRF A PAGAR PF	319582	14/11/19				14.002,53	P	BRL		TESOURARI,
PN	2628	19/11/19	INSS TERCEIROS	319582	14/11/19				22.158,19	P	BRL		TESOURARI,
PN	2631	19/11/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	319702	18/11/19				4.731,80	P	BRL		TESOURARI,
PN	2632	19/11/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	319730	18/11/19				1.380,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040672	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19			133.091,79					TESOURARI,
RC	19040673	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19				36,81	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040674	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19				47,11	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040675	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19				4,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040676	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19				452,10	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040718	19/11/19	Depós. Banc.	320088	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040719	19/11/19	Depós. Banc.	320088	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040720	19/11/19	Depós. Banc.	320089	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040745	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19			16.903,59					TESOURARI,
RC	19040746	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19				1.960,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040747	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19				3.497,64	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040748	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19				11.415,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040749	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040750	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040751	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
PN	2630	25/11/19	PIS A RECOLHER	319618	14/11/19				7.004,16	P	BRL		TESOURARI,
PN	2633	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320077	22/11/19				5.411,50	P	BRL		TESOURARI,
PN	2634	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320077	22/11/19				7.289,40	P	BRL		TESOURARI,
PN	2635	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320079	22/11/19				461,70	P	BRL		TESOURARI,
PN	2636	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320079	22/11/19				1.427,40	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040797	25/11/19	Depós. Banc.	320178	26/11/19			21.594,16					TESOURARI,
RC	19041004	27/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19			1.685,28					TESOURARI,
RC	19041005	27/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19				1.675,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041006	27/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041025	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19			1.751,57					TESOURARI,
RC	19041026	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19				489,53	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041027	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19				377,60	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:28:35
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19041028	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					409,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041029	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					138,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041030	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					138,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041031	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					138,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041032	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					60,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041122	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19			1.018,29			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041123	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19					138,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041124	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19					138,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041125	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19					657,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041126	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19					44,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041127	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19					40,60-	P	BRL	TESOURARI,
Tt - Coluna								3.392.705,60	3.392.705,60-				
Contab								3.392.705,60	3.392.705,60-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:11:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 30.495,23-

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19040910	04/11/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	320215	26/11/19					2.572,50-	P	BRL	SCHED
RC	19040912	04/11/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	320215	26/11/19			1.476,83			P	BRL	SCHED
RC	19040931	04/11/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	320215	26/11/19				1.083,95-	P	BRL	SCHED	
RC	19040933	08/11/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	320231	26/11/19				18,46-	P	BRL	SCHED	
RC	19040935	14/11/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	320231	26/11/19				1.598,63-	P	BRL	SCHED	
RC	19040937	21/11/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	320231	26/11/19				717,55-	P	BRL	SCHED	
RC	19041198	25/11/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	320577	03/12/19				884,24-	P	BRL	SCHED	
						Tt-Coluna		1.476,83		6.875,33-			
						Contab		1.476,83		6.875,33-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.398,50-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:10:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 6.861,25

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19040909	04/11/19	ESTORNO DE IR	320215	26/11/19								SCHED
RC	19040911	04/11/19	IR	320215	26/11/19			578,81		P	BRL		SCHED
RC	19040932	04/11/19	IR	320215	26/11/19			243,88		P	BRL		SCHED
RC	19040934	08/11/19	IR	320231	26/11/19			4,15		P	BRL		SCHED
RC	19040936	14/11/19	IR	320231	26/11/19			359,69		P	BRL		SCHED
RC	19040938	21/11/19	IR	320231	26/11/19			161,44		P	BRL		SCHED
RC	19041199	25/11/19	IR	320577	03/12/19			198,95		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	1.546,92			332,29-	
								Contab	1.546,92			332,29-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.214,63				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:09:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004

Despesas bancárias

Acum. no Ano 9.301,07

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19039252	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039253	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039254	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039255	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039342	04/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318726	05/11/19				19,08	P	BRL		SCHED
RC	19039375	05/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318756	06/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039376	05/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318756	06/11/19				9,54	P	BRL		SCHED
RC	19039560	06/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318904	07/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039561	06/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318904	07/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039623	07/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319060	08/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039624	07/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319060	08/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19039920	11/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319360	12/11/19				81,20	P	BRL		CONTABILID
RC	19040131	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319522	13/11/19				9,75	P	BRL		SCHED
RC	19040140	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319522	13/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040141	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319522	13/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040329	13/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319644	14/11/19				352,98	P	BRL		SCHED
RC	19040338	13/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319644	14/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040347	13/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319676	18/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19041238	13/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320626	03/12/19				10,15	P	BRL		CONTABILID
RC	19040469	14/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319728	18/11/19				60,90	P	BRL		SCHED
RC	19040576	18/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319857	19/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040718	19/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320088	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040719	19/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320088	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040720	19/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320089	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040749	22/11/19	RECUP DESP TARIFA	320128	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040750	22/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320128	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040751	22/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320128	25/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19041006	27/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320473	02/12/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19041032	28/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320473	02/12/19				60,90	P	BRL		SCHED
RC	19041127	29/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320521	02/12/19				40,60	P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna		858,25				
							Contab		858,25				
							Não-Cont						
							Total do Raz		858,25				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:09:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 26.456,75

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014772	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318463	01/11/19				119,85	P BRL	SCHED
OV	19014772	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318463	01/11/19			2.321,55		P BRL	SCHED
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19			1.200,00		P BRL	CONTABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19			128,00		P BRL	CONTABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19			36,00		P BRL	CONTABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19			44,00		P BRL	CONTABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19			49,00		P BRL	CONTABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19			19,20		P BRL	CONTABILID
OV	19015473	18/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319710	18/11/19			199,50		P BRL	SCHED
OV	19015618	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319911	21/11/19			45,25		P BRL	SCHED
OV	19015618	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319911	21/11/19			60,46		P BRL	SCHED
OV	19015667	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319977	21/11/19			39,60		P BRL	SCHED
OV	19015902	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320289	27/11/19			16,50		P BRL	SCHED
OV	19015902	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320289	27/11/19			230,00		P BRL	SCHED
									4.508,91	Tt - Coluna	
									4.508,91	Contab	
										Não-Cont	
									4.508,91	Total do Raz	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:06:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 61.111,42

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014941	06/11/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	318824	06/11/19			1.110,05		P BRL	SCHED
OV	19015225	12/11/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	319250	12/11/19			1.110,05		P BRL	CONTABILID
OV	19015670	21/11/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	319993	21/11/19			3.972,50		P BRL	SCHED
						Tt-Coluna		6.192,60			
						Contab		6.192,60			
						Não-Cont					
						Total do Raz		6.192,60			



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:02:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410109.002 Manutenção e Reparos

Acum. no Ano 2.932,50

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015579	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19				2,50	P	BRL		SCHED
OV	19015579	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19			150,00		P	BRL		SCHED
OV	19015657	21/11/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	319980	21/11/19			1.390,00		P	BRL		SCHED
OV	19015657	21/11/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	319980	21/11/19			1.390,00		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								2.932,50					
Contab								2.932,50					
Não-Cont													
Total do Raz								2.932,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:01:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet

Acum. no Ano 10.463,76

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015199	11/11/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	319198	11/11/19			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 novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:01:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 7.781,11

