



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 09/2016

Contrato de Gestão nº 007/2012



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

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	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1:Taxa de Satisfação dos Usuários.....	10
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	14
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	15
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	18
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	27
5.4	Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente.....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	32
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	34
5.7	Anexo 7: Ata da Comissão Revisão de Prontuários	36
	Fonte: Comissões/ UPA 24h	36
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	38
5.9	Anexo 9: Transferências.....	40
5.10	Anexo 10: CNES	42
6	Recursos Financeiros.....	44



6.1 Fluxo de Caixa.....	44
6.2 Despesas Realizadas.....	45
6.3 Conciliação Bancária.....	45
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	45
7 Relatório Administrativo.....	45
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	45
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	45
7.3 Recursos Humanos.....	46
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	47
8 Anexo B.....	51
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	51
8.2 Extratos Bancários.....	52
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	57
8.3.1 – GT.....	57
8.3.2 – UNIDADE.....	63
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	126
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	149
10 Tributos.....	224
10.1 Pessoa Física.....	224
10.2 Pessoa Jurídica.....	253
11 Certidões.....	285
12 Balancete.....	292



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de SETEMBRO/2016, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar do desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA Irajá.

2 Produção Assistencial

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

O atendimento na unidade inicia-se na “porta de entrada”, com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de Qualidade, que garanta a comunidade toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na Competência 09/2016.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, SETEMBRO/2016

ATIVIDADES	set/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.684	7.419	77%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.684	7.819	81%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.200	7.531	82%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	249	19%
PROCEDIMENTO	31.456	22.742	72%
EXAMES	8.763	5.581	64%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	526	8.070	1534%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	1.881	3%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7819), ODONTOLOGIA (249) E SERVIÇO SOCIAL (2)

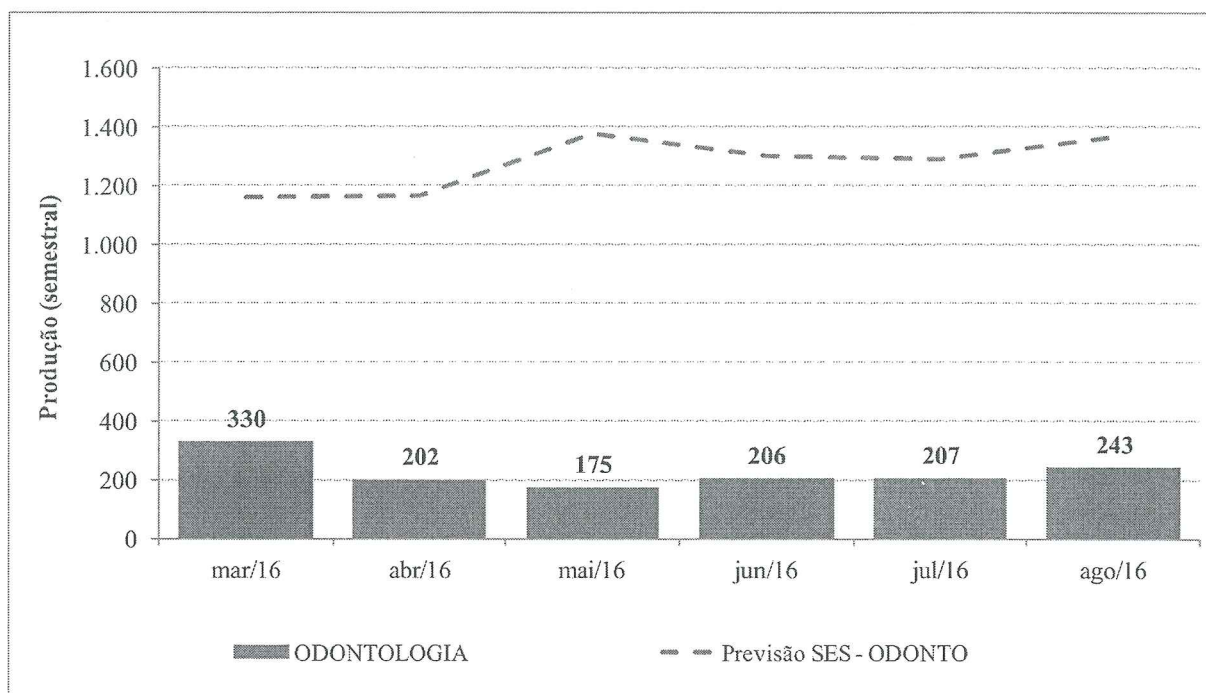
Fontes: UPA24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 09/2016 foram acolhidos 7.419 pacientes, o que gerou uma média diária de 247 acolhimentos, 1% a mais que o mês anterior (7.332 – AGO/2016) e 39% a menos quando comparado a SETEMBRO/2015 (12.240 – SET/2015). Em relação à classificação de risco, um total de 7.819 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 261 atendimentos/dia, o que corresponde a 6% a mais que o mês anterior (7.351 – AGO/2016) e 32% a menos que o ano anterior (11.556 – SET/2015). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.531, sendo 5.710 de Clínica Médica e 1.821 de Pediatria com uma média de 251 atendimentos/dia (190 clínica médica e 61 pediatria), 7% a mais que o mês anterior (7.043 – AGO/2016) e 31% a menos que SET/2015 (10.903).

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado, totalizando 249 atendimentos, comparando o quantitativo de atendimento ao longo do período em que a unidade está sob gestão compartilhada (OUTUBRO/2012 a SETEMBRO/2016) observa-se que na competência analisada não houve um aumento de 2% em relação ao mês anterior (243, AGO/2016) e uma queda de 53% quando comparado a SETEMBRO/2015 (528). (Gráfico 1, Anexo 1)



Gráfico 1: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Irajá, JANEIRO/2016 a SETEMBRO/2016



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

Foram realizados neste mês, 22.742 procedimentos, estável em relação o mês anterior (22.608 – AGO/2016), e 56% a menos em relação a SETEMBRO/2015 (51.233 – SET/2015), sendo os mais frequentes: 7.820 acolhimentos com classificação de risco (34%), 7.190 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (32%), 5.044 aferições de pressão arterial (22%), e que juntos contabilizam 88% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 72% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 2).

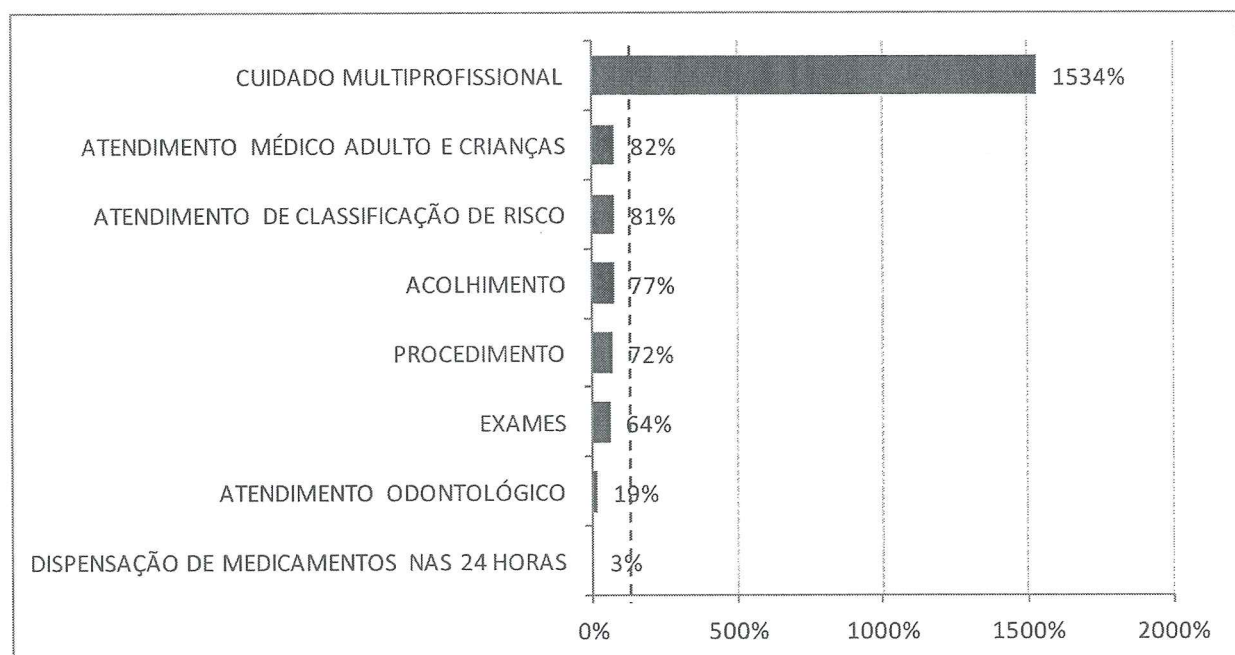
Com relação aos exames, foram contabilizados 5.581 o que equivale a uma média de 186 exames por dia, 03% mais que o mês anterior (5.420 – AGO/2016) e 40% a menos que SETEMBRO/2015 (9.238 – SETEMBRO/2015), o que equivale a 64% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 80% foram exames laboratoriais (4.494) e 19% radiografias (1.087), nesta competência não houve registro através do sistema dos eletrocardiogramas. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (5.581) e procedimentos (22.742), totalizando desta maneira 28.323 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 1.881 medicamentos, uma média de 63 medicamentos/dia, 98% a menos que SETEMBRO/2015 (95.534) e 66% a menos em relação ao mês anterior (5.501, AGO/2016), obtendo 03% do esperado. (Gráfico 2)

Ao considerar como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem), em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), nota-se que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.534% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 8.070 (7.819 pacientes Classificados, 249 atendimentos odontológicos e 2 pacientes procuraram a unidade para atendimentos do serviço social). (Gráfico 2, Anexo 1).

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, SETEMBRO/2016



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

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, SETEMBRO/2016

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.549	91%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.694			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.082	94%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.531			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	115	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	115			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.960	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.018			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	792	70%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.126			



9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.010	97%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.219			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	16	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.782			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	37			
Total						82
Conceito						A

3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		set/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.549
Total de usuários atendidos entrevistados		1.694
Meta	≥ 80%	91,4%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ó timo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Totem (ECO Sistemas); Coordenação da unidade (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.694 usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.549 (91%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta.

Para a competência de SETEMBRO/2016 a pesquisa de satisfação na unidade foi realizada através do Totem (equipamento utilizado para registro eletrônico destas informações pelo usuário) onde foram contabilizados 09 pesquisados e destes 09 responderam estar satisfeitos. Segundo a ata da comissão de Serviço de Atendimento ao usuário, em razão do não funcionamento do Totem por alguns dias, foram realizadas pesquisas de forma manual, durante a competência, sendo 1.647 pesquisas e destas 1.504 respostas foram satisfeitas. Foi realizada nas Salas de Observação a



pesquisa de satisfação com os pacientes internados, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas contabilizando 38 usuários em observação pesquisados e destes 36 usuários satisfeitos.

No que diz respeito à insatisfação, grande parte das queixas foram referente ao tempo de liberação de alguns exames, e no caso dos pacientes em observação ao tempo de espera para liberação de vagas em hospitais especializados. Segundo a coordenação, os pacientes foram orientados quanto ao tempo de liberação de exames específicos uma vez que estes não são realizados na unidade, já para os pacientes que permaneceram em observação aguardando a liberação de vagas, foi informado que o processo de regulação é feito através de sistemas próprios (Sistema Estadual de Regulação - SER e Sistema Nacional de Regulação - SISREG), e a interferência da unidade se encerra após o cadastro dos pacientes nestes sistemas, dessa forma houve entendimento por parte dos usuários o que minimizou a insatisfação de acordo com a comissão serviço de atendimento ao usuário (SAU).

3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	set/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.082
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.531
Meta	100%
Pontos	9
	94,0%
	0

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 7.531 Boletins gerados para atendimento (5.710 para Clínica médica e 1.821 Pediatria), 7.082 foram finalizados corretamente (5.298 para Clínica médica e 1.784 para Pediatria), permanecendo em aberto 449 boletins (412 para





Clínica médica e 37 para Pediatria). Portanto, 94% dos boletins de atendimento médico foram corretamente finalizados, não alcançando a meta nesta competência.

3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito		set/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		10
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		10
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

Dos 10 óbitos ocorridos no presente mês, 07 ocorreram na unidade e 03 deram entrada já cadáver. Com relação ao tempo de permanência, 06 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 com tempo maior que 24h, todos ocorreram na sala vermelha e seus boletins foram analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estabelecida (100%). As causas de óbito nesta competência foram: Choque Cardiogênico; Choque séptico; e acidente vascular cerebral.

A comissão de óbitos da UPA Irajá, reuniu-se no início do mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de óbitos da Unidade.



3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		set/16
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH (Anexo 6)

No presente mês estiveram em observação 36 pacientes com diagnóstico de infecção, e todos os prontuários foram analisados, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%).

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), todos os 23 casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas amarelo adulto (16), amarelo pediátrica (03) e vermelha (04) foram de origem comunitária, não ocorrendo casos de infecção hospitalar.

Embora não tenha ocorrido nenhum caso de infecção hospitalar foi realizado pela enfermeira de CCIPH orientação de toda equipe para aprimorar o preenchimento das fichas de notificações de compulsórias. Foram realizadas 33 notificações compulsórias, destas ocorreram 26 casos de *violência interpessoal*, 04 casos suspeitos de *Dengue*, 01 casos suspeitos de *Febre Chikungunya*, 01 caso suspeito de abuso sexual e 01 caso de infecção exógena.





3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	set/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	115
Total de prontuários das salas amarela e vermelha	115
Meta	≥90%
Pontos	10
	100,0%
	10

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Com relação aos prontuários dos usuários que permaneceram em observação neste mês, 75 estiveram na sala de observação amarela adulto, 20 na sala de observação amarelo pediátrica e 20 na sala de observação vermelha totalizando 115 usuários em observação, todos revisados, atingindo a meta de $\geq 90\%$.

Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário, todos os documentos analisados, foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas de acordo com as conformidades necessárias, atingindo a meta proposta. A comissão permanece acompanhando e orientando as equipes quanto ao correto preenchimento dos boletins para que se melhore a qualidade dos registros.



3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	set/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.960
Total de usuários adultos registrados	6.018
Meta	≥70%
Pontos	10
	99,0%
	10

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 1)

Para o presente mês, 6.018 foram usuários adultos registrados e destes 5.960 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 99%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	set/16
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17
Meta	100%
Pontos	9
	100,0%
	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Considerando o indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para este mês, 17 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado, atingindo a meta.

Este indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista o funcionamento, na prática, do atendimento ao paciente classificado como risco vermelho. Esses, ao darem entrada na unidade são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, afim de estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, desta forma, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados após a realização do atendimento.



3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	set/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	792
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.126
Meta ≥90%	70,3%
Pontos 9	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.126 pacientes classificados como amarelo, 792 (70%) foram atendidos no tempo estabelecido. A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão.

Os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos, o que otimiza o atendimento e minimiza o tempo de espera.



3.9 **Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos**

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos		set/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		6.010
Total de usuários classificados como Risco Verde		6.219
Meta	$\geq 80\%$	96,6%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos \leq 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 6.219 pacientes classificados como verdes 6.010 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 97%.

Como medidas para minimizar o tempo de espera para o atendimento aos usuários de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado, cabe à coordenação local fazer as adequações necessárias que visem mudanças e organização do processo de trabalho para melhorar a qualidade do atendimento na unidade e conseqüentemente os resultados apresentados.

Cabe ressaltar que a partir de abril de 2016, com 6º termo aditivo ao contrato, houve alteração da memória de cálculo para este indicador, onde o mesmo passou a considerar o total de usuários classificados como risco verde, atendidos \leq 120 minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		set/16
	Total de usuários transferidos	16
	Total de usuários atendidos	7.782
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

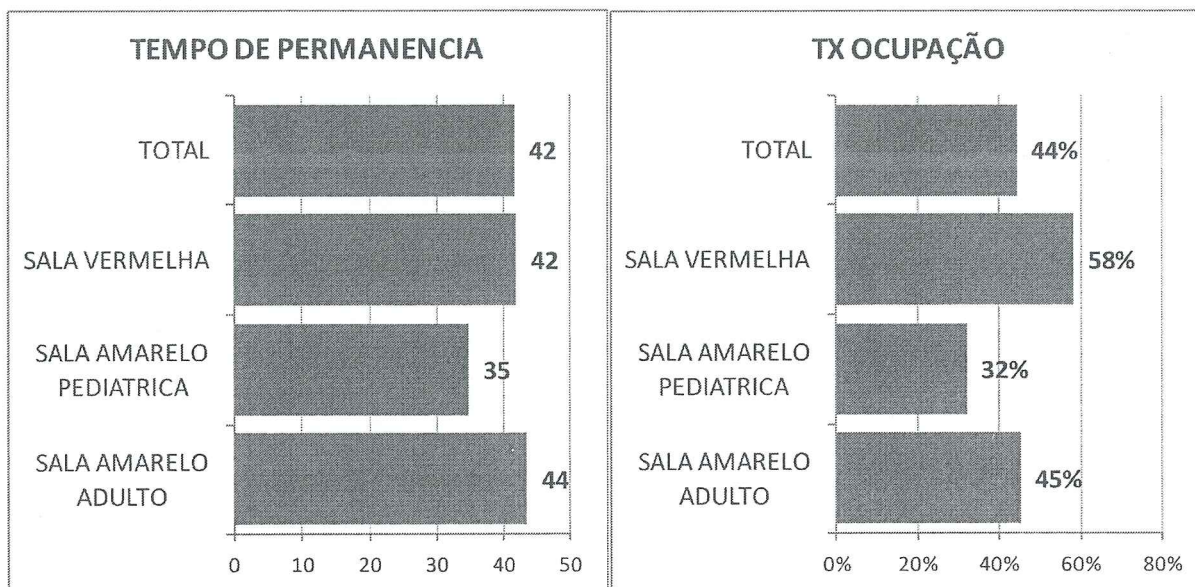
Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que deixam a unidade através da ambulância e permanecem no local de destino), no presente mês ocorreram 10 transferências, o que resulta em uma taxa de 0,2%, que se mantém dentro da meta estipulada.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 16 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, nota-se que o hospital que mais recebeu pacientes oriundo da UPA Irajá foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 31% e o Hospital Estadual Carlos Chagas (25%) das transferências no mês de SETEMBRO/2016.

Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação -- UPA 24h Irajá, SETEMBRO/2016



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

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco e ele será transferido 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, o que pode implicar sobre a taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 3.



3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	set/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37
Total de profissionais médicos contratados	37
Meta	100%
Pontos	8
	100,0%
	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o mês de Julho há um total de 156 profissionais, destes 37 profissionais são médicos contratados pelo VIVARIO, sendo 14 Pediatras e 23 Clínicos Gerais e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.





4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Irajá, ao final da Competência 09/2016, a unidade completa três anos e onze meses de gestão compartilhada do VIVARIO e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em Outubro/2012.

Nesta competência, a UPA 24h Irajá atingiu um total de 82 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES.

Os indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados e Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos não tiveram suas metas alcançadas.

Compreende-se reestruturação do quadro de profissionais, juntamente com a falta de esclarecimento e informação da população acerca da estrutura organizacional da saúde, implicam diretamente sobre os resultados obtidos pela unidade, cabe à coordenação local fazer as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade e ampliar a comunicação com as unidades da área, para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade e conseqüentemente obter melhores resultados.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2016.

Rogério Fernandes Dias

Renato Fernandes
PIR

RUBEM CESAR FERNANDES


DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

5 Anexo

5.1 Anexo 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 UPA IRAJA Produção diária por setor	
Período...:	01/09/2016 a 30/09/2016
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	5.446
ODONTOLOGIA	246
PEDIATRIA	1.718
Total por Setor	7.419
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	5.710
ODONTOLOGIA	249
PEDIATRIA	1.821
Total por Setor	7.782
Internação de Observação	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	32
PEDIATRIA	11
Total por Setor	43
Urgência	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	6.018
ODONTOLOGIA	283
PEDIATRIA	1.865
Total por Setor	8.171
Classificação de Risco	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	5.960
ODONTOLOGIA	12
PEDIATRIA	1.847
Total por Setor	7.819
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 03/10/2016 09:58:13
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
UPA IRAJA
Produção diária por setor

Período...: 01/09/2016 a 30/09/2016
Turno da 24 horas

Totais no Período

Acolhimento	7.419
Urgência	8.171
Emergência	0
Classificação de Risco	7.819
Atendimento Médico	7.782
Internação de Observação	43

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.076	23,94%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	770	17,13%
DOSAGEM DE TROPONINA	302	6,72%
DOSAGEM DE UREIA	293	6,52%
DOSAGEM DE CREATININA	284	6,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	272	6,05%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	271	6,03%
DOSAGEM DE POTASSIO	212	4,72%
DOSAGEM DE SODIO	207	4,61%
DOSAGEM DE GLICOSE	194	4,32%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	113	2,51%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	112	2,49%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	92	2,05%
DOSAGEM DE AMILASE	71	1,58%
DOSAGEM DE MAGNESIO	58	1,29%
DOSAGEM DE LIPASE	39	0,87%
DOSAGEM DE CALCIO	38	0,85%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	25	0,56%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17	0,38%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,33%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	13	0,29%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	0,22%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,11%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.494	80,52%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	694	63,85%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	125	11,50%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	39	3,59%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	31	2,85%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	24	2,21%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	22	2,02%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	21	1,93%
RADIOGRAFIA DE MAO	19	1,75%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	16	1,47%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	11	1,01%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	11	1,01%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	1,01%

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	0,92%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	9	0,83%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,74%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0,74%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,55%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,37%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,09%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.087	19,48%
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	5.581	19,70%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.820	34,39%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.190	31,62%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5.044	22,18%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.422	6,25%
GLICEMIA CAPILAR	408	1,79%
INALACAO / NEBULIZACAO	319	1,40%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	257	1,13%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	156	0,69%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	47	0,21%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	42	0,18%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	22	0,10%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	22.742	80,30%
TOTAL GERAL	28.323	



5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas e Coordenação UPA 24h

03/10/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:30:01 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano/Mês	Dia	Questionário	Unidade
<input type="text" value="2016-09"/>	<input type="text" value="31, ..."/>	<input type="text" value="PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS"/>	<input type="text" value="UPA Irajá"/>

Níveis de análise
Unidade;Ano/Mês;Questionário;Pergunta;Resposta Pergunta;Resposta Resposta

<u>Unidade</u>	<u>Ano/Mês</u>	<u>Questionário</u>	<u>Pergunta</u>	<u>Resposta</u>	<u>Qty Respostas</u>
<input type="radio"/> UPA Irajá	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	6
<input type="radio"/> UPA Irajá	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	3
Total geral					9

⏪ ⏩ Página 1 de 1 - 2 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:30:01
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano/Mês - Múltipla seleção: 2016-09;
Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
Questionário - Múltipla seleção: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
Unidade - Múltipla seleção: UPA Irajá;

Status dos objetos
Grade visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=8A8F8E8E97A5ABBE&C=0D0A0B091C2034C7&D=353D2DDF7E8B95B053F507153237&E=5DD454D4>



Data: 05 de outubro de 2016

Hora: 12:38

Local: UPA Irajá

Participantes: Rodrigo Câmara Teixeira, Dilma Soares Freitas.

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 12:38, na sala de Coordenação da UPA Irajá, sito à Avenida Monsenhor Félix; 380, CEP: 21361-132 Irajá - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) o gerente administrativo Rodrigo Câmara Teixeira e a auxiliar administrativa Dilma Soares Freitas para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foram apresentados os resultados dos relatórios de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados nas salas de observação da UPA nos mês de setembro de dois mil e dezesseis, totalizando 38 entrevistados. Foram apresentados, ainda, os resultados das pesquisas realizadas com os demais pacientes da Unidade, quando da interrupção dos questionários por problemas intermitentes no totem de avaliação.