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015978	28/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320346	28/11/19			200,72		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		200,72					
						Contab		200,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		200,72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:00:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 11.566,80

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015840	26/11/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	320227	26/11/19			23,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23,00					
						Contab		23,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:59:20

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 472.022,97

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19014784	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19			56,40		P	BRL		SCHED
OV	19014784	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19			41,40		P	BRL		SCHED
OV	19014784	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19			18,90		P	BRL		SCHED
OV	19014784	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19			6.048,00		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			3.867,00		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			935,00		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			40,00		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			154,20		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			124,80		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			70,80		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			192,00		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			12,00		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			31,25		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			525,60		P	BRL		SCHED
OV	19015067	08/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318996	08/11/19			2.750,00		P	BRL		SCHED
OV	19015147	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319059	08/11/19			121,92		P	BRL		SCHED
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			5.305,50		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			194,70		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			93,50		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			351,00		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			231,30		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			160,20		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			2.029,50		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			585,00		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			112,50		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			99,95		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			1.380,00		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			594,00		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			339,80		P	BRL		CONTABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			3.595,50		P	BRL		CONTABILID
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			43,20		P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			682,00		P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			710,00		P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			408,00		P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			66,00		P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			1.200,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:59:20
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos

Acum. no Ano 472.022,97

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			4.302,00		P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			422,50		P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			67,20		P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19			1.845,00		P	BRL		SCHED
OV	19015300	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			17,50		P	BRL		SCHED
OV	19015300	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			408,00		P	BRL		SCHED
OV	19015300	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			70,00		P	BRL		SCHED
OV	19015300	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			20,20		P	BRL		SCHED
OV	19015738	22/11/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	320056	22/11/19				728,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015777	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19			470,00		P	BRL		SCHED
OV	19015777	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19			180,00		P	BRL		SCHED
OV	19015777	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19			1.368,00		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								42.341,32			728,00-		
Contab								42.341,32			728,00-		
Não-Cont													
Total do Raz								41.613,32					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:54:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 156.982,50

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014939	06/11/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	318818	06/11/19			17.087,55		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17.087,55					
						Contab		17.087,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.087,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:54:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 32.065,71

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015685	21/11/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	320015	21/11/19			3.748,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.748,00					
						Contab		3.748,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.748,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:53:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 36.149,86

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015179	11/11/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	319132	11/11/19			4.110,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.110,50					
						Contab		4.110,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.110,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:52:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 47.804,93

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015187	11/11/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	319139	11/11/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.295,00					
						Contab		4.295,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.295,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:51:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Vigilância

Acum. no Ano 7.600,00

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015875	26/11/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	320246	26/11/19			760,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:50:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Acum. no Ano 81.800,00

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015478	18/11/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	319726	18/11/19			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 novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:48:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 10.245,26

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015401	14/11/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	319640	14/11/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.197,50					
						Contab		1.197,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.197,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:47:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 168.875,26

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014818	04/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	318578	04/11/19			13.700,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		13.700,00					
						Contab		13.700,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.700,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:46:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Acum. no Ano 22.602,46

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015414	14/11/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	319640	14/11/19			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 novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:45:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 178.750,00

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015178	11/11/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	319132	11/11/19			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 novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:44:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 356.559,18

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015913	27/11/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	320291	27/11/19			40.683,05		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		40.683,05					
						Contab		40.683,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.683,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:44:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 530.223,68

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015865	26/11/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	320246	26/11/19		46.239,02		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	46.239,02					
						Contab	46.239,02					
						Não-Cont						
						Total do Raz	46.239,02					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:43:48

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 98.504,07

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014838	04/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318608	04/11/19			115,05		P	BRL		SCHED
OV	19014842	04/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318609	04/11/19			13,39		P	BRL		SCHED
OV	19014846	04/11/19	MARCIA C A QUEIROZ	318622	04/11/19			350,00		P	BRL		SCHED
OV	19014921	06/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	318805	06/11/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19014935	06/11/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	318816	06/11/19			418,78		P	BRL		SCHED
OV	19014936	06/11/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	318816	06/11/19			418,78		P	BRL		SCHED
OV	19014965	07/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	318865	07/11/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19015184	11/11/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	319139	11/11/19			712,80		P	BRL		SCHED
OV	19015202	11/11/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	319198	11/11/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19015266	12/11/19	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	319347	12/11/19			28,00		P	BRL		SCHED
OV	19015288	13/11/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	319478	13/11/19			850,00		P	BRL		SCHED
OV	19015363	14/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319565	14/11/19			719,80		P	BRL		SCHED
OV	19015431	18/11/19	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	319669	18/11/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19015798	25/11/19	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	320149	25/11/19			1.675,13		P	BRL		SCHED
OV	19015958	27/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	320323	27/11/19			14,61		P	BRL		SCHED
OV	19015959	27/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	320323	27/11/19			109,15		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								11.117,90					
Contab								11.117,90					
Não-Cont													
Total do Raz								11.117,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:42:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.020 Acordos Judiciais

Acum. no Ano 31.464,57

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014131	11/11/19	ACORDO JUDICIAL	319082	11/11/19			6.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		6.000,00					
						Contab		6.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:39:05

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde

Acum. no Ano 14.072.649,84-

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000864	04/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	319888	19/11/19								SCHED
RI	19000811	06/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	318802	06/11/19				1.199.765,00-	P	BRL		SCHED
RI	19000811	06/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	318802	06/11/19			3.299.255,00	3.299.255,00-	P	BRL		SCHED
RI	19000886	21/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	320931	06/12/19				137.264,84-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.299.255,00	4.636.284,84-				
						Contab		3.299.255,00	4.636.284,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.337.029,84-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:37:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.310101.001 PROG (ATIV. EDUCAÇÃO)

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000867	21/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	320018	21/11/19						P	BRL	SCHED
RI	19000867	21/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	320018	21/11/19			137.264,84			P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		137.264,84					
						Contab		137.264,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:33:48

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.859,60- Saldo Cumulativo 10.859,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19014772	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318463	01/11/19					119,85-	P	BRL	SCHED
OV	19014772	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318463	01/11/19				2.321,55-	P	BRL		SCHED
OV	19014784	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19				56,40-	P	BRL		SCHED
OV	19014784	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19				41,40-	P	BRL		SCHED
OV	19014784	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19				18,90-	P	BRL		SCHED
OV	19014784	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19				6.048,00-	P	BRL		SCHED
PS	19013686	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318515	01/11/19			2.441,40		P	BRL		SCHED
PS	19013690	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318515	01/11/19			6.164,70		P	BRL		SCHED
OV	19014818	04/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	318578	04/11/19				13.700,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014846	04/11/19	MARCIA C A QUEIROZ	318622	04/11/19				350,00-	P	BRL		SCHED
PV	19008535	04/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	318635	04/11/19			13.700,00		P	BRL		SCHED
PV	19008535	04/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	318635	04/11/19				13.700,00-	P	BRL		SCHED
PV	19008539	04/11/19	MARCIA C A QUEIROZ	318635	04/11/19			350,00		P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				231,20-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				3.867,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				935,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				40,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				154,20-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				124,80-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				70,80-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				192,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				12,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				31,25-	P	BRL		SCHED
OV	19014884	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				525,60-	P	BRL		SCHED
PS	19013784	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318728	05/11/19			6.183,85		P	BRL		SCHED
OV	19014913	06/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	318778	06/11/19				249,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014939	06/11/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	318818	06/11/19				17.087,55-	P	BRL		SCHED
PS	19013818	06/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	318784	06/11/19			249,00		P	BRL		SCHED
OV	19014965	07/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	318865	07/11/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014978	07/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318889	07/11/19			2.880,00		P	BRL		SCHED
PS	19013929	07/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	318875	07/11/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19008657	07/11/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	318854	07/11/19			17.087,55		P	BRL		SCHED
OV	19015024	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				795,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015024	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				1.590,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015024	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				1.590,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015024	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				3.710,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:33:48

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.859,60- Saldo Cumulativo 10.859,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015024	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				1.120,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015037	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				138,60-	P	BRL	SCHED
OV	19015047	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				262,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015067	08/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318996	08/11/19				2.750,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015109	08/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319035	08/11/19				152,40-	P	BRL	SCHED
OV	19015128	08/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319055	08/11/19				2.680,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015133	08/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319055	08/11/19				760,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015147	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319059	08/11/19				121,92-	P	BRL	SCHED
OV	19015147	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319059	08/11/19				495,00-	P	BRL	SCHED
PS	19014041	08/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319070	08/11/19		2.680,00			P	BRL	SCHED
PS	19014045	08/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319070	08/11/19		760,00			P	BRL	SCHED
PS	19014075	08/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319070	08/11/19		2.750,00			P	BRL	SCHED
PS	19014086	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319070	08/11/19		8.805,00			P	BRL	SCHED
PS	19014099	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319070	08/11/19		138,60			P	BRL	SCHED
PS	19014107	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319070	08/11/19		262,00			P	BRL	SCHED
PS	19014116	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319070	08/11/19		616,92			P	BRL	SCHED
PS	19014123	08/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319070	08/11/19		152,40			P	BRL	SCHED
OV	19015178	11/11/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	319132	11/11/19			16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015179	11/11/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	319132	11/11/19			4.110,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015184	11/11/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	319139	11/11/19			712,80-	P	BRL		SCHED
OV	19015187	11/11/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	319139	11/11/19			4.295,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015199	11/11/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	319198	11/11/19			871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19015202	11/11/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	319198	11/11/19			1.575,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			68,20-	P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			799,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			191,80-	P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			248,35-	P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			103,85-	P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			53,40-	P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			231,10-	P	BRL		SCHED
PS	19014137	11/11/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	319181	11/11/19		4.110,50			P	BRL	SCHED
PS	19014142	11/11/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	319181	11/11/19		712,80			P	BRL	SCHED
PS	19014152	11/11/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	319197	11/11/19		16.250,00			P	BRL	SCHED
PS	19014168	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319225	11/11/19		1.695,70			P	BRL	SCHED
PV	19008710	11/11/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	319197	11/11/19		4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	19008724	11/11/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	319224	11/11/19		871,98			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:33:48
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.859,60- Saldo Cumulativo 10.859,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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.
PV	19008733	11/11/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	319224	11/11/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19				1.200,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19				128,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19				36,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19				44,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19				49,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015246	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319276	12/11/19				19,20-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				5.305,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				194,70-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				93,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				351,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				231,30-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				160,20-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				2.029,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				585,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				112,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				99,95-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				1.380,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				594,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				339,80-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015261	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				3.595,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	19015266	12/11/19	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	319347	12/11/19				28,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014188	12/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319410	12/11/19			1.476,20		P	BRL		SCHED
PS	19014192	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319410	12/11/19			15.072,45		P	BRL		SCHED
PV	19008764	12/11/19	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	319409	12/11/19			28,00		P	BRL		SCHED
OV	19015288	13/11/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	319478	13/11/19				850,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				43,20-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				682,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				710,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				408,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				66,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				1.200,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				4.302,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				422,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				67,20-	P	BRL		SCHED
OV	19015299	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319490	13/11/19				1.845,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:33:48
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.859,60- Saldo Cumulativo 10.859,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015300	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					17,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015300	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19				408,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015300	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19				70,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015300	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19				20,20-	P	BRL		SCHED
PS	19014271	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319563	13/11/19			9.745,90			P	BRL	SCHED
PS	19014286	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319563	13/11/19			515,70			P	BRL	SCHED
PV	19008786	13/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	319438	13/11/19			13.700,00			P	BRL	SCHED
PV	19008804	13/11/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	319562	13/11/19			850,00			P	BRL	SCHED
OV	19015363	14/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319565	14/11/19				719,80-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				83,16-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				280,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				1.199,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				79,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				119,95-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				95,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				220,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				255,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				255,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				90,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				195,60-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				119,70-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				130,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				26,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				61,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				395,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				750,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				1.347,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				599,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				198,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				39,90-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				14,95-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				1.683,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015385	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319590	14/11/19				45,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015401	14/11/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	319640	14/11/19				1.197,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015413	14/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319647	14/11/19				2.880,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015414	14/11/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	319640	14/11/19				2.120,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:33:48
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.859,60- Saldo Cumulativo 10.859,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014335	14/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319634	14/11/19			8.281,76		P	BRL		SCHED
PV	19008825	14/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319656	14/11/19			719,80		P	BRL		SCHED
PV	19008829	14/11/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	319656	14/11/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
PV	19008843	14/11/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	319656	14/11/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				63,60-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				1.199,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				719,70-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				31,70-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				29,90-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				17,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				17,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				1.122,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				426,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				39,90-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				99,36-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				79,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				79,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				35,20-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				102,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				500,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				898,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				140,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				345,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				118,80-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				14,95-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				119,90-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				79,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				123,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				790,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				66,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				16,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				345,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				155,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				15,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				220,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19				90,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:33:48
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.859,60- Saldo Cumulativo 10.859,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19						190,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19					297,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19					79,80-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19					170,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19					170,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19					52,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015447	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319707	18/11/19					2.925,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015457	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319710	18/11/19					69,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015473	18/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319710	18/11/19					199,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015478	18/11/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	319726	18/11/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015524	18/11/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	319710	18/11/19					64,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015534	18/11/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	319710	18/11/19					950,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014400	18/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319750	18/11/19				199,50		P	BRL		SCHED
PS	19014424	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319750	18/11/19				2.925,00		P	BRL		SCHED
PS	19014432	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319750	18/11/19				69,00		P	BRL		SCHED
PS	19014453	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319750	18/11/19				9.057,31		P	BRL		SCHED
PS	19014458	18/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319750	18/11/19					2.880,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014458	18/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319750	18/11/19				2.880,00		P	BRL		SCHED
PS	19014467	18/11/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	319750	18/11/19				64,50		P	BRL		SCHED
PS	19014477	18/11/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	319750	18/11/19				950,00		P	BRL		SCHED
PV	19008871	18/11/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	319749	18/11/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19015563	19/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319770	19/11/19					530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015579	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19					2,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015579	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19					150,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014491	19/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319756	19/11/19				2.880,00		P	BRL		SCHED
PS	19014531	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319891	19/11/19				152,50		P	BRL		SCHED
PS	19014538	19/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319891	19/11/19				530,00		P	BRL		SCHED
OV	19015608	21/11/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	319911	21/11/19					906,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015608	21/11/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	319911	21/11/19					1.512,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015618	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319911	21/11/19					45,25-	P	BRL		SCHED
OV	19015618	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319911	21/11/19					60,46-	P	BRL		SCHED
OV	19015625	21/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319911	21/11/19					609,60-	P	BRL		SCHED
OV	19015631	21/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319911	21/11/19					107,52-	P	BRL		SCHED
OV	19015633	21/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319911	21/11/19					343,80-	P	BRL		SCHED
OV	19015657	21/11/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	319980	21/11/19					1.390,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015657	21/11/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	319980	21/11/19					1.390,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:33:48

Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.859,60- Saldo Cumulativo 10.859,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19015667	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319977	21/11/19									SCHED
OV	19015670	21/11/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	319993	21/11/19					39,60-	P	BRL		SCHED
OV	19015685	21/11/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	320015	21/11/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
PS	19014588	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	320027	21/11/19				105,71		P	BRL		SCHED
PS	19014605	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	320027	21/11/19				39,60		P	BRL		SCHED
PS	19014607	21/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320027	21/11/19				107,52		P	BRL		SCHED
PS	19014609	21/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320027	21/11/19				343,80		P	BRL		SCHED
PS	19014623	21/11/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	320027	21/11/19				2.418,00		P	BRL		SCHED
PS	19014633	21/11/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	320027	21/11/19				2.780,00		P	BRL		SCHED
PS	19014641	21/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	320027	21/11/19				609,60		P	BRL		SCHED
PV	19008916	21/11/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	320026	21/11/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	19008923	21/11/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	320026	21/11/19				3.748,00		P	BRL		SCHED
OV	19015738	22/11/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	320056	22/11/19				728,00		P	BRL		SCHED
OV	19015769	25/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320111	25/11/19					1.218,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015777	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19					470,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015777	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19					180,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015777	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19					1.368,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014737	25/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320152	25/11/19				1.218,00		P	BRL		SCHED
PS	19014752	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320152	25/11/19				2.018,00		P	BRL		SCHED
OV	19015829	26/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320227	26/11/19					1.267,20-	P	BRL		SCHED
OV	19015829	26/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320227	26/11/19					71,70-	P	BRL		SCHED
OV	19015840	26/11/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	320227	26/11/19					23,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015846	26/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320227	26/11/19					422,40-	P	BRL		SCHED
OV	19015865	26/11/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	320246	26/11/19					46.239,02-	P	BRL		SCHED
OV	19015875	26/11/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	320246	26/11/19					760,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014813	26/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320256	26/11/19				422,40		P	BRL		SCHED
PS	19014822	26/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320256	26/11/19				1.338,90		P	BRL		SCHED
PS	19014845	26/11/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	320256	26/11/19				23,00		P	BRL		SCHED
PV	19009011	26/11/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	320255	26/11/19				760,00		P	BRL		SCHED
PV	19009023	26/11/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	320255	26/11/19				46.239,02		P	BRL		SCHED
OV	19015902	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320289	27/11/19					16,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015902	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320289	27/11/19					230,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015913	27/11/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	320291	27/11/19					40.683,05-	P	BRL		SCHED
PS	19014876	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320333	27/11/19				246,50		P	BRL		SCHED
PV	19009071	27/11/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	320332	27/11/19				40.683,05		P	BRL		SCHED
OV	19015978	28/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320346	28/11/19					200,72-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:33:48
Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.859,60- Saldo Cumulativo 10.859,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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.
PV	19009078	28/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320387	28/11/19			200,72		P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				8,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				130,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				1.198,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				112,75-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				140,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				500,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				1.122,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				11,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				149,10-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				169,20-	P	BRL		SCHED
OV	19016007	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				95,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014979	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320432	29/11/19			3.636,15		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		288.785,99	285.177,99-				
						Contab		288.785,99	285.177,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.608,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:29:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 265,66 Saldo Cumulativo 1.649,60-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	4249	05/11/19	Contrap. por Doc. PN 4249	318607	04/11/19			1.578,80		P	BRL		SCHED
AE	19008123	05/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008123	317568	18/10/19				141,40-	P	BRL		SCHED
AE	19008657	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008657	318854	07/11/19				854,38-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.578,80	995,78-				
						Contab		1.578,80	995,78-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		583,02					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:28:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 1.037,38 Saldo Cumulativo 3.357,01-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19008123	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008123	317568	18/10/19					131,50-	P	BRL	SCHED
AE	19008657	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008657	318854	07/11/19				794,58-	P	BRL		SCHED
AE	19008135	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008135	317568	18/10/19				1.561,52-	P	BRL		SCHED
AE	19008423	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008423	318008	25/10/19				32,64-	P	BRL		SCHED
AE	19008710	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008710	319197	11/11/19				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	19008786	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008786	319438	13/11/19				637,05-	P	BRL		SCHED
AE	2631	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2631	319702	18/11/19			4.731,80		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	4.731,80			3.357,01-	
								Contab	4.731,80			3.357,01-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.374,79				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:27:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 79.923,40 Saldo Cumulativo 66.034,85
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	2628	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2628	319582	14/11/19			22.158,19		P	BRL		SCHED
AE	19014310	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014310	319591	14/11/19				22.158,19-	P	BRL		SCHED
PS	19014310	19/11/19	INSS TERCEIROS	319591	14/11/19			22.158,19		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		44.316,38	22.158,19-				
						Contab		44.316,38	22.158,19-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.158,19					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:26:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 2.273,37- Saldo Cumulativo 4.249,74-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19008535	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008535	318635	04/11/19			1.507,00		P	BRL	SCHED
AE	19008535	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008535	318635	04/11/19				1.507,00-	P	BRL	SCHED