As pesquisas foram realizadas de forma manual e diária por um auxiliar administrativo, observando os mesmo quesitos perguntados na feita com os usuários atendidos nos consultórios médicos, executada via totem.

Foram realizadas seis perguntas a cada paciente internado nas salas de observação da UPA Irajá, ou a seus acompanhantes: avaliação da limpeza das instalações; avaliações da triagem e de toda a equipe de enfermagem, da equipe médica e da agilidade de atendimento ao qual o paciente tem recebido, além de perguntas acerca da realização das medicações prescritas pela equipe médica. Do total de respostas dos usuários ou acompanhantes entrevistados, houve 217 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e somente 4 respostas de insatisfação, além de 7 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 95,18% de satisfação, e apenas 1,75% de insatisfação dos usuários entrevistados.



Com o objetivo de melhorar ainda mais o resultado da pesquisa, a equipe responsável solicitou ainda que os entrevistados pudessem fazer críticas ou sugestões sobre os serviços prestados nas salas de observação. A maior queixa dos entrevistados foi acerca da demora na execução de alguns exames, que não são realizados na UPA, além de reclamações sobre a lentidão na transferência dos pacientes para um hospital especializado. Coube à equipe entrevistadora a elucidação destes pontos, explicando o procedimento de regulação de pacientes nos sistemas próprios para este fim (SISREG e SER), reduzindo ainda mais a insatisfação dos entrevistados.

As pesquisas realizadas em papel nos pacientes atendidos normalmente nos consultórios foram sempre realizadas em períodos em que o totem teve problemas de instabilidade, problemas estes já repassados ao setor para saná-los. O questionário utilizado foi mesmo dos pacientes internados, contendo também 06 (seis) perguntas para ser avaliado o grau de satisfação para cada quesito. O total de pesquisados foi de 1.647 pacientes. Do total de respostas dos usuários entrevistados, houve 9.025 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e 182 respostas de insatisfação, além de 675 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 91,33% de satisfação, e 1,84% de insatisfação dos usuários entrevistados.

Sem mais para tratar, eu Rodrigo Câmara Teixeira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Rodrigo Câmara Teixeira _____

Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativo
Mat.: 40315
UPA Itajaí

Dilma Soares Freitas _____



5.4 Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente

Fonte: Klinikos/ Eco Sistemas

CLINICA MÉDICA

UPA IRAJA

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Profissional:

Período de .: 01/09/2016 a 30/09/2016

Total de Boletins:	5.805
Total de Boletins Pendentes:	412 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Realizados:	5.298 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	95 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.



PEDIATRIA

UPA IRAJA

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Profissional:

Período de ..: 01/09/2016 a 30/09/2016

021609300181	RAFAELA VITORIA PEREIRA DE SOUZA	F	4	30/09/2016 17:06:00	PEDIATRIA	0h:14m	A - Alta por Decisao Medica
021609300182	BIANCA NUNES DA SILVA	F	11	30/09/2016 17:11:00	PEDIATRIA	1h:10m	A - Alta por Decisao Medica
021609300185	VITORIA HENRIQUE DO NASCIMENTO	F	8	30/09/2016 17:14:00	PEDIATRIA	42h:19m	A - Alta por Decisao Medica
021609300187	YASMIN VITORIA MIGUEL	F	10	30/09/2016 17:27:00	PEDIATRIA	0h:26m	A - Alta por Decisao Medica
021609300191	ARTHUR ALBUQUERQUE MONTEIRO DE BARROS	M	2	30/09/2016 17:54:00	PEDIATRIA	0h:16m	A - Alta por Decisao Medica
021609300194	LUIZ FELIPE SANTOS NASCIMENTO	M	28	30/09/2016 17:59:00	PEDIATRIA	0h:17m	A - Alta por Decisao Medica
021609300195	MARIA EDUARDA RAMOS PEREIRA	F	11	30/09/2016 18:07:00	PEDIATRIA	0h:14m	A - Alta por Decisao Medica
021609300196	ANA JULIA COSTA DOS SANTOS	F	3	30/09/2016 18:26:00	PEDIATRIA	2h:50m	A - Alta por Decisao Medica
021609300197	BERNARDO AUGUSTO SOBRAL DE SOUZA	M	3	30/09/2016 18:28:00	PEDIATRIA	0h:20m	A - Alta por Decisao Medica
021609300203	JULIA LOPES DOS SANTOS	F	4	30/09/2016 18:57:00	PEDIATRIA	0h:37m	A - Alta por Decisao Medica
021609300204	LUANA DOS SANTOS SILVA	F	11	30/09/2016 19:03:00	PEDIATRIA	3h:45m	A - Alta por Decisao Medica
021609300208	ANA BEATRIZ GOMES PINHEIRO	F	5	30/09/2016 19:23:00	PEDIATRIA	0h:38m	A - Alta por Decisao Medica
021609300212	CRISTHYAM PINHEIRO VICTORIANO	M	1	30/09/2016 20:23:00	PEDIATRIA	0h:21m	A - Alta por Decisao Medica
021609300215	LUIZ MIGUEL DE LIMA SILVA	M	7	30/09/2016 20:41:00	PEDIATRIA	0h:27m	A - Alta por Decisao Medica
021609300220	RHUAN PAULO COSTA DE SOUZA	M	10	30/09/2016 21:13:00	PEDIATRIA	1h:17m	A - Alta por Decisao Medica
021609300228	KAUA COSTA DE VASCONCELLOS	M	1	30/09/2016 22:07:00	PEDIATRIA	27h:09m	A - Alta por Decisao Medica
021609300231	PATRICK FERREIRA SANTOS	M	12	30/09/2016 22:14:00	PEDIATRIA	0h:35m	A - Alta por Decisao Medica
021609300233	RYHANNA DA COSTA BARBOSA	F	1	30/09/2016 22:46:00	PEDIATRIA	0h:30m	A - Alta por Decisao Medica

Total de Boletins Realizados: 1.784



Total de Boletins: 1.835
Total de Boletins Pendentes: 37 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Realizados: 1.784 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência: 14 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 03/10/2016 10:05:45 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.

5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

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

DATA: 04/10/2016

HORÁRIO: 11:23

LOCAL: UPA IRAJÁ

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas e vinte e três minutos, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Roberto Andrade Simões, Coordenador Médico, Joana D'arc de Lima Correa, Coordenadora de Enfermagem, e Mara Luana dos Santos Pacheco, Enfermeira Rotina, para dar início a quadragésima sexta reunião da Comissão de Revisão de Óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de setembro desse ano.

Pelo presente identificamos 10 óbitos registrados na Unidade, todos desses 10 (dez) foram emitidos Declarações de Óbitos no UPA, nenhum foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. De todos os óbitos registrados 03 (três) entrou na Unidade já cadáver como foi registrado nos prontuários médicos. Não tivemos óbito em pediatria.

No total de óbitos ocorridos na unidade no decorrer do mês de agosto 01 (um) foi com mais de 24 horas, 06 (seis) foram óbitos ocorridos com menos de 24hs.

Todos os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na sala vermelha da unidade.

As causas de óbito no mês de Setembro foram: **Choque Cardiogênico, Choque Séptico, Acidente Vascular Cerebral**. Observado que Não tiveram Declarações de Óbito fornecidas com diagnóstico de **Parada Cardiorrespiratória**, o que reflete melhora no preenchimento da **DECLARAÇÃO DE ÓBITO**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA 02 – UPA IRAJÁ
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FELIX, Nº 380 – IRAJÁ – RIO DE JANEIRO – CEP.: 21235-110
Telefones: (21) 2333-9821 / (21) 2333-9822 / (21) 2333-9823 / FAX (21) 2333-9824



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

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

Roberto Andrade Simões _____

Joana D'arc de Lima Corrêa _____

Mara Luana dos Santos Pacheco _____


D^a Joana D'arc de L. Corrêa
Enfermeira
COREN-178620


Mara Luana dos S. Pacheco
Enfermeira
COREN-RJ 417.198

5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)

Fonte: Comissões/ UPA 24h



QUADRAGÉSIMA SEXTA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

Data: 04/10/2016

Hora: 10:00h

Local: Upa 24h - Irajá

Ao quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada na Upa 24h Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Roberto Andrade Simões Castro, Coordenador Médico, Joana Darc de Lima Correa, Coordenadora de Enfermagem e Marcio Fortes, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a quadragésima sexta reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção hospitalar com os dados referentes ao mês de setembro de 2016. Em setembro sobre o SINAN, cabendo informar que, foram registrados trinta e três casos suspeitos de agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitam os critérios estabelecidos pela Portaria nº 204, de 17 de Fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao CMS Clementino Fraga, e foi registrado quatro casos suspeitos de Dengue, um caso de febre Chikungunya e vinte e seis casos de violência interpessoal / autoprovocada, um caso de abuso sexual e um caso intoxicação exógena. Em setembro não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade de Irajá. No referido mês apresentamos um total de cento e quinze usuários internados nas salas de observação, sendo vinte internações na sala vermelha; vinte internações na sala amarela pediátrica e setenta e cinco internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram revisados 100%, sem registro de infecção

relacionada à assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foi de dez, sendo três relacionados à infecção comunitária (Choque Séptico), sendo revisado pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto a precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.

Coord. Roberto Simões Castro _____


Dr. Joana D'Arc de L. Corrêa
Enfermeira
COREN 79520

Coord. Enfermagem Joana Darc de Lima Corrêa _____

CCIH – Enfº Marcio Fortes _____

5.7 Anexo 7: Ata da Comissão Revisão de Prontuários

Fonte: Comissões/ UPA 24h



QUADRAGÉSIMA SEXTA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 04/10/2016

Hora: 10h00min

Local: UPA Irajá

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Roberto Andrade Simões, Coordenador Médico ; Joana D'Arc de Lima Correa, Coordenadora de Enfermagem e Marcio Fortes Soares Enfermeiro Responsável pela CCIH(Comissão de Controle de Infecção Hospitalar). Iniciamos a Quadragésima sexta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de setembro de dois mil e dezesseis. Foram gerados sete mil quinhentos e trinta e um boletim de atendimento, de clínica médica e pediatria. Destes boletins gerados quatrocentos e quarenta e nove encontram-se em aberto e sete mil e oitenta e dois foram encerrados corretamente. Cinco mil quinhentos e dez foram de clínica médica; mil oitocentos e vinte e um da pediatria; odontologia gerou duzentos quarenta e nove . Houve um pequeno aumento número total de atendimentos da pediatria e da clínica medica aumento no número de atendimentos da odontologia comparados ao mês de agosto.

Quanto à qualidade dos registros dos prontuários foi observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de infecção avaliou cento e quinze prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte na sala vermelha dos quais quatro com infecção comunitária, vinte na sala amarela pediátrica, sendo três com infecção comunitária e setenta e cinco na sala amarela adulto dos quais dezesseis com infecção comunitária. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade e nenhum acidente biológico. Constatado aumento do número de pacientes internados nas salas de observação. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Roberto Andrade Simões _____

Joana D'Arc de Lima Corrêa _____



Dr^a Joana D'Arc de L. Corrêa
Enfermeira
COREN 179520

Márcio Fortes Soares _____



5.8 Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

05/10/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 05/10/2016 às 03:38:24 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2016/09
Clínica de Atendimento: Clínica Médica
Dia: 31, ...
Risco Paciente: Vermelho, ...
Turno: ...
Unidade: UPA IRAJA

Níveis de análise
Ano e Mês Dia;Risco Paciente;Turno;Unidade Clínica de Atendimento Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amarelo Cons	Qtd Atend Meta Amarelo Cons	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho
2016/09	5959	5807	4648	2686	1023	718	103	74
Total geral	5959	5807	4648	2686	1023	718	103	74

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:45 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 05/10/2016 às 03:38:24
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/09
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica
Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo;Consulório;Ambulatório;Observação;Ativ;Vermelho;Vermelho;
Unidade - Múltipla seleção: UPA IRAJA;

Status dos objetos
Gráfico visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=6E3E1E377878D88&C=9E99BA99EC739ACAD&D=470866F021A3DDP60F0201054E4E65CC1A6>

18/10/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 18/10/2016 às 03:41:14 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Viva Rio | DAYANE PONTES (Sair)

Ano e Mês: 2016/04, ...
Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLÍNICA, ...
Dia: 31, ...
Risco Paciente: Verde
Turno: ...
Unidade: UPA IRAJA

Níveis de análise
Ano e Mês Dia;Risco Paciente;Turno;Unidade Clínica de Atendimento Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amarelo Cons
2016/09	6379	6219	6219	6010	0
2016/08	6014	5854	5854	5503	0
2016/07	7890	7644	7644	6896	0
2016/06	7710	7509	7509	6823	0
2016/05	7908	7524	7524	5736	0
2016/04	9087	8385	8385	5772	0
Total geral	44988	43135	43135	36340	0

Página 1 de 1 - 6 registros / 00:00:40 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 18/10/2016 às 03:41:14
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/09;2016/08;2016/07;2016/06;2016/05;2016/04;
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLÍNICA MÉDICA;PEDIATRIA CLÍNICA;
Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
Risco Paciente - Múltipla seleção: Verde;
Unidade - Múltipla seleção: UPA IRAJA;

Status dos objetos
Gráfico visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=C147C645D887ED79&C=64E163E17B8197A2&D=959D8DBF5EEB7497B55AFB000F14&E=DD4BD254>



Tempo por Risco

03/10/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

UPA - Urgência e Emergência

16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA

Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:36:26 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano Atendimento MédicoAtendimento de ContingênciaClassificação de RiscoData de AtendimentoEspecialidade ClínicaMes de AtendimentoTurno do atendimentoUnidade de Saúde

2016NVermelho, ...31, ...PEDIATRIA, ...9UPA IRAJA

Níveis de análise

Ano de Atendimento;Unidade de Saúde;Classificação de Risco; Dia de Atendimento;Turno do atendimento Unidade de Saúde;Classificação de Risco;Código do ...

Ano de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2016	UPA IRAJA	Amarelo Consultorio		809	3	25	14	10
2016	UPA IRAJA	Amarelo Observacao		1.158	2	20	11	13
2016	UPA IRAJA	Verde		509	3	46	17	30
2016	UPA IRAJA	Vermelho		2.522	2	15	13	3
Total geral				573	3	42	16	26

Sem paginação - 4 registros / 00:00:38 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:36:26
Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2016;
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio;Amarelo Observacao;Verde;Vermelho;
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA;PEDIATRIA;
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 9;
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA IRAJA;

Status dos objetos
Gráfico visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=3237D6758894B84C&C=B3B0ADAFB645CB5F&D=DB64F60511243CDF7C9CB946C543&E=0B7AFC67>

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
01/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021608280148		ANETE GUEDES HERRERA	56 ANOS	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
02/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609010026		IVONETE ROMAO DE MOURA	61 ANOS	PARADA RESPIRATORIA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
06/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609050225	177467880	PAULO CELSO AARAO DE BARROS	64 ANOS	BRADICARDIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. FED. SERVIDORES DO ESTADO
07/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609050091		JOAO BATISTA SILVA	70 ANOS	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
09/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609090043		LIVIA VITORIA RAMOS ALVES	01 ANO	BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
11/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609080269	177848174	MARLENE CALAGO DO NASCIMENTO	81 ANOS	SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
12/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609080151	177822352	JOAO GONCALVES MARTINS	82 ANOS	ICTERICIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
14/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609120171	178043066	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO PASSOS	70 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
15/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609110171	178032118	PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA	62 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSP. DO CORAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS - HSCOR
18/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609160014	178556625	JOAO TORRES DE LIMA	66 ANOS	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	HOSP. FED. DA LAGOA
20/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609200200		ELINE ARAUJO SOARES JORGE	35 ANOS	ABORTO ESPONTANEO - COMPLETO OU NAO ESPEC, COM OUTRAS COMPLICACOES OU COM COMPLICACOES NAO ESPECIF	HOSP. MATERNINADA DE ALEXANDER FLEMING
21/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609160001	178466893	LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA	62 ANOS	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	INST. NACIONAL DE CARDIOLOGIA - INC



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

28/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609280159		MARLENE NORBERTO DA SILVA FERREIRA	64 ANOS	HAS	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
28/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609270298		MARCOS GABRIEL MONTEIRO GOMES	17 ANOS	PARADA CARDIACA COM RESSUSCITACAO BEM SUCEDIDA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
30/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609300007		GABRIELA FABIA DA FONSECA DOS SANTOS	05 ANOS	MIIASE CUTANEA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
30/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	021609230091	179286763	LUIZ NEVES FIDELIS	71 ANOS	DESNUTRICAO PROTEICO-CALORICA NAO ESPECIFICADA	UPA ENGENHO NOVO



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO - CLÍNICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 30/09/2016
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:54
Competência: 09/2016				Versão: 3.2.50
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
09307127735	700607951882568	ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
42506093753	106056924130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12076859764	705407499106898	AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11073777731	980016288787286	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10663645751	700501148074953	ANDRE GONZATTI GRABIN BABO DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
77589793515	702003854032685	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12608014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
06655924693	706405671088186	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11887093729	980016293760323	BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09946633744	704006374837069	CAMILA MOREIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674495726	980016295650541	CAROLINA FARIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05728058701	980016295026856	ERIC LIPPINCOTT	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674796769	704607697070822	FELIPE FARIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12548582701	700003206058400	FLAVIA SANTOS GOMES NETO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12436172765	708507366934572	GABRIEL MARQUES FERREIRA MARCULINO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09334488646	980016295039532	IGOR VIANA NUNES COELHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03023584630	980016293860093	JOSY KNEIPP MACHADO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
44655835753	201553018150003	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01952557127	704100155606278	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11223173798	700505528449758	MAURICIO RODRIGUES BARCELOS DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
06204491792	708207164676249	MILDRED JUDITH SAMBONI RAMOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12458259766	701402652786635	RONALDO GAMA PENA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10240544706	704301523724492	WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
TOTAL: 23				



Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 30/09/2016
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 14:55
Competência: 09/2016				Versão: 3.2.50
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
11080160736	700200490740726	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10545453755	707006890697830	CARLA SILVA DOS SANTOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
08632633724	980016276786751	JOSE GUILHERME SILVA COUTINHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11990630707	980016296178536	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10751096717	980016285808223	LIVIA DIAS DA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12805479793	706709570293915	LUMI AMARAL GOMES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
94687013287	980016293758981	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10684617722	980016287814883	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
53569822753	108364158490005	NEUSA MARIA DE BARROS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10257100709	980016287826091	RAFAEL BASTOS CARREIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09337283794	980016278305076	RODRIGO LOPEZ FARIAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
85578851720	980016295150603	SIMONE BASTOS PEREIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12437802746	700005006511901	STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12411616740	980016296402657	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
TOTAL: 14				

6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		539.268,57
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		2.591,34
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.002.591,34
DESPESAS		
Pessoal		734.312,42
Material de Consumo		155.245,60
Serviços de Terceiros		236.079,10
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		5.031,71
Despesas Bancárias		1.127,30
Outras Despesas Operacionais		23.674,59
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.155.470,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		386.389,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		385.389,19
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
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)		386.389,19

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês setembro/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 85,59% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 98,17% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 1 profissional, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Auxiliar de Farmácia	1

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

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA

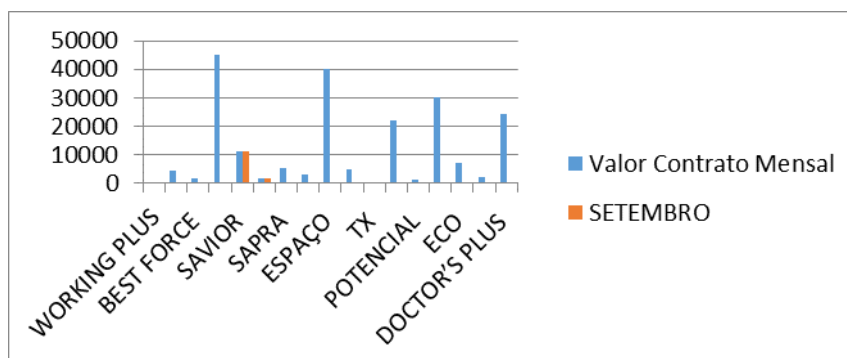
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 à **SETEMBRO de 2016**.