AE	19008786	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008786	319438	13/11/19				452,10-	P	BRL	SCHED
AE	474	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 474	319488	13/11/19			452,10		P	BRL	SCHED
								1.959,10	1.959,10-			
								1.959,10	1.959,10-			
								Total do Raz				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:24:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 30.269,41 Saldo Cumulativo 27.655,64
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2627	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2627	319582	14/11/19			14.002,53		P	BRL		SCHED
AE	19014299	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014299	319577	14/11/19				14.002,53-	P	BRL		SCHED
PS	19014299	19/11/19	IRRF A PAGAR PF	319577	14/11/19			14.002,53		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		28.005,06	14.002,53-				
						Contab		28.005,06	14.002,53-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.002,53					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:23:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 394,93 Saldo Cumulativo 1.902,21-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19008535	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008535	318635	04/11/19			205,50		P	BRL		SCHED
AE	19008535	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008535	318635	04/11/19				205,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008123	05/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008123	317568	18/10/19				42,42-	P	BRL		SCHED
AE	19008786	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008786	319438	13/11/19				205,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008825	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008825	319656	14/11/19				10,80-	P	BRL		SCHED
AE	19008871	18/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008871	319749	18/11/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	2632	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2632	319730	18/11/19			1.380,26		P	BRL		SCHED
AE	19008657	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008657	318854	07/11/19				256,31-	P	BRL		SCHED
AE	19009071	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009071	320332	27/11/19				610,25-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								1.585,76	1.435,78-				
Contab								1.585,76	1.435,78-				
Não-Cont													
Total do Raz								149,98					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:22:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 258.821,90 Saldo Cumulativo 258.821,90
Data Inic 01/11/19
Data Fin 30/11/19
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	4296	14/11/19	Contrap. por Doc. PN 4296	319689	18/11/19		25.642,32		P	BRL		SCHED
AE	10153	14/11/19	Contrap. por Doc. PN 10153	319689	18/11/19		17.739,24		P	BRL		SCHED
AE	19014364	14/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014364	319673	18/11/19			17.739,24-	P	BRL		SCHED
AE	19014365	14/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014365	319673	18/11/19			25.642,32-	P	BRL		SCHED
PS	19014364	14/11/19	RPA A PAGAR	319673	18/11/19		17.739,24		P	BRL		SCHED
PS	19014365	14/11/19	RPA A PAGAR	319673	18/11/19		25.642,32		P	BRL		SCHED
AE	4299	22/11/19	Contrap. por Doc. PN 4299	319839	19/11/19		14.913,14		P	BRL		SCHED
AE	10163	22/11/19	Contrap. por Doc. PN 10163	319839	19/11/19		1.960,00		P	BRL		SCHED
AE	19014498	22/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014498	319825	19/11/19			1.960,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014499	22/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014499	319825	19/11/19			14.913,14-	P	BRL		SCHED
PS	19014498	22/11/19	RPA A PAGAR	319825	19/11/19		1.960,00		P	BRL		SCHED
PS	19014499	22/11/19	RPA A PAGAR	319825	19/11/19		14.913,14		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna							120.509,40	60.254,70-				
Contab							120.509,40	60.254,70-				
Não-Cont												
Total do Raz							60.254,70					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:21:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 84.959,64 Saldo Cumulativo 84.959,64
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2572	01/11/19	Contrap. por Doc. PN 2572	318419	31/10/19			28,35		P	BRL		CONTABILID
AE	19013602	01/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013602	318398	31/10/19				28,35-	P	BRL		SCHED
AE	19013686	01/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013686	318515	01/11/19				2.441,40-	P	BRL		SCHED
AE	19013690	01/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013690	318515	01/11/19				6.164,70-	P	BRL		SCHED
AE	142157	04/11/19	Contrap. por Doc. PT 142157	318529	04/11/19			11.736,00		P	BRL		CONTABILID
AE	142158	04/11/19	Contrap. por Doc. PT 142158	318529	04/11/19			7.824,00		P	BRL		CONTABILID
AE	19008535	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008535	318635	04/11/19			11.987,50		P	BRL		SCHED
AE	19008535	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008535	318635	04/11/19				13.700,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008535	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008535	318635	04/11/19			1.712,50		P	BRL		SCHED
AE	19008539	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008539	318635	04/11/19				350,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008123	05/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008123	317568	18/10/19			183,82		P	BRL		SCHED
AE	19013784	05/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013784	318728	05/11/19				6.183,85-	P	BRL		SCHED
AE	19013818	06/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013818	318784	06/11/19				249,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008657	07/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008657	318854	07/11/19				17.087,55-	P	BRL		SCHED
AE	19013929	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013929	318875	07/11/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	2581	08/11/19	Contrap. por Doc. PN 2581	319017	08/11/19			319,20		P	BRL		SCHED
AE	19013997	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013997	318999	08/11/19				319,20-	P	BRL		SCHED
AE	19014041	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014041	319070	08/11/19				2.680,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014045	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014045	319070	08/11/19				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014075	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014075	319070	08/11/19				2.750,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014086	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014086	319070	08/11/19				8.805,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014099	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014099	319070	08/11/19				138,60-	P	BRL		SCHED
AE	19014107	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014107	319070	08/11/19				262,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014116	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014116	319070	08/11/19				616,92-	P	BRL		SCHED
AE	19014123	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014123	319070	08/11/19				152,40-	P	BRL		SCHED
AE	2580	11/11/19	Contrap. por Doc. PN 2580	319008	08/11/19			201,00		P	BRL		SCHED
AE	19008710	11/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008710	319197	11/11/19				4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008724	11/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008724	319224	11/11/19				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19008733	11/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008733	319224	11/11/19				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014137	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014137	319181	11/11/19				4.110,50-	P	BRL		SCHED
AE	19014142	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014142	319181	11/11/19				712,80-	P	BRL		SCHED
AE	19014152	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014152	319197	11/11/19				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014168	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014168	319225	11/11/19				1.695,70-	P	BRL		SCHED
AE	142237	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142237	319154	11/11/19			835,20		P	BRL		SCHED
AE	142238	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142238	319154	11/11/19			249,00		P	BRL		SCHED
AE	142239	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142239	319154	11/11/19			2.000,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:21:07