Valores Fixos



***As empresas WORKING PLUS, BEST FORCE, PREMIER, STTR, SEPARAR, POTENCIAL, TOSTES, ECO, KAIQUE, DOCTOR'S PLUS não emitiram nota até a presente data.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em SETEMBRO de 2016:

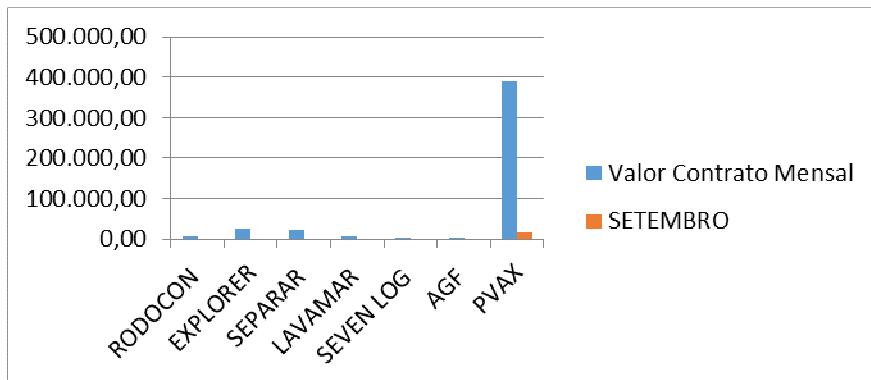
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	11.080,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR	39.998,58	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

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:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavamar:** Presta serviço de Lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavamar:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis



***As empresas RODOCON, EXPLORER, SEPARAR, LAVAMAR, AGF não emitiram nota até presente data.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em SETEMBRO de 2016:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
AGF	EXTINTORES	3.000,00	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	16.851,40

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
 Data da operação: 04/10/2016 - 17h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004205-6	27.103,57	2.389,05	29.492,62

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	34.116,76		34.117,76
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-3.032,81	31.084,95
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-18.968,75	12.116,20
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-2.685,98	9.430,22
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-4.484,11	4.946,11
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-3.054,76	1.891,35
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-1.890,35	1,00
02/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	21.087,03		21.088,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	135		-91,20	20.996,83
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-435,60	20.561,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-17.533,21	3.028,02
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-570,33	2.457,69
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-1.319,80	1.137,89
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-1.136,89	1,00
05/09/2016	DEPOS. ENTRE AGS' DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106898	1.000.000,00		1.000.001,00
	TARIFA BANCARIA	800001		-6,50	999.994,50
	TAR. ENTREGA TAL DOMICILIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-435,60	999.558,90
06/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	136		-91,20	999.467,70
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	5900453		-357,43	999.110,27
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310		-452.927,76	546.182,51
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-5.138,35	541.044,16
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-52.025,56	489.018,60
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-2.811,64	486.106,96
	DOC/ TED INTERNET	5900453		-8,80	486.098,16
	TED INTERNET	141		-790,57	485.307,59
08/09/2016	CHEQUE COMPENSADO	141		-790,57	485.307,59
09/09/2016	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81409		-162.673,00	322.634,59
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-179,91	322.454,68
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039		-42,05	322.412,63
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-95,62	322.317,01
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-95,62	322.221,39
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-57,24	322.164,15
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-98,08	322.066,07
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-44,00	322.022,07
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-190,44	321.831,63
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-1.710,15	320.121,48
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-37,51	320.083,97
12/09/2016	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81412		-42.966,11	277.117,86
	TRANSF. CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

	VIVA RIO	814720	-2.156,80	274.961,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733	-2.946,80	272.014,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749	-211,20	271.803,06
13/09/2016	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814	-1.517,00	270.286,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81413	-100.349,79	169.936,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137149	-226,00	169.710,27
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499147	-1.706,70	168.003,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2344148	-4.942,08	163.061,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412	-607,20	162.454,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546	-1.205,90	161.248,39
14/09/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	9871937	-20.815,93	140.432,46
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-1.992,02	138.440,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81414	-15.121,85	123.318,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186424	-3.004,95	120.313,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038	-6.373,08	113.940,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	-2.032,81	111.907,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-88,00	111.819,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9871937	-8,80	111.810,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-556,79	111.254,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-582,78	110.671,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-34,51	110.636,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-34,51	110.602,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-38,68	110.563,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-42,26	110.521,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-54,36	110.467,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-55,01	110.412,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-56,65	110.355,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-267,24	110.088,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-299,38	109.788,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-384,15	109.404,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-401,48	109.003,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-407,29	108.595,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-417,07	108.178,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-424,27	107.754,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-449,95	107.304,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-525,33	106.779,24
15/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT SAPRA LANDAUER	137	-583,08	106.196,16
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10916	-64,80	106.131,36
16/09/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KSI ROLAMENTOS E PEÇ	2237785	-221,61	105.909,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530	-15.192,55	90.717,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2237785	-8,80	90.708,40
19/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	138	-26,60	90.681,80
20/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA' PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	4205	35.673,93	126.355,73
	5304394	-74.936,32	51.419,41	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-1.882,75	49.536,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065	-457,05	49.079,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085	-4.028,29	45.051,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164	-330,00	44.721,32

	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-3.865,73	40.855,59
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-40.848,78	6,81
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928		-5,81	1,00
22/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	4205	21.655,12		21.656,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	4974335		-12.541,17	9.114,95
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	5206605		-726,85	8.388,10
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-606,45	7.781,65
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814142		-3.989,51	3.792,14
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-3.782,34	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4974335		-8,80	1,00
23/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	4205	11.390,18		11.391,18
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-1.339,70	10.051,48
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-1.289,91	8.761,57
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-4.839,27	3.922,30
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-1.318,50	2.603,80
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-2.602,80	1,00
26/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4205	12.421,43		12.422,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	139		-9.422,80	2.999,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	140		-136,32	2.863,31
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	6595596		-1.575,00	1.288,31
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-998,00	290,31
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-26,40	263,91
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-254,11	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6595596		-8,80	1,00
27/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF. CC PARA CC PJ POTENCIAL SISTEMA ELETRONICO	4205	10.131,35		10.132,35
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	3262036		-3.480,00	6.652,35
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-6.651,35	1,00
28/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGFOR TED STR SD TOTAL	4205	3.583,91		3.584,91
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	81428		-3.566,31	18,60
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-17,60	1,00
29/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4205	1.440,28		1.441,28
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	141		-374,40	1.066,88
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-1.065,88	1,00
30/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	4205	3.970,73		3.971,73
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864	42,05		4.013,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVAMAR EMPR IND SER	9350913		-817,90	3.195,88
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-1.524,65	1.671,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-1.258,64	412,59
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-8,80	403,79
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-254,11	149,68
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-139,88	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9350913		-8,80	1,00
Total			1.155.512,77	-1.155.512,77	1,00

Os dados acima têm como base 04/10/2016 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR				-3.969,73
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	3.970,73		1,00
03/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	352.401,02		352.402,02
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246	150.000,00		502.402,02
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-4.440,33	497.961,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-21.876,13	476.085,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	-1.104,00	474.981,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-2.633,09	472.348,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365	-433.308,36	39.040,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	-10.270,15	28.769,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557	-1.890,35	26.879,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691	-6.853,97	20.025,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922	-20.024,64	1,00
04/10/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814169	-2.038,98	-2.037,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814966	-1.005,93	-3.043,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814989	-1.493,29	-4.537,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142	-26,60	-4.563,80
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814535	-1.319,80	-5.883,60
Total		506.371,75	-508.285,62	-5.883,60



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
 Data da operação: 04/10/2016 - 17h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004205-6	27.103,57	2.389,05	29.492,62

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	SALDO ANTERIOR				538.267,57
01/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-34.116,76	504.150,81
02/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-21.087,03	483.063,78
19/09/2016	RENDIMENTOS	1707240	3.497,45		486.561,23
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1762228		-786,92	485.774,31
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
20/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-35.673,93	450.100,38
22/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-21.655,12	428.445,26
23/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-11.390,18	417.055,08
26/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-12.421,43	404.633,65
27/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-10.131,35	394.502,30
28/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-3.583,91	390.918,39
29/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.440,28	389.478,11
30/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-3.970,73	385.507,38
	TRANSF CP PARA CC P J	814529		-119,19	385.388,19
	VIVARIO				
Total			3.497,45	-156.376,83	385.388,19

Os dados acima têm como base 04/10/2016 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-3.970,73	-3.970,73
03/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-352.401,02	-356.371,75
Total			0,00	-356.371,75	-356.371,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0004 - V.12.1.12.0	
LADREIRA DA GLÓRIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 03/10/2016 10:10:02 AM		Centro de Custo: 10061995 - Seq: 7	
			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	9,83	5.164,33	0003	INSS	5	3,97	171,06
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	7,53	0004	IRRF	5	0,95	1.316,97
0097	INTEGRIDADE	1	0,00	9,12					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	706,55					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	7,81					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	132,62					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,03	1.327,41 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,03	442,47 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	171,06 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,77	35,08 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	0,77	35,08 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	120,41 B					
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	84,96 B					
Proventos		6.027,97	Descontos		1.488,03	Líquido		4.539,94	
PGTS Dep.	623,83					Base Sal. Fam.	6.027,97		
PGTS 13º Dep.	0,00					Base IRRF	6.027,97		
PGTS Dep. (SEFIP)	623,83					Base IRRF 13º	0,00		
PGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					Base IRRF Férias	1.327,41		
PGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		206,14	BASE PIS		145.395,59		
PGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
PGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		6.019,16					
PGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00					
Base PGTS	7.797,85	Base INSS Ac. Teto		0,00					
Base PGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
Base PGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base PGTS (SEFIP)	7.797,85	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base PGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base PGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base PGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base PGTS Ativos	7.797,85	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base PGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco		6.019,16					
Base PGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base PGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base PGTS Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base PGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	6	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO LADREIRA DA GLÓRIA 99 RIO DE JANEIRO FOLHA ANALITICA VIVA RIO Página: 0005 - V.12.1.12.0
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 03/10/2016 10:10:02 AM Centro de Custo: 10061995 - Seq: 7

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INGALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0496	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0044	FERIAS PAGAS 120 MES ANTERIOR B	44	0	X	X	X	X	X	X					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO B	78	0	X	X	X	X	X	X					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL B	89	81											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI B	138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR B	131	80											
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL B	0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL B	0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO B	0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0044	FERIAS PAGAS 120 MES ANTERIOR B	44	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO B	78	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL B	89	81											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI B	138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR B	131	80											
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL B	0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL B	0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO B	0	78											

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0006 - V.12.1.12.0
Emissão: 03/10/2016 10:10:02 AM
Centro de Custo: 10061995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIJKLMNOPSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOQOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXE
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10061995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0059 - V.12.1.12.0					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ			UPA - IRAJÁ / VIVA RIO			Emissão: 03/10/2016 9:45:35 AM					
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10061820 - Seção: 1					
TOTALS DA QUEBRRA											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	150	4.327,28	429.526,09	0003	INSS	154	1.440,57	41.505,74		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	5.426,51	0004	IRRF	72	1.410,18	67.156,92		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	3.430,08	0006	VALE TRANSPORTE	65	384,00	4.608,56		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	62,50	4.059,11	0011	INSS 130. SALARIO	3	27,00	579,42		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	23,00	4.189,61	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	7	0,00	233,70		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.760,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	302,83		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	3.451,18	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	48,99		
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	194,20	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	159,77		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	146,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	21.544,70		
0082	HORA EXTRA 50%	2	34,00	419,84	0183	ATRASSO	31	106,46	4.304,82		
0083	HORA EXTRA 100%	2	27,00	444,54	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	301,78	7.834,96		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	1.234,77	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.177,82		
0094	GRATIFICACAO	37	0,00	66.794,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	35	496,57	20.986,05		
0097	INSALUBRIDADE	150	0,00	30.294,61	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	217,80		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.569,61	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	2	0,00	189,06		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	172,87	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	1	0,00	1.033,58		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	263,15							
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	1	0,00	364,96							
0215	ATESTADO MEDICO	13	66,00	8.840,53							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89							
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	109	5.232,27	33.118,73							
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	631,38							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	686,02							
0454	SALDO DE SALARIO	3	53,00	3.498,45							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	210,47							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.277,47							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	4.173,33							
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	19	53,00	15.470,00							
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	19	22,00	8.370,00							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	5	7,00	3.540,00							
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	51,33							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	90,00	528,00							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	10	0,00	5.500,00							
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	9	0,00	2.110,00							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	660,00							
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	2	0,00	3.016,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	226,36							
0793	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	150,83							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1.502,81							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	980,68							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	230,05							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	211,29 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	356,11 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.477,73 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	70,43 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	66	0,00	10.109,53 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	608,55 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	22.524,95 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	144,24 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	393,35 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	154	1.440,57	41.505,74 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	27,00	579,42 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	68	0,00	10.588,33 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	24,00	5.123,11 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	5.083,72 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	146,73 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	153,68 B							
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	2	0,00	395,20 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156	0,00	6.165,82 B							
Proventos				652.839,92	Descontos				171.884,72	Líquido	480.955,20
FGTS Dep.				49.589,81	INSS Segurado				42.085,16	Base Sal. Fam.	619.145,43
FGTS 13° Dep.				463,80	Estorno INSS				13.173,36	Base IRRF	617.809,02
FGTS Dep. (SEPIP)				49.282,52	Base INSS				619.872,67	Base IRRF 13°	5.797,48
FGTS 13° Dep. (SEPIP)				393,36	Base INSS 13°				5.797,48	Base IRRF Férias	230,05
FGTS Rescisão (SEPIP)				144,24	Base INSS Ac. Teto				177.873,02	BASE PIS	709.169,87
FGTS 13° Rescisão (SEPIP)				393,36	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00	VALOR PIS	7.091,65
FGTS Memor Apr. (SEPIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEPIP)				0,00	Base INSS 13° 15 Anos				0,00		
Base FGTS				619.872,67	Base INSS 20 Anos				0,00		
Base FGTS 13°				5.797,48	Base INSS 13° 20 Anos				0,00		
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00		
Base FGTS (SEPIP)				616.031,44	Base INSS 13° 25 Anos				0,00		
Base FGTS 13° (SEPIP)				4.917,06	Base INSS N Exp. Risco				619.872,67		
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco				5.797,48		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS Ativos				614.228,40	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13° Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				4.444,27							
Base FGTS 13° Demitidos				5.797,48							
Base FGTS Resc. (SEPIP)				1.803,04							
Base FGTS 13° Resc. (SEPIP)				4.917,06							
Ativos				165	Demitidos				3	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1	Aviso Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				173	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez				0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28			FOLHA ANALITICA VIVA RIO Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Página: 0060 - V.12.1.12.0 Emissão: 03/10/2016 9:45:35 AM Centro de Custo: 10061820 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	150	4.327,28	429.526,09	0003	INSS	154	1.440,57	41.505,74
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	5.426,51	0004	IRRF	72	1.410,18	67.156,92
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	3.430,08	0006	VALE TRANSPORTE	65	384,00	4.608,56
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	62,50	4.059,11	0011	INSS 130. SALARIO	3	27,00	579,42
0048	130. SALARIO INDENIZADO	3	23,00	4.189,61	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	7	0,00	233,70
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.760,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	302,83
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	3.451,18	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	48,99
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	194,20	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	159,77
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	146,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	21.544,70
0082	HORA EXTRA 50%	2	34,00	419,84	0183	ATRASSO	31	106,46	4.304,82
0083	HORA EXTRA 100%	2	27,00	444,54	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	301,78	7.834,96
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	1.234,77	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.177,82
0094	GRATIFICACAO	37	0,00	66.794,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	35	496,57	20.986,05
0097	INSALUBRIDADE	150	0,00	30.294,61	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	217,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.569,61	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	2	0,00	189,06
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	172,87	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	1	0,00	1.033,58
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	263,15					
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	1	0,00	364,96					
0215	ATESTADO MEDICO	13	66,00	8.840,53					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	109	5.232,27	33.118,73					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	631,38					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	686,02					
0454	SALDO DE SALARIO	3	53,00	3.498,45					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	210,47					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.277,47					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	4.173,33					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	19	53,00	15.470,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	19	22,00	8.370,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	5	7,00	3.540,00					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	51,33					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	90,00	528,00					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	10	0,00	5.500,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	9	0,00	2.110,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	660,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	2	0,00	3.016,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	226,36					
0793	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	150,83					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1.502,81					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	980,68					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	230,05					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	211,29 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	356,11 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.477,73 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	70,43 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	66	0,00	10.109,53 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	608,55 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	22.524,95 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	144,24 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	393,35 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	154	1.440,57	41.505,74 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	27,00	579,42 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	68	0,00	10.588,33 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	24,00	5.123,11 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	5.083,72 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	146,73 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	153,68 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	2	0,00	395,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156	0,00	6.165,82 B					
Proventos		652.839,92	Descontos		171.884,72	Líquido		480.955,20	
FGTS Dep.		49.589,81	Base Sal. Fam.			Base Sal. Fam.		619.145,43	
FGTS 13° Dep.		463,80	Base IRRF			Base IRRF		617.809,02	
FGTS Dep. (SEFIP)		49.282,52	Base IRRF 13°			Base IRRF 13°		5.797,48	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		393,36	Base IRRF Férias			Base IRRF Férias		230,05	
FGTS Rescisão (SEFIP)		144,24	BASE PIS			BASE PIS		709.169,87	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		393,36	INSS Segurado		42.085,16				
FGTS Memor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		13.173,36				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		619.872,67				
Base FGTS		619.872,67	Base INSS 13°		5.797,48				
Base FGTS 13°		5.797,48	Base INSS Ac. Teto		177.873,02				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		616.031,44	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		4.917,06	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		614.228,40	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS Demitidos		4.444,27	Base INSS N Exp. Risco		619.872,67				
Base FGTS 13° Demitidos		5.797,48	Base INSS 13° N Exp. Risco		5.797,48				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.803,04	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		4.917,06	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Ativos		165	Demitidos		3	Lic. Maternidade		3	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		173	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		1	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2016 - CX: 0 - Per: 2
 FOLHA ANALITICA VIVA RIO Emissão: 03/10/2016 9:45:35 AM Centro de Custo: 10061820 - Seção: ?
 Página: 0061 - V.12.1.12.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X	X	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X				
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X	X	
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	0	0	X	X	X	X	X	X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0423	DEVOL. DRS. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X	X				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X	X	X	X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X				
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X				
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X	X	
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0							X			
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X	X		
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	B 181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81										
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0										
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B 0	0										
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
Cod	Descrição	CC	Prior	DED. IRRF	INSS IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF INSS	FGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0150	LIIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X	X					
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0										
0906	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X	X	X	X					
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	B 181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81										
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0062 - V.12.1.12.0
Emissão: 03/10/2016 9:45:35 AM
Centro de Custo: 10061820 - SegRo: 7

0524 FÉRIAS INDENTADAS SOBRE AVI B 329	6
9648 VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	B 0 0
9650 VALE REFEIÇÃO - TOTAL	B 0 0
9653 VALE TRANSPORTE - TOTAL	B 0 0
9927 DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0 78

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0063 - V.12.1.12.0
Emissão: 03/10/2016 9:45:35 AM
Centro de Custo: 10061820 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGLMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOQOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXE
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10061820

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	734.312,42
01.01	SALARIO	505.700,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	505.700,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.578,12
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.142,52
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	435,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	199.740,06
01.03.01	FGTS	51.225,90
01.03.02	IRRF	73.112,21
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.565,17
01.03.04	RESCISÕES	28.147,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.689,70
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.294,15
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.294,15
2	MATERIAL DE CONSUMO	155.245,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	39,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	39,35
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	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	149.095,34
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	56.831,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	92.263,81
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	998,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	998,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.112,91
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.112,91
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.079,10
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.482,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.482,40
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	19.483,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.004,95
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.998,22
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	6.020,31

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.028,29
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.992,02
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	5.886,21
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	5.886,21
03.13	INTERNET	3.049,30
03.13.01	INTERNET	3.049,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	837,70
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	837,70
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.831,08
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.831,08
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	162.673,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	162.673,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	5.031,71
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	5.031,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.031,71
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.127,30
06.01	TARIFAS	1.127,30
06.01.01	TARIFAS	1.127,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.674,59
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	23.674,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.674,59
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.155.470,72

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2016 a 30/09/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			385.388,19
A3 - TOTAL			385.389,19
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			385.389,19

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.186.489,84
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.935.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.935.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		2.591,34
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.591,34
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.937.591,34
Despesas CUSTEIO		
Salários		496.751,20
Benefícios		10.142,52
Encargos e Contribuições		161.477,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		46.110,91
Provisões (13º + Férias)		121.941,15
Outras Despesas de Pessoal		18.294,15
Sub-Total (3)		854.717,26
Materiais de Consumo (4)		66.653,90
Serviços de Terceiros (5)		342.455,60
Serviços Públicos (6)		36.704,22
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		24.801,89
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.325.332,87
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.325.332,87
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.798.748,30



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										setembro/2016
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	1.338,09	1.338,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	1097,64	486,58	0,00	486,58	2.432,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1097,64	486,58	48,14	534,72	1.069,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	162,14	648,72	648,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	177,34	663,92	663,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	184,64	671,22	671,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	186,94	673,52	673,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	80,98	636,86	636,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	80,98	661,88	661,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	253,18	834,08	834,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	289,80	870,70	870,70
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	486,58	0,00	486,58	486,58
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	486,58	243,14	729,72	729,72
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1097,64	486,58	0,00	486,58	486,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	36	947,11	419,85	102,77	522,62	2.090,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	947,11	419,85	237,17	657,02	1.314,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	947,11	419,85	262,37	682,22	1.364,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1052,34	466,50	256,06	722,56	722,56
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1646,44	729,87	531,07	1.260,94	1.260,94
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	5030,78	2.230,14	160,15	2.390,29	2.390,29
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	13241,51	5.869,96	0,00	5.869,96	5.869,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	1.338,09	18.733,23
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5554,21	2.462,18	0,00	2.462,18	2.462,18
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5554,24	2.462,19	0,00	2.462,19	2.462,19
Farmacutico	Farmacutico	223405	7	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	1.338,09	9.366,61
Farmacutico	Farmacutico	223405	2	CLT	33	3018,47	1.338,09	0,00	1.338,09	2.676,18
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3893,25	1.725,88	0,00	1.725,88	1.725,88
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1310,40	580,90	240,58	821,48	821,48
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1097,64	486,58	0,00	486,58	973,17
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	93,74	580,32	580,32
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	106,34	592,92	592,92
Medico	Medico	225125	11	CLT	12	3430,08	1.520,55	0,00	1.520,55	16.726,10
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3430,08	1.520,55	435,60	1.956,15	1.956,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

Medico	Medico	225125	11	CLT	24	6860,16	3.041,11	0,00	3.041,11	33.452,20
Medico	Medico	225125	1	CLT	32	9953,12	4.412,22	153,68	4.565,90	4.565,90
Medico	Medico	225125	6	CLT	36	10290,24	4.561,66	0,00	4.561,66	27.369,98
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13720,32	6.082,22	0,00	6.082,22	6.082,22
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13720,33	6.082,22	0,00	6.082,22	6.082,22
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17150,40	7.602,77	0,00	7.602,77	7.602,77
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	3430,08	1.520,55	0,00	1.520,55	6.082,22
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	6860,16	3.041,11	0,00	3.041,11	9.123,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	17150,40	7.602,77	0,00	7.602,77	7.602,77
Motorista	Motorista	517410	1	CLT	36	1760,82	780,57	0,00	780,57	780,57
Motorista	Motorista	517410	1	CLT	36	1760,82	780,57	147,15	927,72	927,72
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	36	1125,15	498,78	0,00	498,78	1.496,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	39,66	538,44	538,44
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	140,49	639,27	639,27
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	2	CLT	36	1578,58	699,78	26,89	726,67	1.453,35
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	2	CLT	36	1578,58	699,78	36,49	736,27	1.472,55
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	1578,58	699,78	148,49	848,27	848,27
Supervisor de Portaria	Supervisor de Portaria	517410	1	CLT	36	2456,79	1.089,10	470,59	1.559,69	1.559,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	36	CLT	24	1177,82	522,13	0,00	522,13	18.796,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	1,83	523,96	523,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1177,82	522,13	5,33	527,46	1.054,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	8,33	530,46	530,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	32,33	554,46	554,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	34,83	556,96	556,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	39,83	561,96	561,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1472,28	652,66	230,86	883,52	883,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2355,64	1.044,26	0,00	1.044,26	1.044,26
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1257,81	557,59	369,73	927,32	927,32
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	48	1509,38	669,11	0,00	669,11	2.676,43
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao	314115	1	CLT	40	1646,44	729,87	546,27	1.276,14	1.276,14
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1177,82	522,13	112,58	634,71	634,71
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	8	CLT	24	2136,75	947,22	0,00	947,22	7.577,77
Total						202.712,88	93.288,53	6.678,49	99.967,02	241.572,67

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

(2) CLT/PE/PI

(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										setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Controller	Controller Senior	252210	1	CLT	40	42,54	18,86	1,02	62,42	62,42
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	534,65	237,01	22,56	794,22	794,22
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1778,69	788,49	15,16	2.582,34	2.582,34
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	912,24	404,40	22,56	1.339,20	1.339,20
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1954,93	866,62	59,11	2.880,66	2.880,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	804,92	356,82	22,56	1.184,30	1.184,30
Total						6.027,97	2.672,20	142,97	8.843,14	8.843,14

(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Janaina Peçanha Costa	053.930.707-64	-	N/D	Médico (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	12h	12/09/2016	R\$ 316,80
Roberta Firmino dos Anjos	004.497.673-96	CRM - 52 - 0102318-7	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/09/2016	R\$ 1.840,00
Rhayane Peres de Oliveira da Silva	141.364.627-19	CRM-RJ 521071742	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	12/09/2016	R\$ 2.066,80
Valter Wilian de Paiva	066.027.816-26	CRM-RJ 521034022	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/09/2016	R\$ 880,00
Maria Donizete Moreira Brandao	750.251.757-04	CRM - 52-67663-2	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/09/2016	R\$ 1.879,27
Carlos Andres Baute Garcia	060.936.067-16	CRM - 52-101522-2	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/09/2016	R\$ 2.000,00
Suzana Alejandra Muniz	060.515.547-00	CRM-RJ 521064827	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	23/09/2016	R\$ 960,00
Roberta Firmino dos Anjos	004.497.673-96	CRM-RJ 521023187	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/09/2016	R\$ 1.642,80
Natalie da Silva Faria	095.958.937-65	CRM - 52-98137-0	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	23/09/2016	R\$ 960,00
Total							9				R\$ 12.545,67