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 84.959,64 Saldo Cumulativo 84.959,64
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo							
				Lote	Lote	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	142240	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142240	319154	11/11/19			2.828,00		P	BRL		SCHED
AE	142240	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142240	319154	11/11/19				315,32-	P	BRL		SCHED
AE	142241	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142241	319154	11/11/19				1.905,27-	P	BRL		SCHED
AE	142241	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142241	319154	11/11/19			17.087,55		P	BRL		SCHED
AE	19008123	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008123	317568	18/10/19			131,50		P	BRL		SCHED
AE	19008657	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008657	318854	07/11/19			794,58		P	BRL		SCHED
AE	19008764	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008764	319409	12/11/19				28,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014188	12/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014188	319410	12/11/19				1.476,20-	P	BRL		SCHED
AE	19014192	12/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014192	319410	12/11/19				15.072,45-	P	BRL		SCHED
AE	142527	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142527	319430	13/11/19			4.110,50		P	BRL		SCHED
AE	142528	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142528	319430	13/11/19			592,80		P	BRL		SCHED
AE	142529	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142529	319430	13/11/19			1.274,00		P	BRL		SCHED
AE	142530	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142530	319430	13/11/19			701,25		P	BRL		SCHED
AE	142531	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142531	319430	13/11/19			755,60		P	BRL		SCHED
AE	142532	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142532	319430	13/11/19			2.702,00		P	BRL		SCHED
AE	142533	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142533	319430	13/11/19			1.640,00		P	BRL		SCHED
AE	142534	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142534	319430	13/11/19			1.320,00		P	BRL		SCHED
AE	142535	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142535	319430	13/11/19			883,80		P	BRL		SCHED
AE	142536	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142536	319430	13/11/19			857,50		P	BRL		SCHED
AE	142537	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142537	319430	13/11/19			1.200,00		P	BRL		SCHED
AE	142538	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142538	319430	13/11/19			712,80		P	BRL		SCHED
AE	142539	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142539	319430	13/11/19			7.263,24		P	BRL		SCHED
AE	142540	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142540	319430	13/11/19			44.096,86		P	BRL		SCHED
AE	142541	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142541	319430	13/11/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	142542	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142542	319430	13/11/19			406,40		P	BRL		SCHED
AE	142543	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142543	319430	13/11/19			400,00		P	BRL		SCHED
AE	142544	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142544	319430	13/11/19			400,00		P	BRL		SCHED
AE	142545	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142545	319430	13/11/19			3.161,00		P	BRL		SCHED
AE	142546	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142546	319430	13/11/19			3.161,00		P	BRL		SCHED
AE	142547	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142547	319430	13/11/19			4.054,71		P	BRL		SCHED
AE	142548	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142548	319430	13/11/19			192,60		P	BRL		SCHED
AE	142549	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142549	319430	13/11/19			2.803,70		P	BRL		SCHED
AE	142550	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142550	319430	13/11/19			975,21		P	BRL		SCHED
AE	142551	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142551	319430	13/11/19			9.248,00		P	BRL		SCHED
AE	142552	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142552	319430	13/11/19			1.500,00		P	BRL		SCHED
AE	142553	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142553	319430	13/11/19			125,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:21:07
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 84.959,64 Saldo Cumulativo 84.959,64
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	142554	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142554	319430	13/11/19			4.173,35		P BRL	SCHED
AE	142555	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142555	319430	13/11/19			6.183,85		P BRL	SCHED
AE	142556	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142556	319430	13/11/19			350,00		P BRL	SCHED
AE	142557	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142557	319430	13/11/19			105,55		P BRL	SCHED
AE	142558	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142558	319430	13/11/19			1.250,00		P BRL	SCHED
AE	142610	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142610	319432	13/11/19				,48-	P BRL	SCHED
AE	142610	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142610	319432	13/11/19			32,20		P BRL	SCHED
AE	142611	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142611	319432	13/11/19				43,17-	P BRL	SCHED
AE	142611	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142611	319432	13/11/19			702,10		P BRL	SCHED
AE	142612	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142612	319480	13/11/19				2.065,23-	P BRL	SCHED
AE	142612	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142612	319480	13/11/19			33.580,86		P BRL	SCHED
AE	142613	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142613	319480	13/11/19				199,72-	P BRL	SCHED
AE	142613	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142613	319480	13/11/19			4.295,00		P BRL	SCHED
AE	142614	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142614	319480	13/11/19				1.294,65-	P BRL	SCHED
AE	142614	13/11/19	Contrap. por Doc. PT 142614	319480	13/11/19			13.700,00		P BRL	SCHED
AE	19008135	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008135	317568	18/10/19			1.561,52		P BRL	SCHED
AE	19008423	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008423	318008	25/10/19			32,64		P BRL	SCHED
AE	19008710	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008710	319197	11/11/19			199,72		P BRL	SCHED
AE	19008786	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008786	319438	13/11/19				12.405,35-	P BRL	SCHED
AE	19008804	13/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008804	319562	13/11/19				850,00-	P BRL	SCHED
AE	19014271	13/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014271	319563	13/11/19				9.745,90-	P BRL	SCHED
AE	19014286	13/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014286	319563	13/11/19				515,70-	P BRL	SCHED
AE	2629	14/11/19	Contrap. por Doc. PN 2629	319608	14/11/19			28,35		P BRL	SCHED
AE	19008825	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008825	319656	14/11/19				719,80-	P BRL	SCHED
AE	19008825	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008825	319656	14/11/19			10,80		P BRL	SCHED
AE	19008829	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008829	319656	14/11/19				1.197,50-	P BRL	SCHED
AE	19008843	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008843	319656	14/11/19				2.120,00-	P BRL	SCHED
AE	19014319	14/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014319	319605	14/11/19				28,35-	P BRL	SCHED
AE	19014335	14/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014335	319634	14/11/19				8.281,76-	P BRL	SCHED
AE	19008871	18/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008871	319749	18/11/19				7.000,00-	P BRL	SCHED
AE	19008871	18/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008871	319749	18/11/19			105,00		P BRL	SCHED
AE	19014400	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014400	319750	18/11/19				199,50-	P BRL	SCHED
AE	19014424	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014424	319750	18/11/19				2.925,00-	P BRL	SCHED
AE	19014432	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014432	319750	18/11/19				69,00-	P BRL	SCHED
AE	19014453	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014453	319750	18/11/19				9.057,31-	P BRL	SCHED
AE	19014458	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014458	319750	18/11/19				2.880,00-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:21:07
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 84.959,64 Saldo Cumulativo 84.959,64
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014458	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014458	319750	18/11/19		2.880,00		P	BRL		SCHED
AE	19014467	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014467	319750	18/11/19			64,50-	P	BRL		SCHED
AE	19014477	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014477	319750	18/11/19			950,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014491	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014491	319756	19/11/19			3.312,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014531	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014531	319891	19/11/19			152,50-	P	BRL		SCHED
AE	19014538	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014538	319891	19/11/19			530,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014704	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014704	320076	22/11/19			7.289,40-	P	BRL		SCHED
AE	19014705	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014705	320076	22/11/19			5.411,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008916	21/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008916	320026	21/11/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008923	21/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008923	320026	21/11/19			3.748,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014588	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014588	320027	21/11/19			105,71-	P	BRL		SCHED
AE	19014605	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014605	320027	21/11/19			39,60-	P	BRL		SCHED
AE	19014607	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014607	320027	21/11/19			107,52-	P	BRL		SCHED
AE	19014609	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014609	320027	21/11/19			343,80-	P	BRL		SCHED
AE	19014623	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014623	320027	21/11/19			2.418,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014633	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014633	320027	21/11/19			2.780,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014641	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014641	320027	21/11/19			609,60-	P	BRL		SCHED
AE	19014715	22/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014715	320078	22/11/19			461,70-	P	BRL		SCHED
AE	2633	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2633	320077	22/11/19		5.411,50		P	BRL		SCHED
AE	2634	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2634	320077	22/11/19		7.289,40		P	BRL		SCHED
AE	2635	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2635	320079	22/11/19		461,70		P	BRL		SCHED
AE	19014737	25/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014737	320152	25/11/19			1.218,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014752	25/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014752	320152	25/11/19			2.018,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009011	26/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009011	320255	26/11/19			760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009023	26/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009023	320255	26/11/19			46.239,02-	P	BRL		SCHED