(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 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													setembro/2016
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
Carlos Andre Baute Garcia	060.936.067-16	N/D	CRM - 52-101522-2	N/D	Médico (a)	PEDIATRA	125125	RPA	07/09 - 19:00 às 07:00 14/09 - 07:00 às 19:00	24 hs	R\$ 2.500,00	R\$ 775,00	R\$ 3.275,00
Maria Donizete Moreira Brandão	750.251.757-04	N/D	CRM - 52-67663-2	N/D	Médico (a)	PEDIATRA	125125	RPA	03/09 - 19:00 às 07:00 10/09 - 19:00 às 07:00	24 hs	R\$ 2.600,00	R\$ 806,00	R\$ 3.406,00
Natalie da Silva Faria	095.958.937-65	N/D	CRM - 52-98137-0	N/D	Médico (a)	PEDIATRA	125125	RPA	09/09 - 07:00 às 19:00	12 hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Roberta Firmino dos Anjos	004.497.673-96	N/D	CRM - 52 - 0102318-7	N/D	Médico (a)	CLINICO	125125	RPA	11/09 - 19:00 às 07:00 12/09 - 19:00 às 07:00	24 hs	R\$ 2.300,00	R\$ 713,00	R\$ 3.013,00
Susana Alejandra Nunez	060.515.547-00	N/D	CRM - 4.067	N/D	Médico (a)	PEDIATRA	125125	RPA	14/09 - 07:00 às 19:00	12 hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Total											R\$ 9.800,00	R\$ 3.038,00	R\$ 12.838,00

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de setembro/2016:Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SESUnidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	110
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	237
ALBERTO AZEVEDO AVILA	81
AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	178
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	410
ANDRÉ GONZATTI GRÁBIN BABO DE OLIVEIRA	9
ANDREYA DE OLIVEIRA ESTEVES	543



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
Estatística Atendimentos por Profissional

ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	285
ANTONIO DE PADUA ASSEF NASCIMENTO	185
ANTONIO THOMAZ DOS SANTOS	55
BARBARA HASSELMANN	199
CAMILA MOREIRA	802
CARLA SILVA DOS SANTOS	89
CARLOS GARCIA	89
CAROLINA FARIA ZACCHE	148



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
Estatística Atendimentos por Profissional

DERLI DIAS JOAQUIM DE CASTRO	32
EDGARDO DE JESUS LLANES ROBLES	46
EDUARDO DINIZ	62
ERIC LIPPINCOTT	54
FELIPE FARIA	274
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	81
GABRIEL MARQUES FERREIRA MARCULINO	53
IGOR VIANA NUNES COELHO	317



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
Estatística Atendimentos por Profissional

JAIME ANTONIO PEÑA BENITEZ	33
JOSE GUILHERME SILVA COUTINHO	56
JOSY KNEIPP MACHADO	233
JULIANA MARTINS DE CARVALHO	207
LIVIA DIAS DA SILVA	76
LUMI AMARAL GOMES	135
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	121
maria donizete moreira brandao	45



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
Estatística Atendimentos por Profissional

MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	198
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	73
MAURICIO RODRIGUES BARCELOS DE ALMEIDA	75
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	68
MILDRED JUDITH SAMBONI RAMOS	82
myrna alves felix	27
NATALIE DA SILVA FARIA	32
NEUSA MARIA DE BARROS	80



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
Estatística Atendimentos por Profissional

OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	116
RAFAEL BASTOS	116
RAPHAEL FERREIRA SILVA	2
ROBERTA FIRMINO	44
RODRIGO LOPES FARIAS	109
RONALDO GAMA	135
SIMONE BASTOS PEREIRA	175
SIMONE LEITE DE SOUZA	41



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irará
Estatística Atendimentos por Profissional

STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	76
SUSANA ALEJANDRA NUNEZ	37
TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	79
WILIAN MENEGUCI	260
Total Geral de Atendimentos	7.050



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								setembro/2016		
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820										
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ										
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês			
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ				
							Total	R\$	-	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	31/12/2016	2.199,60	0,00	Maio e Junho de 2016
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00	970,00	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58	0,00	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	891,28	Junho e Julho
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	7.000,00	0,00	Dezembro de 2015, Fevereiro, Março, Maio e Junho de 2016.
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	58.921.792/0001-17	Exame	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00	0,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	1.992,02	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00	15.000,00	Dezembro de 2015, Janeiro e Fevereiro de 2016.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	45.000,00	162.673,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75	0,00	Maio Junho e Julho de 2016.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	31/12/2016	4.025,00	0,00	
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	31/12/2016	11.080,00	13.850,00	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00	0,00	Julho e Setembro de 2016.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00	20.815,93	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	2.887,39	0,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	400,00	0,00	Maio Junho e Julho de 2016.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	9.702,00	3.948,11	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/12/2016	345,03	0,00	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00	3.198,00	Julho e Setembro de 2016.
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/12/2016	1.575,00	0,00	
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00	583,08	
Câmeras de segurança	POTENCIAL		01/04/2016	31/12/2016	1.160,00	3.480,00	Maio, Junho e Julho de 2016.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	30/11/2016	14.577,42	3.271,59	
Total						229.046,77	230.673,01	

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



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.824,11	100,00%	R\$ 1.824,11	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2016.
CSRF (Sede/Agosto)	R\$ 34,88	16,66%	R\$ 5,81	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre prestação de serviços da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2016.
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 799,66	100,00%	R\$ 799,66	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.054,76	100,00%	R\$ 3.054,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.890,35	100,00%	R\$ 1.890,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Empréstimos Consignados (Sede/Agosto)	R\$ 218,88	100,00%	R\$ 218,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Empréstimo Consignado competência Agosto de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 283,61	100,00%	R\$ 283,61	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Agosto de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Agosto de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 57.129,28	2,04%	R\$ 1.166,97	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Agosto de 2016.
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Agosto)	R\$ 24.373,49	2,04%	R\$ 497,87	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Agosto de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Agosto)	R\$ 11.553,86	2,04%	R\$ 236,01	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Agosto de 2016
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 848,59	2,04%	R\$ 17,33	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Agosto de 2016.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 4.883,17	2,04%	R\$ 99,75	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 4.070,05	2,04%	R\$ 83,14	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 5.771,70	2,04%	R\$ 117,90	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 22.314,40	2,04%	R\$ 455,81	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	2,04%	R\$ 36,78	Numeros de funcionários	Manutenção na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 2.001,00	2,04%	R\$ 40,87	Numeros de funcionários	Manutenção na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	R\$ 434,33	2,04%	R\$ 8,87	Numeros de funcionários	Manutenção Predial na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	R\$ 4.907,58	2,04%	R\$ 100,25	Numeros de funcionários	Manutenção Predial na Sede, competência Agosto de 2016
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 4.885,96	2,04%	R\$ 99,80	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 913,50	2,04%	R\$ 18,66	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 3.694,63	2,04%	R\$ 75,47	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 318,00	2,04%	R\$ 6,50	Numeros de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 382,00	2,04%	R\$ 7,80	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 764,00	2,04%	R\$ 15,61	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.

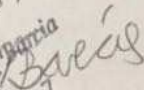
Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 2.468,30	2,04%	R\$ 50,42	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.
Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 21.145,05	2,04%	R\$ 431,93	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.
Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 12.000,00	2,04%	R\$ 245,12	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.
Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 12.216,75	2,04%	R\$ 249,55	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 12.703,09	2,04%	R\$ 259,48	Números de funcionários	IPTU na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.751,00	2,04%	R\$ 56,19	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 13.784,88	2,04%	R\$ 281,58	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 119.655,04	2,04%	R\$ 2.444,17	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 17.469,55	2,04%	R\$ 356,85	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Luz (Sede/Agosto)	R\$ 24.052,74	2,04%	R\$ 491,32	Numeros de funcionários	Despesas com Luz na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Luz (Sede/Agosto)	R\$ 27.008,41	2,04%	R\$ 551,70	Numeros de funcionários	Despesas com Luz na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 199,21	2,04%	R\$ 4,07	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 1.661,42	2,04%	R\$ 33,94	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 2.301,91	2,04%	R\$ 47,00	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.480,90	2,04%	R\$ 193,66	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.279,39	2,04%	R\$ 46,56	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.353,90	2,04%	R\$ 129,79	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 5.082,80	2,04%	R\$ 103,83	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.658,17	2,04%	R\$ 54,30	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 33.085,23	2,04%	R\$ 675,82	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Junho)	R\$ 5.032,09	3,58%	R\$ 179,91	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Junho de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Março)	R\$ 2.516,54	3,80%	R\$ 95,62	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Março de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.516,54	3,80%	R\$ 95,62	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Fevereiro de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.506,43	3,80%	R\$ 57,24	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Maio de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Abril)	R\$ 2.581,40	3,80%	R\$ 98,08	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 90.457,61	1,33%	R\$ 1.205,90	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Agosto de 2016.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 101,53	100,00%	R\$ 101,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2016.
Salário (Sede/Agosto)	R\$ 37.925,38	3,48%	R\$ 1.319,80	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes, competência Agosto de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 2.871,00	15,17%	R\$ 435,60	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 118.124,96	0,96%	R\$ 1.136,89	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2016.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 71.051,86	0,80%	R\$ 570,33	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2016.
TOTAL	R\$ 825.244,17		R\$ 23.674,59		


9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

 CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.
CNPJ: 27.110.113/0001-04 

Paciente: Luciana Faria Zaack
Atestado Médico:

Atesto M fins profissionais
que a paciente foi por
mim atendida, nesta
data, em consulta
eletiva, necessitando de
01 (um) dia de repouso.

29/09/16.
Dra. Luciana R. Barria
Médica
CRM 52.63908-7 



Angiologista • Clínico Geral • Cardiologia • Dermatologista • Endocrinologista
Gastro • Geriatria • Ginecologia • Neurologista • Ortopedia • Pediatria

Anchieta
Estr. Mar. Alencastro, 3759 - Tel.: 2455-9600

Jacarepaguá
R. Lopo Saraiva, 83 - Tel.: 3327-5533

Realengo
Av. Santa Cruz, 598 - Tel.: 3332-0596

Campinho
Estr. Indente Magalhães, 480/488 - Tel.: 3529-6666

S
A
Ú
D
E

P
R
A

S
E
M
P
R
E



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M L - 1º RM
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR
(Cmdo QGMG/1934)**

POSTO MÉDICO

DISPENSA MÉDICA

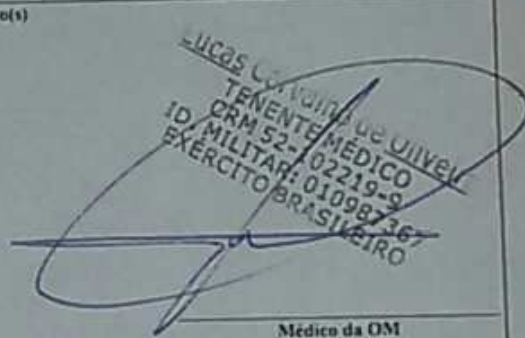
En

Posto/Grad: _____ RA/RG: _____ Nome Completo: *MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES DE ALMEIDA* do(a): *Base ADM 1º RM* OM: _____

Convém ser dispensado(s): *Expediente* Motivo(s): _____

02 (*dois*) dias, a contar de *20.09.2016*

Rio de Janeiro, RJ, *20* de *setembro* de *2016*



Lucas Cavalcanti de Oliveira
TENENTE MÉDICO
ID. CRM 52-02219-9
ID. MILITAR: 010987367
EXÉRCITO BRASILEIRO

Médico da OM

Observações:
Esta dispensa só terá validade se homologada em Boletim Interno, até 3(Três) úteis de sua expedição, o militar só poderá receber 30(trinta) dias de dispensa médica consecutivas ou não, após deverá ser encaminhado(a) a junta militar de inspeção de saúde para fins de Verificação de Aptidão Física(VAF).



<input type="checkbox"/> Instrução Física <input type="checkbox"/> Uso de Coturno <input type="checkbox"/> Barbear-se <input type="checkbox"/> Cortar o Cabelo <input type="checkbox"/> Blusa de Manga Comprida <input type="checkbox"/> Serviço <input type="checkbox"/> Cobertura	Outros Motivos: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
---	---

Expediente para convalescência

Em Domicílio

No Alojamento

" 150 ANOS DE TUIUTI E ILHA DA REDENÇÃO – HOMENAGEM AOS HERÓIS DA DEFESA DO BRASIL "



Número do CPF
194.871.257-10

Número do RG/DIC-RJ
326491925

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO
INTEIRO TEOR

MATRÍCULA:
0932520155 2016 1 00103 203 0030803 93

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBRN79802-GIH
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

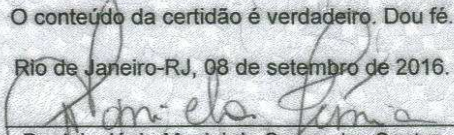
Certifica que, revendo este acervo o livro de registros de nascimentos **A-103**, dele à folha **203**, sob o número de ordem **30803**, consta o seguinte teor:

"Aos oito (08) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2016), nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste Cartório, compareceu RODRIGO LOPEZ FARIAS, brasileiro, médico, CPF nº 09337283794, portador(a) do(a) identidade nº 52809462 CRM-RJ, residente na Rua Tobias Moscoso, 38, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo declarado o nascimento de **SOPHIA VIEIRA LOPEZ FARIAS**, do sexo feminino, ocorrido aos seis (06) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2016), à(s) 20:38 hora(s), no(a) Casa de Saúde Laranjeiras Rio de Janeiro-RJ, sendo filha de RODRIGO LOPEZ FARIAS, brasileiro, , profissão: médico, naturalidade: Rio de Janeiro-RJ, portador do documento nº 52809462-CRM-RJ, residente no(a) Rua Tobias Moscoso, 38, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ e JULIANA VIEIRA DA SILVA AREAL FARIAS, com 27 anos de idade, brasileira, profissão: bancária, naturalidade: Porciúncula-RJ, portador do documento nº 217948090-DIC-RJ, residente no(a) Rua Tobias Moscoso, 38, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ. São avós paternos: ANTÔNIO FARIAS JUNIOR e MÔNICA LOPEZ FARIAS. São avós maternos: PATRIK RAMOS AREAL e MIRIAN APARECIDA VIEIRA. Declaração de Nascido Vivo nº 30686618949. OBSERVAÇÕES: Nada mais declarou e de tudo dou fé. Para constar, lavrei este termo que, lido e achado conforme é assinado. (a) RODRIGO LOPEZ FARIAS, o declarante. Eu, (a) Daniela Júnia Maciel de Sousa dos Santos, Substituta, o digitei. E eu, (a) Priscilla Machado Soares Milhomem, Oficiala Registradora, conferi, subscrevo e assino."

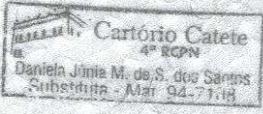
Era o que continha o presente termo, aqui fielmente transcrito do próprio original, ao qual me reporto.

4º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
RIO DE JANEIRO - RJ
Oficial: PRISCILLA MACHADO SOARES MILHOMEM
Correa Dutra, 75-B - Flamengo-CEP: 22210-050
Tels: (021) 2556-5113 / 2556-6917
www.cartoriocatete.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro-RJ, 08 de setembro de 2016.


Daniela Júnia Maciel de Sousa dos Santos
Substituta


Emolumentos:
Tab 3,10 + FUNARPEN 4% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + ISS - TOTAL R\$ = 57,14


Cartório Catete
4º RCPN
Daniela Júnia M. de S. dos Santos
Substituta - Matr. 94.7118

Arpen ri - AA 002359689 - P



CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.
CNPJ: 27.110.113/0001-04



S
A
Ú
D
E

P
R
A

S
E
M
P
R
E


Paciente:

*Andreyca
de Oliveira Santana
Estevan*

*Atestado médico
A paciente está
sob meus cuidados
médicos neste período
de 01, um dia de
afastamento de
suas atividades
normais.*

23/09/16

*Drª Carolina F. Zaccê
Médica
CRM 52.913/1-1*





Angiologista • Clínico Geral • Cardiologia • Dermatologista • Endocrinologista
Gastro • Geriatria • Ginecologia • Neurologista • Ortopedia • Pediatria

Anchieta
Estr. Mar. Alencastro, 3759 - Tel.: 2455-9600

Jacarepaguá
R. Lopo Saralva, 83 - Tel.: 3327-5533

Realengo
Av. Santa Cruz, 598 - Tel.: 3332-0596

Campinho
Estr. Indente Magalhães, 480/488 - Tel.: 3529-6666

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Itajaí</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>BRAYON M.</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Andreyra de Oliveira S. Esteves</u>	MATRÍCULA: <u>—</u>
<p>Informe que no dia <u>04 / 10 / 16</u> às <u>07 : 30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Itajaí</u> Nome: <u>Andreyra de Oliveira S. Esteves</u> Assinatura: </p>	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - Bda Inf Pqdt
20º BATALHÃO LOGÍSTICO PARAQUEDISTA

RECEITUÁRIO

ANTONIO DE PAOVA ASSEF NASCIMENTO
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE
O PACIENTE ACUMA, NECESSITA
DE 02 (DOIS) DIAS DE REPOUSO
DOMICILIAR



16/09/16

Drº Felipe Barreto Rodrigues
Médico
CRM 521101856-6



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



UPA IRAJA

ATESTADO

Nome: BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 26/05/1987
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021609290265

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dra Camilla Moreira
Médica
CRM 57.102.033-8

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>U PA IRAIA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>MARCOS S. DOS SANTOS</u> ASSINATURA: <u>Marcos S dos Santos</u>
NOME COLABORADOR: <u>Barbara Houselmann</u>	MATRÍCULA: <u>10219</u>
Informo que no dia <u>29</u> / <u>09</u> / <u>2016</u> às <u>21</u> : <u>16</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>U PA IRAIA</u> Nome: <u>Barbara Houselmann</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	

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

VIVARIO

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: MUNHO SILVEIRA DOS SANTOS

MATRÍCULA: 40219

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): CAMILLA MOREIRA

CRM: 52.102-083-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRAZA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 29/09/2016

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 29/09/2016 AS 21:16 horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____


() NÃO.

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Munho Silveira dos Santos

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO


UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRARA</u>		RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	
NOME COLABORADOR: <u>Yvira Faveira Teixeira</u>		NOME: <u>Fáucia</u>	ASSINATURA: 
MATERIOLA: <u>14177</u>			

UPA
24h
IRARÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Yvira Neuma Neumes esteve nesta Unidade de Saúde no dia 12/09/16 e necessita de 01 dias de repouso dominical (RUM) de 10:00 a 14:00.

Cid 10 _____


Médico
1005391-A

Informo que no dia 12/09/16 às 10:16 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA IRARA

Nome: Yvira Faveira Teixeira Assinatura: Yvira F. Neumes

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: faúca
MATRÍCULA: 14137

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Gudieya de Oliveira Santana Esteves

CRM: 52-103981-4

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRATA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 12/09/16

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: —

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: —

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 12/09/16 AS 09:30 horas.

() NÃO

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

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO.

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

faúca



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



Convênio com o SUS
ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Bruna Moura Fernandes
_____, portador da carteira Profissional nº _____,
Série _____, necessita de (04) (quatro)
dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo
de doença.

Assinatura ou Ambulatório

Belford Roxo 20/09/16
Localidade e Data

Assinatura do Paciente

CRM: 5266297-8
Oncologista/Onciêta
Eduar Dias de Campos

Assinatura do Médico - CRM N°

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



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA STRAÇA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Almeida Souza</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Bruna Mariana Mendes</u>	MATRICULA: <u>16508</u>
<p>Informe no dia <u>20/09/16</u> às <u>08:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UBA STRAÇA</u></p> <p>Nome: <u>Bruna Mariana Mendes</u> Assinatura: <u>Bruna Mariana Mendes</u></p>	

Dr. José Guilherme Cunha de Jesus

Otorrinolaringologia
CRM 52.43752-5

*Camilo Moura, residente de
1 (Hum) dia de ausência do serviço,
por motivo de férias*

Rua 27/09/16

José Guilherme Cunha de Jesus
Médico - O.R.L.
CRM P.R. 52.43752-5

Av. das Américas, 15.700 sala 265
Shopping Time Center - Recreio - RJ
Tels.: 2437-3914 / 2437-3888 / 3648-9982
Resid.: 2437-5352

Rua Padre Telêmaco, 44
Cascadura - RJ
Tels.: 2269-8999 / 2595-2262
Resid.: 2437-5352

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRASA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Vanilson Lima</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>CAHLIA HOREIRA</u> mat: <u>13126</u>	MATRICULA: <u>16646</u>
<p>Informe que no dia <u>29/09/16</u> às <u>08:50</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IRASA</u></p> <p>Nome: <u>CAHLIA HOREIRA</u> Assinatura: <u>Caroline Almeida</u></p>	



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



UPA IRAJA

ATESTADO

Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA MENEZES BORBA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 11/03/1987
Unidade de Saúde UPA IRAJA	


Nº Boletim Atendimento Médico : 021609240273

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO DA SILVA MENEZES BORBA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Dra Camila Moreira
Médica
CRM 52.102.083-8

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA IRASA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Josévidson Jesus</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Carlos Eduardo S.M. Barbosa</u>	MATRÍCULA: <u>180028</u>
<p>Informo que no dia <u>24/09/16</u> às <u>21:28</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UBA IRASA</u></p> <p>Nome: <u>CARLOS EDUARDO DA SILVA MATEUS</u> Assinatura: <u>Carlos Eduardo da Silva Matheus Barbosa</u></p>	

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

VIVARIO

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Joselilson de Jesus
MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): CAMILA MOREIRA

CRM: 52.102.083-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRATA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 24/09/16

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA ____/____/____ AS ____ horas.

() NÃO

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


() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO.

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO





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



UPA IRAJA

ATESTADO

Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA MENEZES BORBA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 11/03/1987
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021610010044

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO DA SILVA MENEZES BORBA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/10/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Camilla Moreira
Médica
CRM 52.102.083-8



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRASA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR:	NOME: <u>MARCOS DOS SANTOS</u> ASSINATURA: <u>Marcos dos Santos</u>
	MATRÍCULA: <u>40219</u>
<p>Informo que no dia <u>01/10/16</u> às <u>10:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IRASA</u></p> <p>Nome: <u>Carlos Eduardo da Silva Mendes Botto</u> Assinatura: <u>Carlos Eduardo da Silva Mendes Botto</u></p>	

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Junio S. dos Santos
MATRÍCULA: 40219

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Evania Moreira
CRM: 52.102.083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA ITAIA

VERIFICAÇÃO

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

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

DATA: 01/10/16
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00h FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____ () NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____

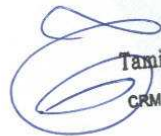
SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 01/10/16 AS 09:31 horas.
() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:
Junio S. dos Santos

Atestado Médico



Atesto que o Sr Carlos Eduardo S. M. Barros esteve em consulta médica no dia 10/09/2016 e necessita de um (01) dia de repouso em casa.

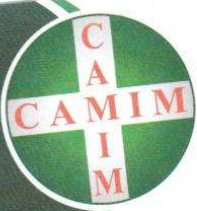

Tamiris S. Freire
Médica
CRM 52.103632-7

10/09/16

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(21) 3251-8103

Tijuca: Rua Major Ávila, nº 195 - Rio de Janeiro - RJ
São Conrado: Estrada da Gávea nº 817, loja 109 - Rio de Janeiro - RJ
Madureira: Rua Soares Caldeira, nº 142 - loja C - Rio de Janeiro - RJ

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRATA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Fátima</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Cauê Eduardo de S. Heneges Barba</u>	MATRÍCULA: <u>14177</u>
<p>Informe que no dia <u>12/09/16</u> às <u>11:21</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IRATA</u></p> <p>Nome: <u>Cauê Eduardo de S. N. Barba</u> Assinatura: </p>	



CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
CNPJ: 27.110.113/0001-04

Atendimento **24 HORAS**

Paciente: Carolina Faria Zacche

Atesto que a paciente acima referente de 05 (cinco) dias de repouso em domicilio

Dr. Marcelo Lopes Cardoso
CRM 52.000/13-1
08 SET 2016

S
A
Ú
D
E
P
R
A
S
E
M
P
R
E


Angiologista • Clínico Geral • Cardiologia • Dermatologista • Endocrinologista
Gastro • Geriatria • Ginecologia • Neurologista • Ortopedia • Pediatria



Anchieta
Estr. Mar. Alencastro, 3759 - Tel.: 2455-9600

Realengo
Av. Santa Cruz, 598 - Tel.: 3332-0596

Jacarepaguá
R. Lopo Saraiva, 83 - Tel.: 3327-5533

Campinho
Estr. Indente Magalhães, 480/488 - Tel.: 3529-6666



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Irjaé</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>BRAYAN M. MARTINS</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Carolina Faria Zacche</u>	MATRÍCULA: <u>410229</u>
<p>Informo que no dia <u>21/09/16</u> às <u>14:00</u>, realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Irjaé</u>.</p> <p>Nome: <u>Carolina Faria Zacche</u> Assinatura: </p> <p><small>UPA Irjaé Médica CRM 52-90311-1</small></p>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
<p>UNIDADE DE ORIGEM: UPA Iraja</p>	<p>RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE</p> <p>NOME: <i>Juliane Soares</i></p> <p>ASSINATURA: <i>[Signature]</i></p>
<p>NOME COLABORADOR: <i>Catara Custina Marques da Silva</i></p>	<p>MATRÍCULA: <i>140255</i></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">UPA 24h</p> <p style="text-align: center;">IRAJÁ</p> <p style="text-align: center;">ATESTADO MÉDICO</p> <p>Atesto para os devidos fins que o paciente <u><i>Catara C. M. da Silva</i></u></p> <p>esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u><i>09/09/16</i></u> e necessita de <u><i>02</i></u> dias de repouso <u><i>(dois)</i></u> CARIMBO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> <p style="margin: 0;">Dra. Josy Kneipp Médica CREMERJ-52-95870-0</p> </div> <p>Cid10 _____</p> </div>	
<p>Informe que no dia <u><i>09/09/16</i></u> às _____ realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u><i>UPA IRAJA</i></u></p> <p>Nome: <u><i>Catara Custina Marques da Silva</i></u> Assinatura: <u><i>[Signature]</i></u></p>	

Dra. Cátia Tavares de Lima de Barros
Ginecologia e Obstetrícia
Vídeo-Colposcopia
CRM: 5260779-0


Declaro que Danielly Borges de Silva se encontra sob cuidados médicos com 33 semanas, com ameaça de Trabalho de Parto prematuro, devendo permanecer afastada de suas atividades profissionais por (10) dez dias, a partir da presente data
08/09/2016

Cátia Tavares de Lima de Barros
Médica
CRM 5260779-0

Cátia Tavares de Lima de Barros
CRM: 5260779-0

Av. das Américas 4200, Bl 01, Sl 415, Barra da Tijuca
Tel: 3325 35 55 / telefax: 3385 40 45 / Cel: 9973 57 05
e-mail: catia.barros@uol.com.br



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Iracjá</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>BRAYAN M. MARTINS</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Danielly Borges da Silva</u>	MATRÍCULA: _____
<p>Informe que no dia <u>09 / 09 / 16</u> às <u>13:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____</p> <p>Nome: _____ Assinatura: <u>Danielly Borges da Silva</u></p>	



Centro Médico Coelho da Rocha
Rua Belkiss, 16 - Coelho da Rocha - S.J. de Meriti - RJ
Tel.: (21) 3752-5003

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os efeitos da Lei nº 3.807/60, que o segurado:

Douglas Cardoso Farnha

Matriculado neste Centro Médico, portador da Carteira Profissional nº _____ série _____ foi examinado neste posto, necessitando de 01 dia de afastamento do trabalho por motivo de moléstia, a partir de 22/09/16



São João de Meriti, 22 de 09 de 2016.

Gian C. O. V. Refana, Dr.
Cir. Geral - Urologia
CRM - 52.66348-7

Médico Responsável



PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRARA'</u>		RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	
NOME COLABORADOR: <u>Douglas Cardoso Farinho</u> <i>mot: 19719</i>		NOME: <u>Fátima</u>	ASSINATURA: 
		MATRÍCULA: <u>12177</u>	
<p>Informo que no dia <u>24/09/16</u> às <u>08:43hs</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IRARA'</u></p> <p>Nome: <u>Douglas Cardoso Farinho</u> Assinatura:  <u>Maximino</u></p>			



RUA ANTÔNIO BASÍLIO, 400 E 613
CEP 20511-190 - TIJUCA - RJ

TEL.: CLIN. 2136-6550
HOSP. 2112-2200
FISIO. 2288-6709

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que:

Fabiano Roberto Edilberto


se encontra sob nossos cuidados médicos, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades habituais por 03 (três) dias, a contar desta data.

Rio, 25, 09, 16

Ass.: _____

Dr. Daniel Quintanilha
Traumato - Ortopeda
CRM 52.99314-0

ITEM - 14

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IREPA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Fabiano Roberto Edilberto</u>	NOME: <u>Milene Sousa</u> ASSINATURA: 
	MATRICULA: <u>140328</u>
<p>Informe que no dia <u>29/09/16</u> às _____ realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IREPA</u></p> <p>Nome: <u>Fabiano Roberto Edilberto</u> Assinatura: _____</p>	



GRUPO GSH
WWW.GRUPOGSH.COM

BANCO DE
SANGUE

ATESTADO

Atesto que FRANCIMAR DOS SANTOS FARIA DE OLIVEIRA compareceu a este serviço em 29 de setembro de 2016 as 10:50 horas



- Doação de sangue realizada - CID: Z52.0
- Doação de sangue não realizada
- Resultados de exames - CID Z03
- Procedimento médico
- Coleta de amostra sanguínea para repetição de exames



Devendo:

- Retornar as atividades profissionais / acadêmicas as _____ horas.
- Afastar-se das atividades profissionais / acadêmicas no dia de HOJE.

Conforme LEI n. 1.075 de 27/03/1950 e DECRETO-LEI n. 229 de 28/02/1967.

Caroline Ruivo Mello da Silva
Triadora
CPF 116.350.237-50

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA TRAYE</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Francoise dos Santos de Oliveira</u>	NOME: <u>Palmeiras</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>140311</u>
<p>Informe que no dia <u>30/08/16</u> às <u>07:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:</p> <p>Nome: _____ Assinatura: </p>	

 HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário – Atestado Médico	 PRO Programa de Qualidade e Controle de Processos
--	---	---


Atesto para fins trabalhistas (ESPECIFICAR), que o(a) Sr.(a) Barzani
Leuis Soares Alves

Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) internado pela Clínica Buco Maxilofacial (CLÍNICA OU SERVIÇO)


No dia 13, 09, 16 até 26/09/2016, às _____ horas, necessitando de (14)
quatorze dias de atestado ~~repouso~~, por motivo de doença. e tratamento cirúrgico realizado.
(CID: L.03)

no 26/09/16
LOCAL E DATA


Clara Rosalba Borba
Cirúrgia Oral e Traumatologia
Buco-Maxilofacial - CRO-RJ 23184

ASSINATURA E CARIMBO

FOR-HEGV-030 Versão: 01 Vigência: 01/04/2019

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRAPUA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Fátima</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Juiz Soares Alves</u>	MATRÍCULA: <u>14177</u>
<p>Informe que no dia <u>26/09/16</u> às <u>15:48</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IRAPUA</u></p> <p>Nome: <u>Juiz Soares Alves</u> Assinatura: <u>Juiz Soares Alves</u></p>	



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



UPA IRAJA

ATESTADO

Nome do Paciente: LAZARO LUIS SOARES ALVES	
Sexo:	Data de Nascimento: 02/11/1978
Endereço do Paciente:	

Unidade de Atendimento Médico: 021609130067

Atestamos que de fato, a pedido do(a) Sr(a): LAZARO LUIS SOARES ALVES, CPF: [redacted], foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, em 13/09/2016, com a suspensão de suas atividades laborativas por período de 4 (quatro) dias, a partir de 13/09/2016.


04 (quatro) dias de repouso

RIO DE JANEIRO, de de



Dr. Ronaldo Pena
Médico
CRM:52.102410-8

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA - TRAPA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Roberto</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Jorge Luis Soares Alves</u>	MATRÍCULA: <u>17083</u>
<p>Informe que no dia <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> às <u> </u> : <u> </u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u> </u></p> <p>Nome: <u>Jorge Luis Soares Alves</u> Assinatura: <u>Jorge Luis Soares Alves</u></p>	



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



UPA IRAJA

ATESTADO

Nome: LIVIA DIAS DA SILVA	
CPF/DNV: 10751096717	Data de Nascimento 13/10/1981
Unidade de Saúde UPA IRAJA	



Nº Boletim Atendimento Médico : 021609180183

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LIVIA DIAS DA SILVA**, CPF:10751096717 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Bárbara Hasselmann
Médica
52.90.452-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IMA SA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>LIVIA DIAS DA SILVA</u>	NOME: <u>Patricia Cristina m. de Silva</u>
	ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>00013375</u>
<p>Informe que no dia <u>18/09/2016</u> às <u>19:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IMA SA</u></p> <p>Nome: <u>Livia Dias da Silva</u> Assinatura: </p>	

REDE D'OR
SÃO JUIZ

Nome:	LIVIA DIAS DA SILVA		
Nasc.:	13/10/1981	Idade:	34a11m12d
Pront.:	000508714	Sexo:	F
Con/P1a:	PARTICULAR/PARTICULAR		
Mat.:	1161242	Lt.:	URGEN
Intern.:	25/09/2016		
Cpf:	107.510.967-17	Id.:	2004887732

1161242

COPA D'OR
HOSPITAL

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) Sr.(a) Livia Dias da Silva esteve na unidade de Emergência do Hospital Copa D'Or e necessita de 01 (um) dias de afastamento das atividades:

- Escolares
 Profissionais

Rio, 25/09/2016



Dra. Cibele Apóstolos Pereira
CRM 52.100146-9

Assinatura e carimbo



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA IBAJA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Dalva Steal</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>juice Duos da Silva</u>	MATRÍCULA: <u>13375</u>
<p>Informe que no dia <u>27/09/16</u> às <u>14:01</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UBA IBAJA</u></p> <p>Nome: _____ Assinatura: _____</p>	



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) LUSINETE MATTOS DA SILVA, portador(a) do RG n.º: 097890578 necessita de 4 (QUATRO) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 16 de setembro de 2016



Assinatura do paciente ou do responsável legal

MURILO S. FILHO
Médico
CRM 60211-4

Médico: MURILO DE SOUZA FILHO
CRM: 602114

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Iracjá</u>		RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>LUSINETE MATTOS DA SILVA</u>		NOME: <u>BRAYAN M. MORTINS</u> ASSINATURA: 
		MATRÍCULA: <u>140393</u>
<p>Informe que no dia <u>21/09/16</u> às <u>12:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Iracjá</u></p> <p>Nome: <u>LUSINETE MATTOS DA SILVA</u> Assinatura: </p>		



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: MAGYWER DA SILVA PARENTE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/12/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609300182

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MAGYWER DA SILVA PARENTE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 30 de Setembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Weber Augusto Pimenta
CRM: 22.835/24
Clínica Médica - Hospitalar e Ambulatorial

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IGAJA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Murilo S. dos Santos</u> ASSINATURA: <u>Murilo S. dos Santos</u>
NOME COLABORADOR: <u>MAGYWEZ DA SILVA INEUTE</u>	MATRÍCULA: <u>40219</u>
Informe que no dia <u>01/10/2016</u> às <u>14:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IGAJA</u> Nome: <u>Leandro Rodrigues de Mub</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	



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



UPA IRAJA

ATESTADO

Nome: PRISCILA SANTANNA COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 25/11/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021610010215

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PRISCILA SANTANNA COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/10/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Dra Camilla Moreira
Médica
CRM 52.102.053-8

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRASA</u>		RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	
NOME COLABORADOR: <u>Lucilei Santana Costa</u>		NOME: <u>Marcio Santos</u>	
		ASSINATURA: <u>Flavio Santos</u>	
		MATRÍCULA: <u>40219</u>	
<p>Informe que no dia <u>01/09/16</u> às <u>21:42</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Irasa</u>.</p> <p>Nome: <u>Lucilei Santana Costa</u> Assinatura: <u>Lucilei Santana Costa</u>.</p>			

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

VIVARIO

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Janeiro S dos Santos
MATRÍCULA: 40219

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): PAVILA MOREIRA

CRM: 59.102.083-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRASA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 01/10/16

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 7:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 01/10/16 AS 21:42 horas.

() NÃO

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

(X) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO.

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Janeiro S dos Santos



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



UPA IRAJA

ATESTADO

Nome: ROSA DE FATIMA PINHEIRO	
CPF/DNV: 89696948700	Data de Nascimento 10/07/1962
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021609100207

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSA DE FATIMA PINHEIRO**, CPF:89696948700 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra Camila Moreira
Médica
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA IRAIX</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Reza de Setimo Simão</u>	NOME: <u>Muelo S. dos Santos</u> ASSINATURA: <u>[Handwritten Signature]</u>
MATRÍCULA: <u>40219</u>	MATRÍCULA: <u>40219</u>
<p>Informo que no dia <u>10/09/16</u> às <u>9:45</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UBA IRAIX</u></p> <p>Nome: <u>Reza de Setimo Simão</u> Assinatura: <u>[Handwritten Signature]</u></p>	

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS
MATRÍCULA: 20219

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): EMÍLIA MOREIRA

CRM: 59-02-083-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRATÁ

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 10/09/16

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

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

(X) SIM, NA DATA 10/09/16 AS 08 horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO.

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Marcio Silveira dos Santos

Excelência em Atendimento

MEMORIAL INFANTIL - BOTAFOGO

AMiu

Atesta gene fuis trabal.
to que a Sr. Rosângela
de conceção Braga que
nem está sup acom-
panhada ou filho nem
Cuzo de conceção Braga de
sa' em tratamento de que
nem e bem-estar. Do
dia 3/5/16 até a presente
data nem. Attest

Jacira Gláucia Martins
Pediatra
CRM 52.55094

MARCAR CONSULTA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE

MARCAÇÃO DE CONSULTAS 3909-3121 / 2103-6458 12/9/16

Memorial Infantil Botafogo • Rua Muniz Barreto, 535 - RJ - Tel.: 2103-6464

Excelência em Atendimento

MEMORIAL INFANTIL - BOTAFOGO

AMiu

Atesto que tudo foi
que tudo de benéfico
Brega de foi por
neste sup do dia 3/9/16
até a ponta desta incluí-
re, em detento de Puer-
nave e SE.

Ata



Jacira Siangiarulo Martins
Pediatra
CRM 52.55094-0
22/8/16



MARCAR CONSULTA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE _____

MARCAÇÃO DE CONSULTAS 3909-3121 / 2103-6458

Memorial Infantil Botafogo • Rua Muniz Barreto, 535 - RJ - Tel.: 2103-6464



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA IBAJA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Pálida Spald</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Renangela de Oliveira Braga</u>	MATRICULA: <u>140057</u>
<p>Informe que no dia <u>1</u> / <u>1</u> / <u>2016</u> às <u>10h</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Renangela de Oliveira Braga</u> Assinatura: </p>	

 HEGV <small>HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS</small> SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário – Atestado Médico	 PRO SAUDE <small>Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul</small>
---	---	---

Atesto para fins trabalhistas, que o(a) Sr.(a) Simone
(ESPECIFICAR)

Bastos Pereira

Portador (a) do documento CRM 49.271.9
(nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) Emergência HEGV
(CLINICA OU SERVIÇO)

No dia 26/9/16, às 8h horas, necessitando de 5

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



(CID: _____)

Rio 26/9/2016

LOCAL E DATA

Marcelo Cunha Avelo
Médico
CRM: 5262397-0

Marcelo
ASSINATURA E CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UPA IRASA	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: SIMONE PEREIRA BASTOS	NOME: JORCIUS LINS ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: 16646
<p>Informo que no dia 28/09/16 às 09:16 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA IRASA</p> <p>Nome: SIMONE PEREIRA BASTOS Assinatura: </p>	



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




UPA IRAJA

ATESTADO

Nome: SIMONE BASTOS PEREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 30/03/1965
Unidade de Saúde UPA IRAJA	
Nº Boletim Atendimento Médico : 021609190029	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): SIMONE BASTOS PEREIRA , CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA , no dia 19/09/2016 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 7(sete) dia(s), a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO de de


Wilian Meneguici de Oliveira
Médico
CRM - 52.102.171-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Diviclus Luis Pinto
MATRÍCULA: 16646

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): William Menezes de Oliveira
CRM: 52.102.1710
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA RAOSA

VERIFICAÇÃO

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

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

DATA: 21/09/16

() NÃO.

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

() NÃO.

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____



SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 19/09/16 AS 07:34 horas.
() NÃO

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





ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Diviclus Luis Pinto



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRATI</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>SIMONE PEREIRA BASTOS</u>	NOME: <u>SILVÍCIUS LINS PINTO</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>11811</u>
<p>Informe que no dia <u>23/09/16</u> às <u>08:20</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA-IRATI</u></p> <p>Nome: <u>SIMONE PEREIRA BASTOS</u> Assinatura: </p>	

01/10

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRASA'</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
	NOME: <u>FACCA</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Silvane Santos Pereira</u>	MATRÍCULA: <u>14177</u>
 IRAJÁ	
ATESTADO MÉDICO	
<p>Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Silvane Santos Pereira</u> <u>Irana</u> esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>29/09/16</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso <u>em casa</u>.</p> <p style="text-align: right;">  <small>CRIMBIO</small> <small>Wilton Azeiteiro de Oliveira</small> <small>Médico</small> <small>CRM - 52.102.171-0</small> </p>	
<p>Informe que no dia <u>12/09/16</u> às <u>10:05</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IRASA'</u></p> <p>Nome: <u>Silvane Santos Pereira</u> Assinatura: </p>	

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

VIVARIO

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Fáucia
MATRÍCULA: 12177

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): William Feneucci

CRM: 52.102.171-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA TRATA

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 12/09/16

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: →

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: →

SAÍDA: 19:00

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

SIM, NA DATA 12/09/16 AS 09:00 horas.

() NÃO

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

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Fáucia



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



UPA IRAJA

ATESTADO



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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021609150223

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SIMONE BASTOS PEREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de
Dr. Adriano S. de Almeida
CRM 320101755-1
Médico

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA IRATIÁ</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>VOSKIDON</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>SIMONE BASTOS PEREIRA</u>	MATRÍCULA: <u>41092</u>
<p>Informe que no dia <u>15/09/16</u> às <u>19:58</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA IRATIÁ</u></p> <p>Nome: _____ Assinatura: </p>	


Simone B. Pereira
 Médica
 CRM 52-49271-9


Simone B. Pereira
 Médica
 CRM 52-49271-9

ATESTADO MEDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO (USO INTERNO DO VIVA RIO)

VIVARIO

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Joseliton de Feres Costa
MATRÍCULA: 11892

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): ADRIANO S. DE ALMEIDA

CRM: 52.010.145.5-1

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: OPAIABAS

VERIFICAÇÃO

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

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

DATA: 15/09/16

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

() NÃO.

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA ____/____/____ AS ____ horas.

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

() NÃO

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____





Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Pedro Ernesto



RECEITUÁRIO
PEDIDO DE EXAME E DE PARECER

Nome: Thalena Barbosa Nasc.: / /
Matrícula: 126864 CNS: _____
Serviço: Genesologia Sala: _____ Leito: _____

Surto médico

Parada 28 dias submetida a cuidados diários em 15/9/16 pelo serviço de Genesologia do HUPE, sem intercorrências. Deve manter atividades de suas atividades trabalhistas por 15 (quinze) dias seguintes a partir da data da cirurgia.

Rio, 16/9/16 Yuri Igar de Oliveira
Médico CRM 52.102132-0


Boulevard 28 de Setembro, 77 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ Carimbo do Médico 02-0124-1





HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) Thalena Barbosa de Souza, (ident./reg.) Genesologia, (serviço) deste hospital, no dia 13/09/16, às 10 horas, necessitando de 03 (um) dias de repouso (por extenso) por motivo de doença.

CID _____ DATA 13/09/16

Médico/Odontólogo

Dr. Yuri Igar de Oliveira CRM 52.59911-3 Médico

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME
JOÃO GONÇALVES MARTINS

MATRÍCULA
088625 01 58 2016 4 00406 111 0152641 95

SEXO: Masculino COR: Branca ESTADO CIVIL E IDADE: Casado, 92 anos de idade.

NATURALIDADE: Rio de Janeiro - RJ DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: Identidade: 013385257 - IFP-RJ ELEITOR: Ignora-se

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
 Filho de Affoso Gonçalves e Maria da Conceição G. Martins. Residente na Rua Oliveira Alvares 264, Irajá - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

DATA E HORA DO FALECIMENTO
 Doze de setembro de do's mil e dezesseis às 10:30h. DIA: 12 MES: 9 ANO: 2016

LOCAL DO FALECIMENTO
 Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

CAUSA DA MORTE
 Choque Sêptico, Sepsé Urinária, CA Pancreas. x-x-x

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO): Sepultamento: Cemitério de Irajá. DECLARANTE: Karla com Martins da Rocha

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
 Guilherme Freire - CRM 52836567.

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES
 Foi apresentada a Guia de Óbito nº 240234316. Deixou 2 filhos(as) maiores. Cônjuge: MARTIRENE DA ROSA MARTINS. Deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-00406, Folha 111, Tomo 152641. x-x-x

14º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital
 R.E. Fábio Lopes Dias
 Rio de Janeiro - RJ
 Rua da Dagmar da Fonseca n.118
 (21) 2452-4927
 Isento.

14º RCPN E TABELIONATO
 Sandra Gonçalves de L. Mendes
 Escrivante
 Mat. 94/17752

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
 Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2016
Sandra Gonçalves de L. Mendes
 Sandra Gonçalves de L. Mendes-Matr.94/17752

Arpen rj - AA 002275872 - P

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBQS96203-SFQ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:
NADIR DA SILVA MOREIRA

MATRÍCULA:
0936820155 2016 4 00340 091 0094178 84

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
feminino	branca	casada - 87 ano(s)

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Rio de Janeiro-RJ	085729218 CONRRP - Conselho Regional de Relações Públicas-RJ	

FILIAÇÃO, PROFISSÃO E RESIDÊNCIA
Filha de Didimo Bernardino da Silva e Maria do Carmo Silva, profissão: Empregada Doméstica. Residente no(a) Rua Senador Nabuco, 240, Vila Isabel, Rio de Janeiro-RJ.

DATA E HORA DO FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Aos quinze (15) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2016) - à(s) 13:30 hora(s)	15	09	2016

LOCAL DE FALECIMENTO
CER-CENTRO

CAUSA DA MORTE
Choque septic; Sepse pulmonar; Sepse urinária; Hipertensão arterial sistêmica; Alzherime; Insuficiência Renal crônica

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO)	DECLARANTE
Cemitério Inhauma - RJ.	Carlos Alberto Moreira

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
Andressa da Silveira Monteiro, CRM Nº 52928968.

OBSERVAÇÕES / AVERBACÕES
Data do Registro: Aos dezesseis (16) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2016). O(A) obituado(a) era casada com Demeval Moreira, não deixou bens a inventariar, não deixou testamento conhecido, CPF nº 08445059785, deixou 5 filhos(as) maiores Carlos Alberto Moreira com 59 ano(s), Valdecir Moreira com 45 ano(s), Nelma Moreira com 57 ano(s), Nizete Moreira com 48 ano(s), Eliane Moreira com 43 ano(s), ... Registro feito no livro C-340, folhas 91, termo nº 94178. Declaração de Óbito nº 240290526.

3º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
RIO DE JANEIRO - RJ
Oficial Registradora: INGRID WALTER DE SOUSA
Av. Graça Aranha, nº 416, sala 601/607 - Centro
CEP: 20030-001 - Tel: (21) 2215-5109/2533-2033
www.cartoriocentro.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro-RJ, 16 de setembro de 2016.