AE	19014813	26/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014813	320256	26/11/19			422,40-	P	BRL		SCHED
AE	19014822	26/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014822	320256	26/11/19			1.338,90-	P	BRL		SCHED
AE	19014845	26/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014845	320256	26/11/19			23,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008657	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008657	318854	07/11/19		1.110,69		P	BRL		SCHED
AE	19009071	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009071	320332	27/11/19			40.683,05-	P	BRL		SCHED
AE	19009071	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009071	320332	27/11/19		610,25		P	BRL		SCHED
AE	19014876	27/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014876	320333	27/11/19			246,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009078	28/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009078	320387	28/11/19			200,72-	P	BRL		SCHED
AE	19014924	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014924	320389	29/11/19			274,91-	P	BRL		SCHED
AE	19014925	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014925	320389	29/11/19			121,60-	P	BRL		SCHED
AE	19014927	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014927	320389	29/11/19			127,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:21:07
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 84.959,64 Saldo Cumulativo 84.959,64
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014930	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014930	320389	29/11/19			86,50-	P	BRL		SCHED
AE	19014979	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014979	320432	29/11/19			3.636,15-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	252.780,65	304.287,69-				
						Contab	252.780,65	304.287,69-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	51.507,04-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 15:01:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 9.105,12 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19013408	01/11/19	BANCO ITAU	318114	28/10/19			5.611,53		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.611,53					
						Contab		5.611,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.611,53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:59:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano 5.877,78 Saldo Cumulativo 5.877,78
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19013740	06/11/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	318648	05/11/19		297,00		P	BRL		SCHED
PS	19013856	06/11/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	318804	06/11/19		228,39		P	BRL		SCHED
PS	19013857	06/11/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	318815	06/11/19		651,53		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	1.176,92					
						Contab	1.176,92					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.176,92					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:58:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 25.846,51 Saldo Cumulativo 25.846,51
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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.
PS	19013602	01/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	318398	31/10/19				28,35	P	BRL		SCHED
PS	19013933	07/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	318903	07/11/19				1,66	P	BRL		SCHED
PS	19013997	08/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	318999	08/11/19				319,20	P	BRL		SCHED
PS	19014319	14/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	319605	14/11/19				28,35	P	BRL		SCHED
PS	19014704	19/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320076	22/11/19				7.289,40	P	BRL		SCHED
PS	19014705	19/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320076	22/11/19				5.411,50	P	BRL		SCHED
PS	19014715	22/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320078	22/11/19				461,70	P	BRL		SCHED
PS	19014924	29/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320389	29/11/19				274,91	P	BRL		SCHED
PS	19014925	29/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320389	29/11/19				121,60	P	BRL		SCHED
PS	19014927	29/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320389	29/11/19				127,00	P	BRL		SCHED
PS	19014930	29/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320389	29/11/19				86,50	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			14.150,17				
						Contab			14.150,17				
						Não-Cont							
						Total do Raz			14.150,17				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:44:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano 361.412,88 Saldo Cumulativo 361.412,88
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	4310	29/11/19	Contrap. por Doc. PN 4310	320401	29/11/19			44,31		P	BRL		SCHED
AE	10199	29/11/19	Contrap. por Doc. PN 10199	320401	29/11/19			657,30		P	BRL		SCHED
AE	19014942	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014942	320398	29/11/19				44,31-	P	BRL		SCHED
AE	19014944	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014944	320399	29/11/19				657,30-	P	BRL		SCHED
AE	19014950	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014950	320399	29/11/19				309,28-	P	BRL		SCHED
AE	19014952	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014952	320399	29/11/19				50,08-	P	BRL		SCHED
AE	19014956	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014956	320399	29/11/19				48,32-	P	BRL		SCHED
AE	19014957	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014957	320399	29/11/19				44,31-	P	BRL		SCHED
PS	19014942	29/11/19	DECIMO TERCEIRO	320398	29/11/19			44,31		P	BRL		SCHED
PS	19014944	29/11/19	DECIMO TERCEIRO	320399	29/11/19			657,30		P	BRL		SCHED
PS	19014950	29/11/19	DECIMO TERCEIRO	320399	29/11/19			309,28		P	BRL		SCHED
PS	19014952	29/11/19	DECIMO TERCEIRO	320399	29/11/19			50,08		P	BRL		SCHED
PS	19014956	29/11/19	DECIMO TERCEIRO	320399	29/11/19			48,32		P	BRL		SCHED
PS	19014957	29/11/19	DECIMO TERCEIRO	320399	29/11/19			44,31		P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								1.855,21	1.153,60-				
Contab								1.855,21	1.153,60-				
Não-Cont													
Total do Raz								701,61					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:43:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 262,90 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2578	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 2578	318821	06/11/19			244,93		P	BRL		SCHED
AE	2579	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 2579	318821	06/11/19			280,41		P	BRL		SCHED
AE	19013895	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013895	318819	06/11/19				244,93-	P	BRL		SCHED
AE	19013896	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013896	318819	06/11/19				280,41-	P	BRL		SCHED
PS	19013895	07/11/19	PENSAO ALIMENTICIA	318819	06/11/19			244,93		P	BRL		SCHED
PS	19013896	07/11/19	PENSAO ALIMENTICIA	318819	06/11/19			280,41		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								1.050,68				525,34-	
Contab								1.050,68				525,34-	
Não-Cont													
Total do Raz								525,34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:43:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 32.587,08 Saldo Cumulativo 23.397,48
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2630	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2630	319618	14/11/19			7.004,16		P	BRL		SCHED
AE	19014328	25/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014328	319607	14/11/19				7.004,16-	P	BRL		SCHED
PS	19014328	25/11/19	PIS A RECOLHER	319607	14/11/19			7.004,16		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		14.008,32	7.004,16-				
						Contab		14.008,32	7.004,16-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.004,16					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:42:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 57.742,77 Saldo Cumulativo 72.131,13-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2626	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2626	319530	13/11/19			63.400,95		P	BRL		SCHED
AE	19014244	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014244	319533	13/11/19				63.400,95-	P	BRL		SCHED
PS	19014244	19/11/19	IRRF A PAGAR FOLHA	319533	13/11/19			63.400,95		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		126.801,90	63.400,95-				
						Contab		126.801,90	63.400,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.400,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:41:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 195.562,87 Saldo Cumulativo 129.636,54
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19013765	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318714	05/11/19			50.062,86		P	BRL		SCHED
PS	19013772	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19			3.031,38		P	BRL		SCHED
PS	19013772	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19				3.031,38-	P	BRL		SCHED
PS	19013774	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19				2.697,57-	P	BRL		SCHED
PS	19013774	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19			2.697,57		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		55.791,81	5.728,95-				
						Contab		55.791,81	5.728,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.062,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:41:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 38.791,66- Saldo Cumulativo 65.014,70-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2625	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2625	319530	13/11/19			26.847,44		P	BRL		SCHED
AE	19014224	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014224	319489	13/11/19				26.847,44-	P	BRL		SCHED
PS	19014224	19/11/19	INSS A RECOLHER	319489	13/11/19			26.847,44		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		53.694,88	26.847,44-				
						Contab		53.694,88	26.847,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.847,44					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:40:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 404.095,16 Saldo Cumulativo 5.999,14
Data Inic 01/11/19
Data Fin 30/11/19
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	4245	01/11/19	Contrap. por Doc. PN 4245	318450	01/11/19			9.606,88		P	BRL		SCHED
AE	10067	01/11/19	Contrap. por Doc. PN 10067	318450	01/11/19			378.524,84		P	BRL		SCHED
AE	19013648	01/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013648	318447	01/11/19				9.606,88-	P	BRL		SCHED
AE	19013649	01/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013649	318447	01/11/19				378.524,84-	P	BRL		SCHED
PS	19013648	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318447	01/11/19			9.606,88		P	BRL		SCHED
PS	19013649	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318447	01/11/19			378.524,84		P	BRL		SCHED
PS	19013664	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			756,55		P	BRL		SCHED
PS	19013666	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			1.973,16		P	BRL		SCHED
PS	19013667	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			1.251,85		P	BRL		SCHED
PS	19013668	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			883,36		P	BRL		SCHED
PS	19013670	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			1.548,90		P	BRL		SCHED
PS	19013671	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			743,58		P	BRL		SCHED
PS	19013672	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			3.142,99		P	BRL		SCHED
PS	19013673	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			1.452,36		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		788.016,19	388.131,72-				
						Contab		788.016,19	388.131,72-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		399.884,47					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:40:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.003