Maria Natalia Cavalcante Vieira
MARIA NATALIA CAVALCANTE VIEIRA
Escrevente

Emolumentos:
Isento

Maria Natalia Cavalcante Vieira
Escrevente
Mat. 9415908

Arden ri - AA 002768182 - P



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
25º BATALHÃO DE INFANTARIA PARAQUEDISTA
(Cia Inf da Es Pqdt/1945)**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto à UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) de Irajá, que o militar, 2º Ten ADRIANO SANTOS DE **ALMEIDA**, CPF nº 093.071.277-35, é integrante desta Organização Militar, localizada na Avenida General Fonseca Ramos, S/Nr – Vila Militar – Deodoro – RJ, esteve em apoio à Operação Rio Branco III nos Jogos Paralímpicos 2016 no período de 06 a 08 de setembro de 2016.

Rio de Janeiro - RJ, 09 de setembro de 2016.



THIAGO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COUTO – CAP
Comandante da Companhia de Comando e Apoio Paraquedista



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
25º BATALHÃO DE INFANTARIA PARAQUEDISTA
(Cia Inf da Es Pqdt/1945)**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto à UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) de Irajá, que o militar, 2º Ten ADRIANO SANTOS DE **ALMEIDA**, CPF nº 093.071.277-35, é integrante desta Organização Militar, localizada na Avenida General Fonseca Ramos, S/Nr – Vila Militar – Deodoro – RJ, e estará em apoio à Operação Rio Branco III nos Jogos Paralímpicos 2016 no período de 12 a 13 de setembro de 2016.

Rio de Janeiro - RJ, 09 de setembro de 2016.



THIAGO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COUTO – CAP
Comandante da Companhia de Comando e Apoio Paraquedista



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
25º BATALHÃO DE INFANTARIA PARAQUEDISTA
(Cia Inf da Es Pqdt/1945)**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto à UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) de Irajá, que o militar, 2º Ten ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, CPF nº 093.071.277-35, é integrante desta Organização Militar, localizada na Avenida General Fonseca Ramos, S/Nr – Vila Militar – Deodoro – RJ, e tem previsão de estar empregado em apoio médico a esta Organização Militar durante as Eleições 2016 no período de 30/09/2016 a 03/10/2016.

Rio de Janeiro - RJ, 29 de setembro de 2016.


THIASO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COUTO – CAP
Comandante da Companhia de Comando e Apoio Paraquedista

Rua General Fonseca Ramos, s/nº - Vila Militar – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21615-110
Tel: (21) 2457-1075/2457-1067 – E-mail: sl.25bipqdt@gmail.com

mat: 140227

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Regional de Jacarepaguá
Cartório do 16º Juizado Especial Cível
Estrada Gabinal, 313 RIO SHOPINGCEP: 22760-150 - Freguesia - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
jpa16jeciv@tjrj.jus.br

Processo : **0025155-17.2016.8.19.0203** Distribuído em: 06/06/2016
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Material - Outros/
Indenização Por Dano Material
Autor: JULIANA MARTINS DE CARVALHO DESIDERIO COSTA
Advogado: THAIS MARTINS DE CARVALHO (RJ170337)
Réu: MAX MIX COMERCIAL LTDA
Audiência : Conciliação, Instrução e Julgamento
Data da Audiência : 14/09/2016



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o (a) funcionário (a), Rosa de Fátima Pinheiro, compareceu na OS Viva Rio no dia 08/09/16, sendo atendida no horário de 14:00 às 16:32.

Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 20 16.


VIVA RIO
VIVA RIO
Departamento Pessoal

00.343.941/0001-28
VIVA RIO
LADEIRA DA GLÓRIA, 99
GLÓRIA - CEP: 22.210-010
RIO DE JANEIRO - RJ


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME
MIGUEL GILENO DOS SANTOS PEREIRA

Número do CPF
194.946.697-38

MATRÍCULA
088534 01 55 2016 1 00763 084 0161081 50

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBSR-57691 VTL
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Clebson G. Gomes da Silva
Escritor
CTPS: 89213-116/RJ

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO
Doze de setembro de dois mil e dezesseis.

DIA	MES	ANO
12	9	2016

HORA
09:20

MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Rio de Janeiro - RJ

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO	LOCAL DE NASCIMENTO	SEXO
Rio de Janeiro - RJ	Hospital	Masculino

FILIAÇÃO
GILENO NEVES PEREIRA
DAIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

AVÓS
Avós paternos: JOSE ALEIXO PEREIRA e LUZIA DE OLIVEIRA NEVES PEREIRA. Avós maternos: ANTONIO ANGELO ALVES DOS SANTOS e ADENALIA MARIA COSTA DOS SANTOS. x-x-x

GÊMEOS
NÃO

NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS
x-x-x

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO
Doze de setembro de dois mil e dezesseis.

Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO
30687235768

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES
Nome grafado de acordo com vontade expressa do declarante. Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Local de Nascimento: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A - Rio de Janeiro - RJ. Foi declarante GILENO NEVES PEREIRA. Registro feito no Livro A-00763. Folha 084. Termo 161081. x-x-x




10º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital
Euclides Pereira Cortez
Rio de Janeiro - RJ
Rua Carolina Meier, 31 - Meier
(21) 22812270

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2016


SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL
Clebson Gomes da Silva
Escritor
CTPS: 89213-116/RJ

Arpen rj - AA 002700502 - P

Isento.

 <p style="text-align: center;">Rua Dona Julia Cheuen, nº82 – São Mateus São João de Meriti - CEP – 25.520-200 Telefone: 2756-8015</p> <p style="text-align: center;">ATESTADO MÉDICO</p> <p style="text-align: center;">Atesto, para os feitos da Lei nº 3.807/60, que o segurado: <u>R. Duran Jesus Correira</u> (Nome do Segurado)</p> <p>matriculado neste Centro Médico, portador da Carteira Profissional nº <u>1</u> série <u>1</u>, foi examinado neste Posto, necessitando de <u>01</u> dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia, a partir de <u>01/09/16</u></p> <p style="text-align: center;">São João de Meriti, <u>07</u> de <u>set</u> de 20 <u>16</u></p> <p style="text-align: center;">  Médica CRM - RJ 42.22252-C </p> <p style="text-align: center;">_____ Médico Responsável</p>	
Nome: <u>PETERSON SOUZA DE CARVALHO</u> Informo que no dia <u>03/09/16</u> às <u>17:02</u> realizei a entrega do meu atestado médico a unidade.	UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBP IRASA</u> NOME COLABORADOR: <u>ADRIANA JESUS CORREIA DE CARVALHO</u> RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: <u>VINÍCIUS LINS</u> ASSINATURA:  MATRÍCULA: <u>140107</u>




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

117

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/09/2016 - 11h58 Nº de controle: 322905279828194727 Documento: 0814570			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 139,88 Data de débito: 30/09/2016 Descrição: RECUP CONTR SINDICAL				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
D1pDkJEc IM7kby2I 9JIXfkRe FhwzCqW ewMxj7Cf iFyKH6Ad hqZLRJq# yXVXWTeX mVdB#7*b X85Vr3Jl Cdm04QW7 uohBtWqW dpmSUXW 3ISQvArO f6Nt8rE2 e9CmetCo EnN2r3Jq QVGeYnDt usLQdax C#5clLer JJEf3g9x QOkaiV8T 41506C41 94633139				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 30/09/2016 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	141,93
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	141,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
12021000	CAP 2.1	R\$	3.112,79
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.112,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
12031000	CAP 3.1	R\$	15.373,78
12031995	GT 3.1	R\$	138,31
TOTAL RESUMO		R\$	15.512,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
12033000	CAP 3.3	R\$	6.923,67
12033995	GT 3.3	R\$	68,60
TOTAL RESUMO		R\$	6.992,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
12051000	UPA ROCINHA	R\$	39,26
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	39,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
12052000	UPA ALEMAO	R\$	381,97
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	381,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10061820	UPA IRAJA	R\$	139,88
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	139,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10064560	UPA MARE	R\$	-
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10065561	UPA PENHA	R\$	578,16
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	578,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	114,34
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	114,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	151,85
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	151,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10066000	UPA GERICINO	R\$	176,47
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	176,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	766,13
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	766,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.000,10
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.000,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		
121100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
121106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	25.107,24

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 30/09/2016 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	64,92
TOTAL RESUMO		R\$	64,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10136999	Processos	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	-
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	R\$	58,69
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	152,48
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	211,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
1133264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11408213	P.C. - SESJ	R\$	-
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	R\$	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11405424	CASA CEG	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	17,54
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPE PARA PET	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	17,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	88,05
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11485000	Caminho Melhor Jovem	R\$	571,14
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADP	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11411436	M.E.D.A	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	659,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO PROJETOS			957,83
TOTAL SAUDE+PROJETOS			30.060,06



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Cobrança / Títulos

30/09/2016 13:02:14

30/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:02:14
008700087 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430469330003006006
NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 30.060,06
VALOR COBRADO 30.060,06

NR. AUTENTICACAO E.2DA.E46.94E.7F6.ACO

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

49

		Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data de operação: 20/09/2016 - 13h51 Nº de controle: 234.024.330.548.572.637 Autenticação bancária: 073.809.707	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000749-9 36320064626-5 41003439410-7 00105616244-7 Data do Pagamento: 20/09/2016 Valor Total: R\$ 74.936,32			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Cora/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
NSuINrP5 454T45D# 2#DWRKkb 6q2BK2ly o3x0LZKA HPBHieT* gPEKEpTf xtFyIMi@ HtWdaCjc 9AlyhgOb? kYYP2X?Z TYCwuxad zqB5*ae5 *yQq9Bhv 2V9#kJG* yLCh2BIL W8#ng2XJ oAu#Wnth mLBYS9GP wx3t4su8 TEwaVvMu 7L6U7v6v 00502026 00430093			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.936,32
<p>IRRF - UPA IRAJA AGOSTO 2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.936,32

85680000749-9 36320064626-5 41003439410-7 00105616244-7


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.936,32
<p>IRRF - UPA IRAJA AGOSTO 2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.936,32

85680000749-9 36320064626-5 41003439410-7 00105616244-7

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




Payto 2069
Bancária 4205-6
DAE 04

cortar nesta linha

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
IRRF - UPA IRAJA AGOSTO 2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.936,32
DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.936,32


85680000749-9 36320064626-5 41003439410-7 00105616244-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
IRRF - UPA IRAJA AGOSTO 2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.936,32
DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.936,32

85680000749-9 36320064626-5 41003439410-7 00105616244-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

IRRF FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2016 - UPA IRAJA

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	-
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	-
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	-
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10061830	UPA IRAJA	R\$	73.112,21
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.824,11
TOTAL RESUMO		R\$	74.936,32

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	-
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10065581	UPA PENHA	R\$	-
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10065000	UPA GERICINO	R\$	-
10065995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	



C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	


C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	IRRF FOLHA
12100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	-
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	

TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	74.936,32
-----------------------------	--	------------	------------------

80

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2016 - 11h30 Nº de controle: 234.024.330.548.572.637 Autenticação bancária: 003.683.368.361.966		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205 - 6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.882,75
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 1.882,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.683.368.361.966
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/09/2016, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação JRAO4wK6 hrmg9xZv MC86GdXK 2NRV4Wm nsugVBTN oR90fddd uT5Lj67 8dz0N836 K8Q8LutF vma0JVfi Ym2TRrSI U*6tv5Ma xt7e6QSF 1x7L*WJ6 j808I*2V Ry4tKTO8 X8##C2h1 Qhf2jqtQ mV*TIQ2K Bfm8Le2W mbty62RT EaIT?gTp 05505770 82208883		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
IRRF AUTONOMOS UPAIRAJA DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.882,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.882,75

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

cortar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
IRRF AUTONOMOS UPAIRAJA DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.882,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.882,75

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

*Prop. 2019
Bacdesu /
4205-6 JDF*

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

IRRF AUTONOMOS AGOSTO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/09/2016 - UPA IRAJA			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS	-
12021995	GT 2.1	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS	-
12031995	GT 3.1	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033995	GT 3.3	RS	-
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS	-
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	RS	1.882,75
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.882,75
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS	-
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10065581	UPA PENHA	RS	-
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS	-
10105995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
12100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS	-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	1.882,75

84

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 14h45 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814786		
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.865,73 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP INSS AUTONOMOS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
njxps24 PFVnWvcv Fvly#ytZ pbIGumo? Cr:8a2DH5 yk79L7Gg g9sE40sW eup76kF6 l1MRAyPa vGYFLgVL p8vZ9xq8 Ldggut5B aknZeEuy r?sdzd7r tOKAYVXg ZLBYPoaa Ed?mg4vs hunCCT@q XmUI6cjH g8BbnXUI psTklv1S PcoaNAC7 41506041 94626165			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações- Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

INSS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGT0 20/09/2016 - AUTONOMOS				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	
10070101	SALUDE MENTAL	RS		
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	4.230,65
12021000	CAP 2.1	RS		
12021995	GT 2.1	RS		4.230,65
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	4.025,92
12031000	CAP 3.1	RS		
12031995	GT 3.1	RS		4.025,92
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	
12033000	CAP 3.3	RS		
12033995	GT 3.3	RS		
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	1.640,23
12051000	UPA ROCINHA	RS		
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		1.640,23
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	6.826,27
12052000	UPA ALEMÃO	RS		
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS		6.826,27
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	3.865,73
10061820	UPA IRAJA	RS		
10061995	GT UPA IRAJA	RS		3.865,73
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	1.769,96
10064860	UPA MARE	RS		
10064995	GT UPA MARE	RS		1.769,96
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	6.483,05
10065561	UPA PENHA	RS		
10065995	GT UPA PENHA	RS		6.483,05
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	4.487,18
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		4.487,18
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	6.109,59
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		6.109,59
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	
10066000	UPA GERICINO	RS		
10066995	GT UPA GERICINO	RS		
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	2.537,41
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		2.537,41
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	6.578,58
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		6.578,58
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUTONOMO	39.513,65
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		39.513,65
TOTAL RESUMO				
TOTAL RESUMO - SAUDE				341.066,22

INSS AGOSTO 2016 - VIVARIO - RCTO 20/09/2016 - AUTÔNOMOS			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMO
10129920	VARIÁVEL	R\$	896,00
TOTAL RESUMO		R\$	896,00
INSS AUTÔNOMO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMO
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	502,50
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10129929	Almoxarifado	R\$	-
10135999	Processos	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	850,00
10147999	Sistema de Informação	R\$	-
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10163999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	584,35
10241999	Colônia de Férias	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10259999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10221999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10232999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessos	R\$	-
11406994	CO Acessos	R\$	10936,85
TOTAL RESUMO		R\$	10936,85
INSS AUTÔNOMO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMO
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
INSS AUTÔNOMO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMO
11412436	Drogas e Democracia	R\$	1.037,96
11252549	Ausald	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.037,96
INSS AUTÔNOMO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMO
11402213	P.C. - SESI	R\$	2.795,67
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	-
11402524	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	286,00
11401276	REFORMA DA QUADRA UNESCO	R\$	-
11405424	CASA CEG	R\$	281,25
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	1.000,00
10201553	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	R\$	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400957	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	476,24
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	297,50
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400473	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. CUIREIRO GALVAO	R\$	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	8.136,00
TOTAL RESUMO		R\$	8.136,00
INSS AUTÔNOMO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMO
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	1.004,99
11252994	CO Casas Vivas	R\$	-
11485000	Caminho Melhor Jovem	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	1.004,99
TOTAL RESUMO		R\$	1.004,99
INSS AUTÔNOMO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMO
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.037,96
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caratujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	778,00
11409552	Bio Rio	R\$	1.815,96
TOTAL RESUMO		R\$	1.815,96
INSS AUTÔNOMO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMO
11332521	Haiti é Aqui	R\$	500,00
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	500,00
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	100.396,68
TOTAL SAÚDE PROJETOS		R\$	100.396,68



Banco do Brasil

Página 1 de 1

20/09/2016 17:28:53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	100.396,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	100.396,64

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 1.30F.CB4.126.F26.42E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	100.396,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	100.396,64

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 1.30F.CB4.126.F26.42E

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

85

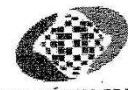
		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 13h49 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814918	
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 40.848,78 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP INSS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
O2NZod9p oUvS53Ru IbB#JGQI eQc?8f7j wqPqThAX 3HSVHKaM V2cK9mxK xq*6n6Uy I*AwuGaT SM8*h74D s97Jrgia HR7bFgL4 N42zLX8d uMHkdftK mV4yJks R6WKSrK8 ad9zI2Oo DjYXLzTX LWFv#TR* zvfV*rUj 2Me7Q3sC fLMaOgGL 41506041 94627148			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Detalhes telefones consulte o site Faça Conosco.	


INSS AGOSTO 2016 - MUNICÍPIO DE PARATY				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL			46.977,15
10070999	GT SAUDE MENTAL			449,45
TOTAL RESUMO				47.426,60
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
12021000	CAP 2.1			190.495,65
12021995	GT 2.1			8.328,54
TOTAL RESUMO				198.824,19
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
12031000	CAP 3.1			479.799,89
12031995	GT 3.1			32.951,55
TOTAL RESUMO				512.751,44
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
12033000	CAP 3.3			419.596,91
12033995	GT 3.3			9.956,26
TOTAL RESUMO				429.553,17
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA			80.226,56
12051574	GT UPA ROCINHA			2.298,79
TOTAL RESUMO				82.525,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO			28.066,07
12052995	GT UPA ALEMAO			3.516,87
TOTAL RESUMO				31.582,94
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10061820	UPA IRAJA			40.565,17
10061995	GT UPA IRAJA			244,61
TOTAL RESUMO				40.809,78
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10064560	UPA MARE			92.454,11
10064995	GT UPA MARE			283,62
TOTAL RESUMO				92.737,73
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10065561	UPA PENHA			40.220,36
10065995	GT UPA PENHA			283,61
TOTAL RESUMO				40.503,97
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10068559	UPA ENGENHO NOVO			36.998,99
10068995	GT UPA ENGENHO NOVO			283,62
TOTAL RESUMO				37.282,61
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR			39.351,67
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR			388,04
TOTAL RESUMO				39.739,71
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO			28.719,91
10066995	GT UPA GERICINO			854,49
TOTAL RESUMO				29.574,40
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL			16.662,29
10100995	GT HM PINHEIRAL			2.045,11
TOTAL RESUMO				18.707,40
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY			53.372,99
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY			9.038,97
TOTAL RESUMO				62.411,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA			-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA			-
TOTAL RESUMO				-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		R\$	INSS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA			35.166,66
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA			6.553,61
TOTAL RESUMO				41.720,27

INSCRIÇÃO Nº 2016			
CODIGO	DESCRICOES	UNID	VALOR
TOTAL RESUMO			11.603,89
C.D.E.CUSTOS			
10159220	VARIÁVEL	RS	11.603,89
TOTAL RESUMO			
C.D.E.CUSTOS			
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	156,90
10147999	Sistema de Informação	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10126999	Compras	RS	84,18
10136999	Recuperação de Despesas	RS	319,00
10141002	Colônia de Férias - Futebol	RS	4.937,92
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10131999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	13.164,74
11488000	BID	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	685,78
11252870	Seg. Pública	RS	3.191,20
10133999	Sede Glória	RS	570,88
10126999	Processos	RS	-
10181999	Contabilidade	RS	-
10176999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	163,12
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	-
10181999	Contabilidade	RS	-
10155999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	2.264,40
10109999	Manutenção	RS	201,06
10148999	Rede	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	4.524,90
10106576	OLHO NO LIXO	RS	3.364,56
11406317	Acessos	RS	160,87
11406994	CD Acessos	RS	1.266,96
TOTAL RESUMO			
C.D.E.CUSTOS			
11333264	VF KIRKENS	RS	-
11333237	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.D.E.CUSTOS			
11412166	Drogas e Democracia	RS	-
11252549	Ausúlio	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.D.E.CUSTOS			
10902110	Gangando pela Paz	RS	434,67
11408213	PC - SEM	RS	3.344,88
11402276	Esseco CE Unesco	RS	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227220	Aceleração Escolar - Variável	RS	570,88
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413486	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400530	JA - Weatherford	RS	163,16
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	-
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201356	JA - Microped	RS	228,35
11400560	JA - Soc Hipica Bras	RS	412,00
11400546	JA - Seadrill	RS	-
11400509	JA - Franho Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	1.417,34
11400200	JA - Serviços Mascot	RS	661,39
11400907	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	290,37
11400779	J.A. SEVAN MARINE	RS	-
11400490	JA - BI	RS	402,32
11400475	JA - Noble Brasil	RS	67,74
11400478	JA - Pan Marine	RS	181,92
11400473	JA - Transocean	RS	305,06
11400492	JA - Terraplano	RS	716,52
11400481	JA - Quilmes Gólvio	RS	1.270,96
TOTAL RESUMO			
C.D.E.CUSTOS			
11252972	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	12.879,60
11252994	CD Casas Viva	RS	1.620,14
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	154,79
11253486	Fazendinha Miguel Pereira PADE	RS	287,37
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	818,68
11411436	M.E.D.A	RS	1.266,96
TOTAL RESUMO			
C.D.E.CUSTOS			
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.374,66
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	269,14
11411559	Ampla Caramulo	RS	519,01
11410958	Rios da Serra	RS	2.872,98
11409552	Bio Rio	RS	1.056,78
TOTAL RESUMO			
C.D.E.CUSTOS			
11332521	Haiti e Aquil	RS	938,25
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	78,25
TOTAL RESUMO			
TOTAL SAÚDE/PADIFOS			

05/09/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.666.927,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.666.927,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.666.927,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.666.927,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:13:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	1.666.927,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.666.927,59

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7A.B7F.7FA.982.572

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	1.666.927,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.666.927,59

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7A.B7F.7FA.982.572


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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

106


 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 27/09/2016 - 11h46 Nº de controle: 955191337885059747 Documento: 0814203		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.651,35 Data de débito: 27/09/2016 Descrição: RECUP DARF			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação xwdnxv*c f4aTgFW@ bf4T6fip Gg92LsvH KV?I9DYo jJhzjTXc qW*EnHz6 zBS*vgPC b5HIFs1h aMv4kj9N STEFp7EW IRo7WkDo U6Kpb3#L 6PFj9w8K OSM#99*o 7aXU3qMD kg8z*hrB PGwCTXzU t7FsgMTm ja7qbVUn *2K*dt#D 4SEaI046 41506041 94625151			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2016
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.651,35
PIS FOLHA UPA IRAJA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 23/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	6.651,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2016
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.651,35
PIS FOLHA UPA IRAJA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 23/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	6.651,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

*Recib. 2369
Banco 4205-6
03/04*

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVARIO - FGTQ 23/09/2016 - LUPA IRAIA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10070121	SAUDE MENTAL	RS	-
10070959	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	-
12021995	GT 2.1	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	-
12031995	GT 3.1	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033995	GT 3.3	RS	-
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12051000	LUPA ROCIHA	RS	-
12051574	GT LUPA ROCIHA	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12052000	LUPA ALEMADO	RS	-
12052995	GT LUPA ALEMADO	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10061820	LUPA IRAIA	RS	6.549,82
10061995	GT LUPA IRAIA	RS	101,53
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064500	LUPA MARE	RS	-
10064955	GT LUPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10065500	LUPA PENHA	RS	-
10065995	GT LUPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10063500	LUPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063995	GT LUPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10062500	LUPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
10062995	GT LUPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10066000	LUPA GERIUCHO	RS	-
10066995	GT LUPA GERIUCHO	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10100571	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12100800	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10100000	SECRETARIA DE SAUDE	RS	501,33



Banco do Brasil

23/09/2016 17:16:37



DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37
0087600087 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 40.789-5

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - AGENCIA	CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2016
PERIODO DE APURACAO	31/08/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	816
DATA DO VENCIMENTO	23/09/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	6.651,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	6.651,35

AUTENTICACAO SISBB: E.89E.7F2.D8E.SF1.952
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092301

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapi.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0f55dec3c93a89e925c977fa0ab...> 23/09/2016

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data de operação: 06/09/2016 - 15h48 Nº de controle: 226976705097891537 Documento: 0814546		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 52.025,56 Data de débito: 06/09/2016 Descrição: RECUP FGTS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
yIQe8Zq @vibsT#p e3JlVlSW nan*6eU8 KHStFccz 9t79nkeE QJJQW6n2 6kfQnQQO 6N67b7KH ntJGrx3S FX2hyZMt oPnfrIA# dNW43KJG #Ugn9iAM 28Aej1lg AzVx4n7y SvrvhVRj YO3#f5HW hu#RUQzi MI82I6MK YbomdE*B F7gaJg2C 41506C41 94601125			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

EGIS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PCTO 06/09/2016 - VIVARIO - MATRUZ			
C/D E CUSTOS	LOCAL	RS	EGIS FOLHA
1019920	VARIÁVEL	RS	10.592,82
TOTAL RESUMO			10.592,82
EGIS FOLHA			
C/D E CUSTOS	LOCAL	RS	EGIS FOLHA
1000999	Diretoria Executiva	RS	-
1001099	Controladoria	RS	-
1010999	Gestão de Projetos	RS	-
1011699	Patrimônio	RS	84,19
1013099	Recuperação de Despesas	RS	-
1013300	Viva Rio - SEDE	RS	792,03
1013399	Serviços Administrativos	RS	-
1013799	Contas a Pagar	RS	-
1013999	Almoxarifado	RS	459,80
1013699	Processos	RS	176,72
1014899	Rede	RS	-
1014599	Segurança	RS	-
1014999	Tecnologia da Informação	RS	141,25
1014799	Sistema de Informação	RS	128,94
1125237	Segurança Humana - ADM	RS	145,00
1127271	Educação - ADM	RS	-
1015199	Contabilidade	RS	-
1015999	Documentação	RS	232,00
1024100	Colônia de Férias - Futebol	RS	4.377,79
1024199	Colônia de Férias	RS	-
1017099	Recursos Humanos	RS	1.950,08
1018099	Manutenção	RS	-
1024999	Serrinha	RS	-
1025299	Reprografia	RS	-
1026199	Voluntariado	RS	-
1032199	Assessoria de Imprensa	RS	-
1032299	Eventos	RS	2.928,11
1140632	Acessos	RS	110,21
1140694	CO Acessos	RS	-
TOTAL RESUMO			10.592,82
EGIS FOLHA			
C/D E CUSTOS	LOCAL	RS	EGIS FOLHA
1133264	VF KIRKENS	RS	-
1133237	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO			-
EGIS FOLHA			
C/D E CUSTOS	LOCAL	RS	EGIS FOLHA
1140821	P.C. - SEI	RS	5.627,48
1140276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	-
1140234	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
1140542	CASA CEG	RS	561,16
1140126	Reforma da Quadra UNESCO	RS	5.604,72
1010576	OLHO NO LIXO	RS	-
1140059	J.A. WEATHERFORD	RS	145,04
1140057	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	RS	168,25
1140040	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	1.196,30
1140020	J.A. SERVIÇOS	RS	469,89
1140007	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	292,00
1140047	J.A. NOBLE BRASIL	RS	97,75
1140047	J.A. PAN MARINE	RS	181,94
1140047	J.A. TRANSOCEAN	RS	283,66
1140049	J.A. TERRAPLENO	RS	580,10
1140048	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	447,00
1009021	GINGANDO PELA PAZ	RS	15255,98
TOTAL RESUMO			28.733,84
EGIS FOLHA			
C/D E CUSTOS	LOCAL	RS	EGIS FOLHA
1125237	CASAS VIVA	RS	14.714,87
1125294	CO Casas Viva	RS	1.354,03
1148500	BITI	RS	11.597,98
1125900	Fazendinha Miguel Pereira	RS	154,80
1125356	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	209,00
1125357	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	762,96
1141143	M.E.D.A	RS	26.733,84
TOTAL RESUMO			45.526,58
EGIS FOLHA			
C/D E CUSTOS	LOCAL	RS	EGIS FOLHA
1140959	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.548,80
1141259	AMPLA - Bom Retiro	RS	310,57
1141159	Ampla Caramujo	RS	377,45
1141058	Rios da Serra	RS	2.125,25
1140952	Bio Rio	RS	4.962,08
TOTAL RESUMO			10.324,15
EGIS FOLHA			
C/D E CUSTOS	LOCAL	RS	EGIS FOLHA
1132521	Halti & Aquil	RS	764,45
1127236	Academia de Futebol Halti	RS	1.767,00
TOTAL RESUMO			2.531,45
TOTAL RESUMO PROJEITOS			2.531,45
GUIA EMPREGADOS			
C/D E CUSTOS	LOCAL	RS	EGIS FOLHA
1140057	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	72,65
1140057	JA - Sevan Marine	RS	103,02
1140054	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	-
TOTAL GERAL			RS2.093.705,08

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2016 - 17:37:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.419.117,87	06-QTDE TRABALHADORES 7336	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.033.529,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.033.529,42
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

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

858700203357 294201791600 907596050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2016 - 17:37:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.419.117,87	06-QTDE TRABALHADORES 7336	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.033.529,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.033.529,42
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

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

858700203357 294201791600 907596050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

FGTS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 06/09/2016 - VIVARIO - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	44.141,90
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	752,54
TOTAL RESUMO		R\$	44.894,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	257.893,12
12021995	GT 2.1	R\$	10.274,68
TOTAL RESUMO		R\$	268.167,80
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	540.740,78
12031995	GT 3.1	R\$	33.567,27
TOTAL RESUMO		R\$	574.308,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	486.933,74
12033995	GT 3.3	R\$	34.538,30
TOTAL RESUMO		R\$	521.472,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	36.043,57
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.699,57
TOTAL RESUMO		R\$	38.743,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	38.783,25
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	4.331,50
TOTAL RESUMO		R\$	43.114,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	51.225,90
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	799,66
TOTAL RESUMO		R\$	52.025,56
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	49.025,29
10064995	GT UPA MARE	R\$	869,17
TOTAL RESUMO		R\$	49.894,46
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	41.236,98
10065995	GT UPA PENHA	R\$	869,17
TOTAL RESUMO		R\$	42.106,15
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	47.216,72
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	869,17
TOTAL RESUMO		R\$	48.087,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	37.944,32
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	916,51
TOTAL RESUMO		R\$	38.860,83
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	59.242,37
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	1.728,05
TOTAL RESUMO		R\$	60.970,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	20.626,91
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.868,17
TOTAL RESUMO		R\$	22.495,08
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	99.250,12
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	10.357,11
TOTAL RESUMO		R\$	109.607,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	38.882,78
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	6.435,33
TOTAL RESUMO		R\$	45.318,11
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	1.950.065,34



13/09/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33B131317879776008
13/09/2016 13:26:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870020335-7 29420179160-0 90759605080-6 03439410001-2
Data do pagamento	06/09/2016
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	08/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2016
VALOR DEPOSITO	2.033.529,42
Valor Total	2.033.529,42

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 1.405.27F.15E.D54.552

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


Página 1 de 6

80

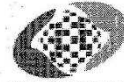
 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 16h00 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814164 Net Empresa
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP GPS 2631
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação E?auFTk5 aHT@Jis? jRjW2cJ8 dF27yb6s F412FzLW Yk1Bq?no uTJD3QaX fGoTsXTu 2TW52owQ nHPYMcHx BmgLXmSV Hwc52fKy YvQv5EZh 2hjWQ?e9 ?rVXc4Qe 5HS#eRkL ?eJoG15 7tgwBXsd OUawhPEG Aag9n75G 1KhsMEMa @k?aBQae 41506041 94629130
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Domais telefones consulte o site Fale Conosco. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

14/09/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	14.725,37
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	14.725,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	14.725,37
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	14.725,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10061820

R\$ 330,00


1205-6

APURAÇÃO: Competência AGOSTO/16 - INSS-PJ - PAGAMENTO 20/09/16										
VIVA RIO										
Nº-Seq	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL C.T.A.	CODIGO	UNID. NG.	
11129	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	
			10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	
11128	STTR	40.179.871/0001-39	26.595,00	26.595,00	2.928,45	-	2.928,45	2631	12031000	
11113	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	12031000	
11114	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	12033000	
11127	STTR	40.179.871/0001-39	24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	2.665,41	2631	12033000	
			25.731,00	25.731,00	2.830,81	-	2.830,81	2631	12033000	
11130	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	
11136	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
11133	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
11131	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
11132	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062538	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062538	
11140	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062538	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062538	
11135	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
11134	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
11137	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	12100600	
			49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	12100600	
			49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	10100600	
			133.867,00	133.867,00	14.725,37	-	14.725,37	2631	10100600	
TOTAL GUIA										14.725,37

16/08/2016

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

OK

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20160816u401798710001391200 222.29.138</p>		Número da Nota 00011133	
		Data e Hora de Emissão 11/08/2016 16:30:24	
		Código de Verificação YZIF-SC6Z	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39	Inscrição Municipal: 0.040.464-0	Inscrição Estadual: 84159468	
Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Tel.: 21 2591-9293	
Nome Fantasia: SOS HOSPITAL			
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-5	Inscrição Estadual: 85643355	
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Tel.: 2125553750	
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 NA UPA ITAJÁ CONTRATO Nº 076/2016			
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITAJÁ			
VALOR R\$ 3.000,00			
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS			
C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ			
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
		Retenção de PIS R\$ 18,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00			
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados			
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50 			
			ATENÇÃO INSS



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:02:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.56
0087600087 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	14.725,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.725,37

DOCUMENTO: 092012
AUTENTICACAO SISBB: D.718.1E6.32E.0D8.3D4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.56
0087600087 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	14.725,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.725,37

DOCUMENTO: 092012
AUTENTICACAO SISBB: D.718.1E6.32E.0D8.3D4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

34

		Comprovante de Transação Bancária Transfência entre Contas Bradesco Data da operação: 09/09/2016 - 05h00 Nº de controle: 800735396507410677 Documento: 0814870	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.710,15 Data de débito: 09/09/2016 Descrição: RECUP FOLHA SERV PORTARIA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
rCcE4H3h y7Eg*7zF WwQSn1Sx FxLo4yKE jWz7uM1N 72y1U4Ga Ewuqegnc VmeUczPt x93fNVAz PRK7vp*n ZLSB@Z54 e23BzJLR 6KzvO718 tmiTlPFK 7cDeAkkc 5B4nNkX9 YZ1AjGac y2dzexbn NG3nVzq3 d3593Ph8 qZqxWpLQ n7WASz*f 41506041 94602010			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	At6 Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

10/08

10/08


10/08


10/10

10/10

LOTAÇÃO	NOME	UNICÃO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	MAYCON DE SOUZA LEAO	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 184,28
UPA ENGENHO NOVO	ERICK DOS SANTOS DIVINO	Porteiro Líder	R\$ 159,80
UPA ENGENHO NOVO	MARCLUS VINICIUS PEIXOTO GUIMARAES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ENGENHO NOVO	EDERSON DE JESUS NAZARE	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DE OLIVEIRA DELGADO	Porteiro	R\$ 114,49
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ VIEIRA LESSA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	R\$ 86,75
UPA ENGENHO NOVO	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ENGENHO NOVO	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ENGENHO NOVO	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 32,12
UPA ENGENHO NOVO	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,07
UPA ENGENHO NOVO	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 31,69
UPA ENGENHO NOVO	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA ENGENHO NOVO	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 2167,20
UPA ILHA GOVERNADOR	THIAGO LUIZ ANACLETO AUGUSTO	Porteiro Líder	R\$ 192,12
UPA ILHA GOVERNADOR	ALEXANDRE FELICISSIMO	Porteiro Líder	R\$ 188,02
UPA ILHA GOVERNADOR	ANDERSON TORINO SANNUTO	Porteiro Líder	R\$ 172,06
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO AURELIO PEREIRA LEITE	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ILHA GOVERNADOR	OCRESCIO RODRIGUES TORRES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	Porteiro Líder	R\$ 147,38
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ PAULO SILVA DOS SANTOS	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ ANTONIO PRATA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ILHA GOVERNADOR	CASSIANO DA SILVA COSTA	Porteiro	R\$ 97,87
UPA ILHA GOVERNADOR	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ILHA GOVERNADOR	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,07
UPA ILHA GOVERNADOR	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 31,69
UPA ILHA GOVERNADOR	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA ILHA GOVERNADOR	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 4728,16
UPA IRAJÁ	RENATO SOARES DA COSTA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA IRAJÁ	ALANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 184,43
UPA IRAJÁ	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA IRAJÁ	PEDRO GONCALVES DOS SANTOS FILHO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA IRAJÁ	MOISÉS DOS SANTOS LIMA	Porteiro Líder	R\$ 155,51
UPA IRAJÁ	MAURICIO VIEIRA DA SILVA	Porteiro	R\$ 122,09
UPA IRAJÁ	DENIS MAHFOLD GOMES	Porteiro	R\$ 120,88
UPA IRAJÁ	THIAGO MARCELINO DE ALMEIDA ELIAS	Porteiro	R\$ 104,09
UPA IRAJÁ	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA IRAJÁ	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA IRAJÁ	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA IRAJÁ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA IRAJÁ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA IRAJÁ	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 32,12
UPA IRAJÁ	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,07
UPA IRAJÁ	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 31,69
UPA IRAJÁ	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA IRAJÁ	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 4103,33
UPA MARÉ	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro Líder	R\$ 183,66
UPA MARÉ	BRUNO SILVA SANTOS	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	JORGE LUIZ TELLES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA MARÉ	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA MARÉ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA MARÉ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA MARÉ	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 32,12
UPA MARÉ	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,07
UPA MARÉ	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 31,69
UPA MARÉ	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA MARÉ	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 3946,06
UPA PENHA	JORGE LUIZ DA MOTTA LANZELLOTTE	Porteiro Líder	R\$ 166,22
UPA PENHA	JOSEHILDO SOUZA DO NASCIMENTO	Porteiro	R\$ 106,34
UPA PENHA	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR	Porteiro Líder	R\$ 151,27
UPA PENHA	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA PENHA	MARCOS MEDEIROS DE SOUZA	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA PENHA	CICERO JUNIOR BEZERRA PINTO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA PENHA	OSMAR SANTOS NOVAES DE ARAUJO	Porteiro	R\$ 123,82
UPA PENHA	ANDERSON RAMIRO VIEGA	Porteiro	R\$ 122,09
UPA PENHA	BRUNO RAMIRO VIEGA	Porteiro	R\$ 113,13
UPA PENHA	FLAVIO XAVIER GOMES	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA PENHA	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA PENHA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA PENHA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA PENHA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 32,12
UPA PENHA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,07
UPA PENHA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 31,69
UPA PENHA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA PENHA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 3950,33
Total Geral			R\$ 25957,33

GPS - Guia de Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	1.639.299,47
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.639.299,47
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	1.639.299,47
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.639.299,47
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

412004-3

COMP.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

C.D.E. CUSTOS			
LOCAL	TIPO DE	UNIDADE	VALOR
070101	SAUDE MENTAL	RS	51.731,04
0070999	GT SAUDE MENTAL	RS	51.731,04
TOTAL RESUMO			51.731,04
C.D.E. CUSTOS			
12021000	CAP 2.1	RS	152.787,61
12021995	GT 2.1	RS	7.749,92
TOTAL RESUMO			160.537,53
C.D.E. CUSTOS			
12031000	CAP 3.1	RS	489.402,89
12031995	GT 3.1	RS	93.811,69
TOTAL RESUMO			583.214,58
C.D.E. CUSTOS			
12033000	CAP 3.3	RS	418.825,83
12033995	GT 3.3	RS	9.973,09
TOTAL RESUMO			428.798,92
C.D.E. CUSTOS			
12051000	UPA ROCINHA	RS	33.085,51
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.341,62
TOTAL RESUMO			35.427,13
C.D.E. CUSTOS			
12052000	UPA ALEMAO	RS	29.465,31
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	9.689,23
TOTAL RESUMO			39.154,54
C.D.E. CUSTOS			
10061820	UPA IRAIA	RS	37.532,39
10061995	GT UPA IRAIA	RS	783,61
TOTAL RESUMO			38.316,00
C.D.E. CUSTOS			
10064560	UPA MARE	RS	30.262,83
10064995	GT UPA MARE	RS	283,69
TOTAL RESUMO			30.546,52
C.D.E. CUSTOS			
10065564	UPA PENHA	RS	39.636,94
10065995	GT UPA PENHA	RS	283,61
TOTAL RESUMO			39.920,55
C.D.E. CUSTOS			
10065559	UPA ENGENHO NOVO	RS	35.773,13
10065995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	283,61
TOTAL RESUMO			36.056,74
C.D.E. CUSTOS			
10062559	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	29.625,38
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	283,61
TOTAL RESUMO			30.008,99
C.D.E. CUSTOS			
10066000	UPA GERICINO	RS	19.490,62
10066995	GT UPA GERICINO	RS	854,49
TOTAL RESUMO			20.345,11
C.D.E. CUSTOS			
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	18.146,80
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	2.639,48
TOTAL RESUMO			20.786,28
C.D.E. CUSTOS			
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	54.949,04
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.038,36
TOTAL RESUMO			63.987,40
C.D.E. CUSTOS			
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	548,67
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	548,67
TOTAL RESUMO			1.097,34
C.D.E. CUSTOS			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	34.720,00
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	6.587,26
TOTAL RESUMO			41.307,26

4205-6 ✓
4210-2 ✓
4212 ✓
4208-0 ✓
4206-4 ✓
4205-7 ✓

Conta	Descrição	Unidade	Valor
101.999.20	VARIÁVEL	RS	10.998,03
TOTAL RESERVA			10.998,03
CONDOMÍNIO PRAÇA DE ALVARO			
10000000	Diretoria Executiva	RS	
10010000	Controladoria	RS	
10147999	Sistema de Informação	RS	152,15
10118999	Patrimônio	RS	
10104999	Coordenação Administrativa	RS	
10220000	Compras	RS	
10150000	Recuperação de Danos	RS	84,18
10241000	Colônia de Férias - Futebol	RS	819,00
10241999	Colônia de Férias	RS	4.914,20
10137999	Contas a Pagar	RS	
10130999	Almoxarifado	RS	
10144999	Jurídico	RS	
10152999	Contratos	RS	
10521999	Assessoria de Imprensa	RS	
10145999	Segurança	RS	
11485000	BID	RS	8.547,58
10261999	Voluntariado	RS	
11252970	Sep. Pública	RS	8.999,71
10133999	Sede Cidadã	RS	1.225,56
10138999	Processos	RS	970,88
10161999	Contabilidade	RS	
10170999	Gestão de Pessoas	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	354,24
10161999	Contabilidade	RS	
10155999	Documentação	RS	
10179999	Recursos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	1.674,91
10249999	Serrinha	RS	
10252999	Biografia	RS	
10105576	OLHO NO LIXO	RS	5.132,47
11406327	Atenuas	RS	3.399,13
11406594	CD Aceouas	RS	160,87
TOTAL RESERVA			43.436,85
RESERVA			
1133264	VF KIRKENS	RS	198,92
1133237	FAVELA TEM MEMÓRIA	RS	
TOTAL RESERVA			198,92
RESERVA			
11412436	Dressis e Democracia	RS	
11252549	Ausaid	RS	
11412536	Causinha de Direitos	RS	
TOTAL RESERVA			0,00
RESERVA			
10090210	Gingando pelo Pia	RS	434,67
11408213	PC - SES	RS	
11402276	Espaço de União	RS	8.999,87
11402504	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	267,80
11227230	Acelerando Espera - Verbiel	RS	
11413436	EVANGÉLICOS E CIDADANIA	RS	
11409534	ED. FID CRUZ	RS	
11400530	JA - Westerland	RS	111,19
11400537	JA - NOV Missões do Brasil	RS	179,87
11400539	JA - Oderecht	RS	
10201516	JA - Micaelangel	RS	
11400540	JA - Soc Misticos Rios	RS	174,97
11400546	JA - Seadrill	RS	409,10
11400509	JA - Frank's International	RS	
11400561	JA - Pacific	RS	
11400700	JA - Servicos Masad	RS	1.198,97
11400597	JA - Bazar Brasil - Servicos	RS	951,51
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	285,37
11400490	JA - SI	RS	
11400475	JA - Noble Brasil	RS	402,37
11400478	JA - Para Marine	RS	97,74
11400473	JA - Transocean	RS	181,92
11400492	JA - Terraleno	RS	905,06
11400481	JA - Quinze Gabões	RS	685,25
TOTAL RESERVA			11.626,01
RESERVA			
11252972	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CNACK	RS	15.980,46
11252994	CD Casas Vivas	RS	1.687,09
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	154,79
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	287,37
11421436	M.E.D.A	RS	648,67
TOTAL RESERVA			18.758,38
RESERVA			
11400538	AMPLA EMPRESA E SERVIÇOS S.A	RS	2.400,69
11421558	AMPLA - Bem Redondo	RS	248,96
11421559	Ampla Carmópolis	RS	519,61
11421553	Rios da Serra	RS	2.462,32
11400532	Bio Rio	RS	
TOTAL RESERVA			5.631,58
RESERVA			
11252924	Mali é Amã	RS	918,25
11272435	Academia de Futebol Mali	RS	
TOTAL RESERVA			918,25
TOTAL RESERVA			75.426,49

13/09/16
 → 2.162,32 ✓
 Rio 1403,95 ✓

60479,6
 60479,6
 5.253,20
 203,74
 522,9
 60479,6
 70157,3
 563,7



15/09/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33G150924383172019
15/09/2016 09:35:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26
008760087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2016
VALOR DO INSS	1.639.299,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.639.299,47

=====

DOCUMENTO: 081914
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.83E.708.599.945

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26
008760087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2016
VALOR DO INSS	1.639.299,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.639.299,47


=====

DOCUMENTO: 081914
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.83E.708.599.945

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

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

35

 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 09/09/2016 - 05h00 Nº de controle: 800735396507410677 Documento: 0814879 Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 37,51 Data de débito: 09/09/2016 Descrição: RECUP CONTR SIND SERV PORT			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
ueNzsetQ naJpf8eD cEKwh#QZ 7Dabb8gc ?g**BewL 3F*8INmn SnUeeWRf IO#iLBOu dp2POF9a TeLKrfCI 5@fvDIzn y*gate7u cd1SEWsp HQXGfKn6 NFAS1aMH Kkz22FE1 TQ@Bn703 SofhVpXK UZ5WcJiH GFS6kGTG TD2j*PgF 89UaGwFL 41506041 94603037			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de SETEMBRO/2016

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIÇOS DE PORTARIA - 07/2016			
LOTACÃO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	R\$ 37,51
		Sub-Total	R\$ 37,51
UPA IRAJÁ	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	R\$ 37,51
		Sub-Total	R\$ 37,51
UPA PENHA	OSMAR SANTOS DO NASCIMENTO	Porteiro Lider	R\$ 52,62
UPA PENHA	BRUNO RAMIRO VEIGA	Porteiro	R\$ 37,51
UPA PENHA	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	R\$ 37,51
		Sub-Total	R\$ 127,64
		Total Geral	R\$ 202,66