Ressarcimento de despesas a vo

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	142201	05/11/19	Contrap. por Doc. PT 142201	318917	07/11/19			52,30		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		52,30					
						Contab		52,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		52,30					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:39:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 3.532.884,69-

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	2577	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 2577	318743	06/11/19			50.062,86		P	BRL		SCHED
AE	19013765	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013765	318714	05/11/19				50.062,86-	P	BRL		SCHED
AE	2582	11/11/19	Contrap. por Doc. PN 2582	319093	11/11/19			6.000,00		P	BRL		SCHED
AE	19014131	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014131	319082	11/11/19				6.000,00-	P	BRL		SCHED
								56.062,86	56.062,86-				
								56.062,86	56.062,86-				
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:38:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110501.006 Material de Uso e Consumo

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.627,51 Saldo Cumulativo 13.831,23

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	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			799,00		P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			191,80		P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			248,35		P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			103,85		P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			53,40		P	BRL		SCHED
OV	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			231,10		P	BRL		SCHED
OV	19015413	14/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319647	14/11/19				432,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014491	19/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319756	19/11/19			432,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.059,50			432,00-		
						Contab		2.059,50			432,00-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.627,50					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:37:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 9.461,37 Saldo Cumulativo 123.787,20
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015219	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19				68,20	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			1.199,50		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			719,70		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			31,70		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			17,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			17,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			1.122,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			426,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			39,90		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			99,36		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			79,50		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			79,50		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			35,20		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			102,50		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			500,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			898,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			140,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			345,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			118,80		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			14,95		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			119,90		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			123,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			79,50		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			16,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			790,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			66,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			345,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			155,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			15,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			220,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			190,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			90,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			297,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			79,80		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			170,00		P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			170,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:37:50
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 9.461,37 Saldo Cumulativo 123.787,20
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			52,00	P	BRL		SCHED
OV	19015438	18/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319691	18/11/19			63,60	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.095,61				
						Contab		9.095,61				
						Não-Cont						
						Total do Raz		9.095,61				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:37:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 2.110,55 Saldo Cumulativo 2.110,55
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19013586	01/11/19	FERIAS A PAGAR	318387	31/10/19			4.188,84		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.188,84					
						Contab		4.188,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.188,84					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:36:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.004 Antecipações 13o Salário
Acum. no Ano 53,64- Saldo Cumulativo 53,64-
Data Inic 01/11/19
Data Fin 30/11/19
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	10241	29/11/19	Contrap. por Doc. PN 10241	320535	02/12/19					53,64-	P	BRL	SCHED
AE	19015013	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19015013	320533	02/12/19			53,64			P	BRL	SCHED
PS	19015013	29/11/19	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	320533	02/12/19					53,64-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		53,64				107,28-	
						Contab		53,64				107,28-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		53,64-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:31:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 137.264,84 Saldo Cumulativo 137.264,84
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19000864	04/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000864	319888	19/11/19			1.199.765,00		P	BRL		SCHED
AE	19039418	04/11/19	Contrap. por Doc. RC 19039418	318799	06/11/19				903.865,50-	P	BRL		SCHED
AE	19039419	04/11/19	Contrap. por Doc. RC 19039419	318799	06/11/19				295.899,50-	P	BRL		SCHED
AE	19040581	04/11/19	Contrap. por Doc. RC 19040581	319889	19/11/19				903.865,50-	P	BRL		SCHED
AE	19040582	04/11/19	Contrap. por Doc. RC 19040582	319889	19/11/19				295.899,50-	P	BRL		SCHED
AE	19040583	04/11/19	Contrap. por Doc. RO 19040583	319867	19/11/19			903.865,50		P	BRL		SCHED
AE	19040584	04/11/19	Contrap. por Doc. RO 19040584	319867	19/11/19			295.899,50		P	BRL		SCHED
AE	19000811	06/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000811	318802	06/11/19			3.299.255,00		P	BRL		SCHED
AE	19000811	06/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000811	318802	06/11/19				3.299.255,00-	P	BRL		SCHED
AE	19000867	21/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000867	320018	21/11/19				137.264,84-	P	BRL		SCHED
AE	19000867	21/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000867	320018	21/11/19			137.264,84		P	BRL		SCHED
AE	19000886	21/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000886	320931	06/12/19			137.264,84		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								5.973.314,68	5.836.049,84-				
Contab								5.973.314,68	5.836.049,84-				
Não-Cont													
Total do Raz								137.264,84					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:30:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.262 Bradesco 1001597-9 Poupança
Acum. no Ano 1.368.014,82 Saldo Cumulativo 1.368.014,82
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19039303	01/11/19	Depós. Banc.	318686	05/11/19								TESOURARI
RC	19040931	04/11/19	Depós. Banc.	320215	26/11/19			1.083,95			P	BRL	SCHED
RC	19040932	04/11/19	Depós. Banc.	320215	26/11/19				243,88-		P	BRL	SCHED
RC	19040933	08/11/19	Depós. Banc.	320231	26/11/19			18,46			P	BRL	SCHED
RC	19040934	08/11/19	Depós. Banc.	320231	26/11/19				4,15-		P	BRL	SCHED
RC	19040935	14/11/19	Depós. Banc.	320231	26/11/19			1.598,63			P	BRL	SCHED
RC	19040936	14/11/19	Depós. Banc.	320231	26/11/19				359,69-		P	BRL	SCHED
RC	19040937	21/11/19	Depós. Banc.	320231	26/11/19			717,55			P	BRL	SCHED
RC	19040938	21/11/19	Depós. Banc.	320231	26/11/19				161,44-		P	BRL	SCHED
RC	19041198	25/11/19	Depós. Banc.	320577	03/12/19			884,24			P	BRL	SCHED
RC	19041199	25/11/19	Depós. Banc.	320577	03/12/19				198,95-		P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		4.302,83	5.156,95-				
						Contab		4.302,83	5.156,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		854,12-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:30:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano 1.589,62- Saldo Cumulativo 1.589,62-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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.
RC	19039344	04/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	318726	05/11/19				10,54-	P	BRL		SCHED
RC	19041007	27/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320473	02/12/19				1.579,08-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			1.589,62-				
						Contab			1.589,62-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.589,62-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 14:29:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano 340.312,39 Saldo Cumulativo 1.041.536,04
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19039244	01/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	318660	05/11/19							SCHED
RC	19039341	04/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	318726	05/11/19							SCHED
RC	19039343	04/11/19	TRANSF ENTRE CONTAS	318726	05/11/19		1.180.206,00					SCHED
RC	19040909	04/11/19	Depós. Banc.	320215	26/11/19			332,29				SCHED
RC	19040910	04/11/19	Depós. Banc.	320215	26/11/19		2.572,50					SCHED
RC	19040911	04/11/19	Depós. Banc.	320215	26/11/19							SCHED
RC	19040912	04/11/19	Depós. Banc.	320215	26/11/19							SCHED
RC	19039377	05/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	318756	06/11/19							SCHED
RC	19039556	06/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	318904	07/11/19							SCHED
RC	19039625	07/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319060	08/11/19							SCHED
RC	19039674	08/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319133	11/11/19							SCHED
RC	19039910	11/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319360	12/11/19							CONTABILID
RC	19040130	12/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319522	13/11/19							SCHED
RC	19040328	13/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319644	14/11/19							SCHED
RC	19040461	14/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319728	18/11/19		45.424,36					SCHED
RC	19041237	14/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320626	03/12/19							CONTABILID
RO	19041239	14/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320624	03/12/19							SCHED
RC	19040579	18/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319857	19/11/19							SCHED
RC	19040672	19/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319988	21/11/19							SCHED
RC	19040745	22/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320128	25/11/19							SCHED
RC	19040797	25/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320178	26/11/19							SCHED
RC	19041004	27/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320473	02/12/19							SCHED
RC	19041025	28/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320473	02/12/19							SCHED
RC	19041122	29/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320521	02/12/19							SCHED
						Tt.-Coluna	1.228.535,15	990.605,01-				
						Contab	1.228.535,15	990.605,01-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	237.930,14					