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento		Exercício	
31/08/2016		2016	
Dados da Entidade Sindical			Código da Entidade Sindical
Nome da Entidade			000.000.808.08204-7
SENALBA			
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVEMBRO	182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO	20030-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte
Nome / Razão Social / Denominação Social			00.343.941/0001-28
VIVA RIO			
Endereço	Número	Complemento	
DA GLORIA	99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição
Categoria			(=) Valor do Documento
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			24328,32
Capital Social - Empresa			(-) Desconto / Abatimento
0			
Capital Social - Estabelecimento			(-) Outras Deduções
0			
Mensagem Destinada ao Contribuinte			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 69030002432832			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410001	24328,32	31/08/2016
Exercício 2016			
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0		10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 69030002432832	
Local de Pagamento					Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					31/08/2016
Cedente					Agência/Código Cedente
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2016		GRCSU		24/08/2016	003439410001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2016	SIND	R\$			24328,32
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções
BAER - 3168					(+) Mora/Multa
BS 412004-3					(+) Outros Acréscimos
IDE 04					(=) Valor Cobrado
Sacado					
VIVA RIO					
DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					
					
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica					

Handwritten signature and date:
 24/08

CDE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS
TOTAL RESUMO		
CDE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS
10010999	Controladoria	RS
10120999	Gestão de Projetos	RS
10116999	Patrimônio	RS
10130950	Recuperação de Despesas	RS
10133000	Viva Rio - SEDE	RS 58,69
10133999	Serviços Administrativos	RS
10137999	Contas a Pagar	RS
10139999	Almoxarifado	RS
10136999	Processos	RS
10149999	Segurança	RS
10146999	Tecnologia da Informação	RS
10147999	Sistema de Informação	RS 202,86
11252970	Segurança Humana - ADM	RS
11227971	Educação - ADM	RS
10161999	Contabilidade	RS
10169999	Documentação	RS 96,67
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS 325,59
10241999	Colônia de Férias	RS
10170999	Recursos Humanos	RS
10180999	Manutenção	RS
10249999	Serrinha	RS
10252999	Reprografia	RS
10261999	Voluntariado	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS
10332999	Eventos	RS 114,36
11406327	Acessuas	RS
11406994	CO Acessuas	RS 797,97
TOTAL RESUMO		
CDE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11333264	VF KIRKENS	RS
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS
TOTAL RESUMO		
CDE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11408213	P.C. - SESI	RS
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS
11405424	CASA CEG	RS
10105576	OLHO NO LIXO	RS
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPE PARA PET	RS
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS
11400475	J.A. NOBLE BRÁSIL	RS
11400478	J.A. PANI MARINE	RS
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS
TOTAL RESUMO		
CDE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS 279,36
11252994	CO Casas Viva	RS
11485000	Caminho Melhor Jovem	RS 2.197,40
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS
11411436	M.E.D.D.A	RS 2.476,76
TOTAL RESUMO		
CDE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS
11411559	Ampla Caramujo	RS
11410558	Rios da Serra	RS
11409552	Bio Rio	RS
TOTAL RESUMO		
CDE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	RS
1127436	Academia de Futebol Haiti	RS
TOTAL RESUMO		
TOTAL CDE PROJETOS		

609177-6 -
609507-6 -
48339-3 -
R\$ 422,26
42341-1 -


607603-x -
5174-8 -



C.C.	C.D.E. CUSTOS	LOCAL	UNID.	VALOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL		RS		375,19
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS		375,19
TOTAL RESUMO					
12021000	CAP 2.1		RS	45,10	1.849,09
12021995	GT 2.1		RS		1.894,19
TOTAL RESUMO					
12031000	CAP 3.1		RS	167,00	11.586,82
12031995	GT 3.1		RS		11.753,82
TOTAL RESUMO					
12032000	CAP 3.3		RS	279,43	4.164,16
12032995	GT 3.3		RS		4.443,59
TOTAL RESUMO					
12051000	UPA ROCINHA		RS	16,40	254,99
12051574	GT UPA ROCINHA		RS		271,39
TOTAL RESUMO					
12052000	UPA ALEMAO		RS	16,40	358,71
12052995	GT UPA ALEMAO		RS		375,11
TOTAL RESUMO					
10061820	UPA IRAJA		RS		265,27
10061995	GT UPA IRAJA		RS		265,27
TOTAL RESUMO					
10064560	UPA MARE		RS		150,98
10064995	GT UPA MARE		RS		150,98
TOTAL RESUMO					
10063561	UPA PENHA		RS		39,28
10063995	GT UPA PENHA		RS		39,28
TOTAL RESUMO					
10063559	UPA ENGENHO NOVO		RS		153,60
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		RS		153,60
TOTAL RESUMO					
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS		178,42
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS		178,42
TOTAL RESUMO					
10066000	UPA GERICINO		RS		393,15
10066995	GT UPA GERICINO		RS		393,15
TOTAL RESUMO					
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		RS		53,70
10100995	GT HM PINHEIRAL		RS		53,70
TOTAL RESUMO					
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS		479,95
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS		88,62
TOTAL RESUMO					
10100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS		
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS		
TOTAL RESUMO					
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS		159,40
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS		159,40
TOTAL RESUMO					


4101327-
41662-2-
41664-
41664-9-
41665-7-
42318-1-
4205-6-
4210-2-
4212-9-
4208-0-
4206-4-
4213-7-
43167-2-
43165-6-
44383-2-
R\$ 1.180.631


81

 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 15h57 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814065
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 457,05 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP GPS 2631
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação 0Bygr*NN tGM*RL1H 3b#h575a K?@kzS18 q2Pz.f@?Y Eb9*8tMW J51sGoLw 34sRSzaY m093zHu3 0X0MMKF3 00Tddg7 WwujUlsI u7S*vbM5 6yE3@57r LKG*U?UH ZcV*At7F YFvcP2B3 P01YX*69 tQ?7AKUR SP9Du47T i@6dD#FE EXUaHQVf 41506041 94626157
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

14/09/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	08/2016
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	4.471,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.471,50
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	08/2016
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	4.471,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.471,50
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10061820

R\$ 457,05

4205-6

APURACÃO - Competência AGOSTO/16 - INSS PL (PAGAMENTO 20/09/16)											
VIVARIO											
Nº-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.		
8467	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000		
8466	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600		
8470	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820		
8469	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10065561		
8471	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10063559		
8468	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10064560		
TOTAL GUIA				40.650,00	4.471,50	-	4.471,50	2631	10064560		

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00008470
		Data e Hora de Emissão 01/08/2016 17:52:48
<p>2016080103029895000178/3029895000178</p>		Código de Verificação 8XQS-MQQI
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78	Inscrição Municipal: 0.046.115-6	Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	Tel.: 2131713011	
Nome Fantasia: SAVIOR		
Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390		
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: cobranca@savior.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.196.374-5	Inscrição Estadual: 85643355
Nome/Razão Social: VIVA RIO	Tel. 2125553750	
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: financeiro@vivario.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA-IRAJÁ)		
PERÍODO DE 01.07.2016 A 31.07.2016		
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.155,00		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6		
VENCIMENTO: 01.09.2016		
Retenção de COFINS R\$ 415,50	Retenção de CSLL R\$ 138,50	Retenção de INSS R\$ 457,05
		Retenção de IRPJ R\$ 207,75
		Retenção de PIS R\$ 90,03
		Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 13.850,00		
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 13.850,00
		Aliquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 692,50
		Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ Av Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2016. - Esta NFS-e não gera crédito - Valor Líquido a Pagar R\$ 12.541,17 		
ATENÇÃO INSS		

OK



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:33:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.56
0087600087 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	4.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.471,50

DOCUMENTO: 092011
AUTENTICACAO SISBB: 7.657.2C0.CAC.C59.7B6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.56
0087600087 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	4.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.471,50

DOCUMENTO: 092011
AUTENTICACAO SISBB: 7.657.2C0.CAC.C59.7B6

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


82

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 15h58 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814085			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.028,29 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP GPS 2631				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação M?@pfsv8 iuGD*WXl 2MzRuRK2 usqfCebk 6owD4T@z Ja#69Ppa O*ATw75r q*87nRA5 RV3788IG 3E8bJuch yYlTe9OI SExEOumW #6BS2oh1 Ry*n3fS1 DUwSJan5 FVIXw4KG Uv#8UV7n Vey4a@K7 zcTL3*w5 nNoqUBBM 6a8k66Uc acQaJf3# 41506041 94623128				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Derechos telefones consulte o site. Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

14/09/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	08/2016
			5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.159.080/0001-09 ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290		6 - VALOR DO INSS	49.976,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	49.976,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	08/2016
			5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.159.080/0001-09 ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290		6 - VALOR DO INSS	49.976,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	49.976,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10061820

R\$ 4.028,29

4205-6



20.979,82

APURAÇÃO: Competência AGOSTO/16 - INSS PJ (PAGAMENTO 20/09/16)										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS(11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG	
2737	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	36.620,81	36.620,81	4.028,29	-	4.028,29	2631	10061820	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10061820	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	36.620,81	36.620,81	4.028,29	-	4.028,29	2631	10061820	
2750	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	15.960,00	15.960,00	1.755,60	-	1.755,60	2631	12031000	
2728	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	229.919,36	229.919,36	25.291,13	-	25.291,13	2631	12031000	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	12031000	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	249.879,36	249.879,36	27.046,73	-	27.046,73	2631	12031000	
2738	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	39.151,92	39.151,92	4.306,71	-	4.306,71	2631	10065561	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10065561	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	39.151,92	39.151,92	4.306,71	-	4.306,71	2631	10065561	
2739	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	52.683,10	52.683,10	5.795,14	-	5.795,14	2631	10064560	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10064560	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	52.683,10	52.683,10	5.795,14	-	5.795,14	2631	10064560	
2736	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10063559	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10063559	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10063559	
2740	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10062558	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10062558	
	ESPACO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10062558	
TOTAL GUIA							454.332,35	49.976,56	49.976,56	

10/08/2016

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

OK

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00002737				
	Data e Hora de Emissão 10/08/2016 10:18:57 Código de Verificação D1JF-QL4H				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 06.159.080/0001-09 / Inscrição Municipal: 0.348.181-5 / Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ESPAÇO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. / Nome Fantasia: ESPAÇO SERVIÇOS Tel.: 21 31393019 Endereço: RUA VIEIRA FERREIRA 125 - BONSUCESSO - CEP: 21040-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consultoria@espacopessoal.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br <i>10061820</i>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UFA-TRAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016. REF.: JULHO/2016. BCO ITAU / AG: 3239 / C/C: 03591-2					
Retenção de COFINS R\$ 1.098,62	Retenção de CSLL R\$ 366,21	Retenção de INSS R\$ 4.028,28	Retenção de IRPJ R\$ 366,21	Retenção de PIS R\$ 238,04	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 36.620,81					
Serviço Prestado 17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 36.620,81	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.831,04	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 30.523,44					
ATENÇÃO INSS					



Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS (Guia da Previdência Social)

20/09/2016 18:25:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.45
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	6159080000109
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	49.976,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.976,56

DOCUMENTO: 092017
AUTENTICACAO SISBB: C.49C.C69.B83.402.731

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.45
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	6159080000109
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	49.976,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.976,56

DOCUMENTO: 092017
AUTENTICACAO SISBB: C.49C.C69.B83.402.731

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

SAC
0800 729 0722

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6141b74728143bf23cb0668486...> 20/09/2016

33

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 09/09/2016 - 09:00 Nº de controle: 800735396507410677 Documento: 0814846				
Conta de débito: Agência: 0614 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28					
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 190,44 Data de débito: 09/09/2016 Descrição: RECUP FOLHA SERV PORTARIA					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.					
Autenticação Rs4CoP9C Y5Q7LYJE IG7muxxH 511J5pAc Akc8qDfD q4dRr5zr z586rGpJ IkYr14DY Vg78Uevk 2R7Radz* Doj*PpM 8Dc09A7u zbf7sAxx H3zoq#Ca I31B6XZU Fw7a8u3v #73uMz1I C3TT88xS wb7EwY*x GJnr3qUP X*RNj61d K*oaF0Ce 41506041 94601090					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

UPAS → 4349 → ~~40988~~ 412004-3

PIS / FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE PORTARIA - 01/2016			
LOTACÃO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	MAYCON DE SOUZA LEAO	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 20,47
UPA ENGENHO NOVO	ERICK DOS SANTOS DIVINO	Porteiro Líder	R\$ 17,76
UPA ENGENHO NOVO	MARCUS VINICIUS PEIXOTO GUIMARAES	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA ENGENHO NOVO	EDERSON DE JESUS NAZARE	Porteiro	R\$ 15,26
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DE OLIVEIRA DELGADO	Porteiro	R\$ 15,26
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	R\$ 14,31
UPA ENGENHO NOVO	LUIS VIEIRA LESSA	Porteiro	R\$ 13,01
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	R\$ 7,89
UPA ENGENHO NOVO	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA ENGENHO NOVO	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA ENGENHO NOVO	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 3,57
UPA ENGENHO NOVO	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,56
UPA ENGENHO NOVO	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,52
UPA ENGENHO NOVO	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,51
UPA ENGENHO NOVO	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA ENGENHO NOVO		Sub-Total	R\$ 187,89
UPA ILHA GOVERNADOR	THIAGO LUIZ ANACLETO AUGUSTO	Porteiro Líder	R\$ 21,35
UPA ILHA GOVERNADOR	ALEXANDRE FELICISSIMO	Porteiro Líder	R\$ 21,00
UPA ILHA GOVERNADOR	ANDERSON TORINO SANNUTO	Porteiro Líder	R\$ 19,23
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO AURELIO PEREIRA LEITE	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA ILHA GOVERNADOR	OCRESCIO RODRIGUES TORRES	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	Porteiro Líder	R\$ 16,38
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ PAULO SILVA DOS SANTOS	Porteiro	R\$ 15,26
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ ANTONIO PRATA	Porteiro	R\$ 13,01
UPA ILHA GOVERNADOR	CASSIANO DA SILVA COSTA	Porteiro	R\$ 12,21
UPA ILHA GOVERNADOR	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA ILHA GOVERNADOR	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA ILHA GOVERNADOR	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,52
UPA ILHA GOVERNADOR	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,52
UPA ILHA GOVERNADOR	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,51
UPA ILHA GOVERNADOR	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA ILHA GOVERNADOR		Sub-Total	R\$ 194,02
UPA IRAJA	RENATO SOARES DA COSTA	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA IRAJA	ALANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 20,49
UPA IRAJA	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA IRAJA	PEDRO GONCALVES DOS SANTOS FILHO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA IRAJA	MOISES DOS SANTOS LIMA	Porteiro Líder	R\$ 17,28
UPA IRAJA	MAURICIO VIEIRA DA SILVA	Porteiro	R\$ 15,26
UPA IRAJA	DENIS MAHFOUD GOMES	Porteiro	R\$ 15,11
UPA IRAJA	THIAGO MARCELINO DE ALMEIDA ELIAS	Porteiro	R\$ 13,01
UPA IRAJA	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	R\$ 7,89
UPA IRAJA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA IRAJA	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA IRAJA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA IRAJA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA IRAJA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA IRAJA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA IRAJA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,52
UPA IRAJA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,52
UPA IRAJA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,51
UPA IRAJA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA IRAJA		Sub-Total	R\$ 190,44
UPA MARÉ	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA MARÉ	JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA MARÉ	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA MARÉ	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro Líder	R\$ 20,41
UPA MARÉ	BRUNO SILVA SANTOS	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARÉ	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARÉ	JORGE LUIZ TELLES	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARÉ	MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARÉ	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARÉ	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA MARÉ	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA MARÉ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA MARÉ	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA MARÉ	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA MARÉ	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA MARÉ	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,52
UPA MARÉ	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,52
UPA MARÉ	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,51
UPA MARÉ	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA MARÉ		Sub-Total	R\$ 210,74
UPA PENHA	MARCOS MEDEIROS DE SOUZA	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA PENHA	CICERO JUNIOR BEZERRA PINTO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA PENHA	OSMAR SANTOS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA PENHA	ANDERSON NOVAES DE ARAUJO	Porteiro Líder	R\$ 15,48
UPA PENHA	BRUNO RAMIRO VEIGA	Porteiro	R\$ 15,26
UPA PENHA	FLAVIO XAVIER GOMES	Porteiro	R\$ 14,14
UPA PENHA	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	R\$ 13,01
UPA PENHA	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	R\$ 13,01
UPA PENHA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA PENHA	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA PENHA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA PENHA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA PENHA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA PENHA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA PENHA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,52
UPA PENHA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,52
UPA PENHA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,51
UPA PENHA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA PENHA		Sub-Total	R\$ 167,28
UPA PENHA		Total Geral	R\$ 950,19

4608

4606

4605

4610


4610

24/08/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	257.457,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.457,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	


SicalcWeb versão 1.4.65.6001 24/08/2016 11:12:19

85600002574-7 57640064623-7 81003439410-8 00183016213-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	257.457,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.457,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	

SicalcWeb versão 1.4.65.6001 24/08/2016 11:12:19

85600002574-7 57640064623-7 81003439410-8 00183016213-5



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

10199920	VARIÁVEL	RS	1.250,04
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10120999	Gestão de Projetos	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10130950	Recuperação de Despesas	RS	10,52
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	-
10133999	Serviços Administrativos	RS	138,55
10137999	Cotas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10136999	Processos	RS	-
10145999	Segurança	RS	57,48
10146999	Tecnologia da Informação	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	-
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	16,91
11227971	Educação - ADM	RS	950,19
10161999	Contabilidade	RS	39,37
10165999	Documentação	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	29,00
10241999	Colônia de Férias	RS	560,48
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	264,02
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10332999	Eventos	RS	-
11406327	Acessuas	RS	401,27
11406994	CO Acessuas	RS	19,05
11333254	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO			
11400213	P.C. - SESI	RS	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	837,53
11402634	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	25,34
11405424	CASA CEG	RS	-
10105576	DLHO NO LIXO	RS	715,46
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS	13,90
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE	RS	19,89
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	15,81
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	51,10
11400290	J.A. SERVIÇOS	RS	129,04
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	51,05
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	35,58
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	12,22
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	22,74
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	35,46
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	69,05
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	35,77
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS	55,87
TOTAL RESUMO			
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1.835,35
11252994	CO Casas Viva	RS	169,76
11485000	Caminho Melhor Jovem	RS	939,47
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	19,35
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	26,13
11411436	M.E.D.D.A	RS	58,11
TOTAL RESUMO			
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	319,31
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	30,88
11411559	Ampla Caramujo	RS	47,18
11410558	Rios da Serra	RS	228,34
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO			
11332521	Haiti é Aqui	RS	95,56
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	167,19
TOTAL RESUMO			
TOTAL RESUMO			

10070101	SAUDE MENTAL	RS							6.065,61
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS							
12021000	CAP 2.1	RS							32.026,58
12021999	GT 2.1	RS							1.314,53
12031000	CAP 3.1	RS							67.596,42
12031999	GT 3.1	RS							4.321,19
	CIDE CUSTOS								
12033000	CAP 3.3	RS							62.030,53
12033999	GT 3.3	RS							4.491,75
12051000	UPA ROCINHA	RS							4.775,06
12051574	GT UPA ROCINHA	RS							355,68
12052000	UPA ALEMÃO	RS							5.005,12
12052999	GT UPA ALEMÃO	RS							545,71
10061820	UPA IRAJÁ	RS							6.242,09
10061999	GT UPA IRAJÁ	RS							110,10
10064560	UPA MARE	RS							6.128,38
10064999	GT UPA MARE	RS							118,78
10065561	UPA PENHA	RS							5.289,15
10065999	GT UPA PENHA	RS							118,75
	TOTAL RESUMO								5.207,30
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS							5.568,67
10063999	GT UPA ENGENHO NOVO	RS							118,78
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS							4.435,71
10062999	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS							101,33
10066000	UPA GERICINO	RS							7.496,58
10066999	GT UPA GERICINO	RS							276,15
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS							2.788,39
10100999	GT HM PINHEIRAL	RS							297,90
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS							12.532,23
10080999	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS							1.292,54
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS							56,71
10106999	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS							



15/09/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33G151036683699009
15/09/2016 10:41:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	8560002574 57640064623 81003439410 00183016213
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	257.457,64

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 2.5EA.4F2.C66.0CB.DC8

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

11 Certidões

04/10/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...>

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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


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

Validade: 29/09/2016 a 28/10/2016

Certificação Número: 2016092901403413286567

Informação obtida em 04/10/2016, às 13:24:45.

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 7701569004
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 23989/2016

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 ANTIGA: ***** NOVA: 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 apenas em relação ao estabelecimento acima referido, 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 2016.

HORA:13:34


 Aluisio Alvoares Arruda
 Fiscal de Rendas
 Mat. 10/267553-5
 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.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 26/08/2016 - 13:5

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0019518-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 26/08/2016 AS 13:55:34

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017



(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: YURI JACOB LUMER

Matrícula: 3001151-4

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 57078123/2016

Expedição: 13/06/2016, às 14:02:31

Validade: 09/12/2016 - 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SXC4XCB9C9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

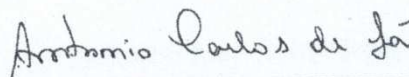
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/07/2016

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 11/11/2016. 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.



Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **52988/2016**, que no período de **1977 até 16/06/2016 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **TASY.5210.V181.0305**

Esta certidão tem validade até **14/12/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/06/2016** às **06:59:10.2**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Camo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 21/06/2016 às 10:36:58.9

25/04/2016



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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 13:59:44 do dia 25/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2016.

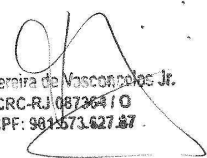
Código de controle da certidão: **6178.EBFC.07D8.5D1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 Balancete

BALANCETE	UPA IRAJÁ			
	ago-16	set-16	set-16	set-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	14.252.464,98	3.060.950,55	-(2.215.974,36)	15.097.441,17
CIRCULANTE	14.252.464,98	3.060.950,55	-(2.215.974,36)	15.097.441,17
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.268,57	1.002.591,34	-(1.155.470,72)	385.389,19
OUTROS CREDITOS	4.247.970,56	-	-	4.247.970,56
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	9.286.787,95	1.935.000,00	-(1.000.000,00)	10.221.787,95
GLOSAS A RECUPERAR	-	-	-	-
ESTOQUES	178.437,90	123.359,21	-(60.503,64)	241.293,47
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(14.252.464,98)	1.155.540,72	-(2.000.516,91)	-(15.097.441,17)
CIRCULANTE	-(9.065.975,14)	1.155.540,72	-(1.388.258,44)	-(9.298.692,86)
CONTAS A PAGAR	-(226.722,60)	5.101,71	-(36.704,22)	-(258.325,11)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.860.168,14)	155.245,60	-(129.579,47)	-(1.834.502,01)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.451.614,68)	236.079,10	-(342.455,60)	-(2.557.991,18)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(511.325,74)	534.572,36	-(525.187,87)	-(501.941,25)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(250.897,57)	171.592,98	-(161.477,33)	-(240.781,92)
PROVISÕES	-(3.643.445,78)	28.147,08	-(168.052,06)	-(3.783.350,76)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(121.800,63)	24.801,89	-(24.801,89)	-(121.800,63)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(5.186.489,84)	-	-(612.258,47)	-(5.798.748,31)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.935.000,00	1.935.000,00
GLOSAS A RECUPERAR			-	(,00)
OUTRAS RECEITAS				(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS			2.591,34	2.591,34
TOTAL RECEITAS			1.937.591,34	1.937.591,34
DESPESAS				
PESSOAL		-(854.717,26)		-(854.717,26)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(342.455,60)		-(342.455,60)
MATERIAL DE CONSUMO		-(66.653,90)		-(66.653,90)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-(36.704,22)		-(36.704,22)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(24.801,89)		-(24.801,89)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.325.332,87)		-(1.325.332,87)
RESULTADO MENSAL			612.258,47	
RESULTADO ACUMULADO	5.186.489,84			5.798.748,31

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 08726410
 CPF: 98157362787