

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Junho/2020



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	9
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	9
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	9
3.3	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	9
3.4	Notificação: Violências	10
3.5	Comprovante de treinamento	20
3.6	Absenteísmo Médico	25
3.7	Comprovantes de plantão médico	26
4	Assinatura	87
5	Recursos Financeiros	88
5.1	Fluxo de Caixa	88
5.2	Despesas Realizadas	89
5.3	Conciliação Bancária	94
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	95
6	Relatório Administrativo	96
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	96
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	96
6.3	Recursos Humanos	97
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	98
6.4.1	GT/Unidade	98
6.1	Serviços de Terceiros contratados	102
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	107
8	Extratos Bancários	109
9	Certidões	112
10	Balancete	119
11	Razão	123
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	135



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de JUNHO/2020 (16 A 30) relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h JACAREPAGUA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 da UPA JACAREPAGUA referente ao mês de JUNHO/2020

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, JUNHO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			Jun/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		3.908	31%	12.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	9.119	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	749			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	13.624	5	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.612			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	466	2	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	216			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	9.658	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	826			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	19.106	5	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.871			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	11	0,3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.919			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	104	98,1%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	106			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	11	91,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	2,5%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	199			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	199			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	1.032	74	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	14			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	9	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	9			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.898	99,7%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.908			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						96
Conceito						A



2.1 Indicadores quantitativos

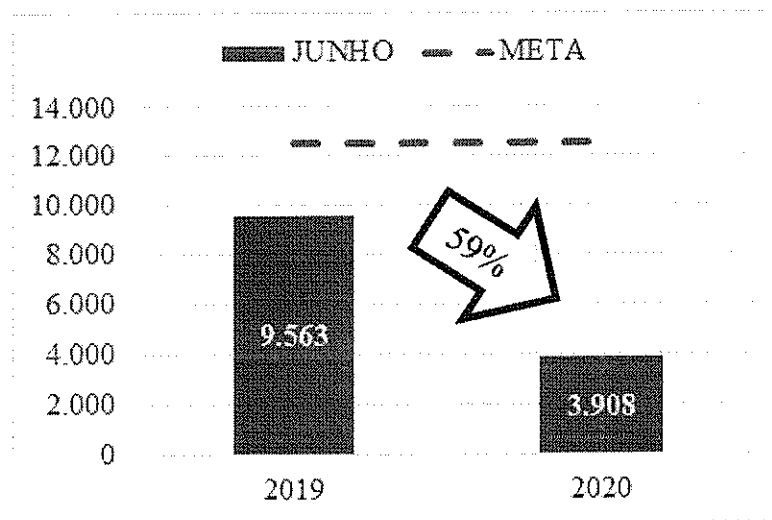
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 06/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 4.076 pacientes dos quais 4.076 foram registrados e destes 3.871 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.051 atendimentos gerais, dos quais 3.908 foram atendimentos médicos (3.300 de Clínica Médica e 608 de Pediatria), 143 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 31% da meta.

No dia 05 de junho de 2020 foi publicado o Decreto Nº 47.112 que se trata sobre a atualização das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, com a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradativo dos serviços, mesmo após sua publicação observa-se que redução da demanda por atendimento no mês de JUNHO/2020 persistiu, ao se comparar com JUNHO/2019 observa-se uma queda de 59%, conforme apresentado no Gráfico 1.

A redução na demanda por atendimentos permaneceu muito porque grande parte da população que apresenta sintomas mais leves e doenças mais brandas continuam evitando ir até as unidades de saúde com medo do risco de contaminação que é muito elevado. Vale lembrar novamente que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo do mês de JUNHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA JACAREPAGUÁ



7



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 15 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 02 não houveram ocorrência, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

Dessa forma é importante manter a equipe atualizada e capacitada para executar corretamente todos os protocolos de atendimento, todavia com o aumento do número de afastamentos, houve aumento da rotatividade de profissionais nas unidades de saúde o que dificulta o treinamento e compromete a cumprimento de todos os fluxos e rotinas da mesma. Apesar de todas as dificuldades inerentes ao período que estamos vivenciando, a unidade se mantém empenhada garantir um atendimento qualificado a população, buscando incansavelmente manter a equipe completa, mesmo com profissionais sem vínculo com a unidade a fim de garantir atendimento a todos.

É importante falar que a unidade está passando por um momento de mudanças com o início da nova gestão, período também de novas contratações, com profissionais que nunca trabalharam na linha de frente de urgências e que a coordenação da unidade já identificou alguns profissionais que estavam apresentando dificuldades em compreender os protocolos, fez as orientações pertinentes e espera que o problema tenha sido solucionado.



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.3 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO



3.4 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO - SUSVIG

Caso notificado em decorrência de violência doméstica/familiar, sexual, negligência, mácula de governo, trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho análogo ao escravo, violência contra o estudante e associado, com ênfase na violência no caso de violência contra o estudante, conforme artigo 2º da Lei nº 13.069/2014, e/ou violência contra o trabalhador, conforme artigo 2º da Lei nº 13.069/2014, e/ou violência contra o cidadão, conforme artigo 2º da Lei nº 13.069/2014, e/ou violência contra o cidadão, conforme artigo 2º da Lei nº 13.069/2014, e/ou violência contra o cidadão, conforme artigo 2º da Lei nº 13.069/2014.

1. Tipo de Notificação	2 - Violência
2. Agência/Instituição	UNIA SAÚDE INTERMUNICIPAL AUTOPROTEÇÃO
3. Data de notificação	06/06/2020
4. Local de ocorrência da notificação	01 - Município de São Paulo
5. Município de origem	01 - Município de São Paulo
6. Município de destino	01 - Município de São Paulo
7. Nome da Unidade Notificadora	
8. Nome do usuário	Dr. Jucyrângela
9. Nome do paciente	Paulina Lucia de Souza Apertini
10. Sexo	F
11. Data de nascimento	20/04/1992
12. Identificação	
13. Nome do paciente	Paulina Lucia de Souza Apertini
14. UF	SP
15. Município de ocorrência	São Paulo
16. Município de destino	São Paulo
17. Nome do paciente	Paulina Lucia de Souza Apertini
18. UF	SP
19. Município de ocorrência	São Paulo
20. Município de destino	São Paulo

Dados Complementares

21. Nome Social	Paulina Lucia de Souza Apertini
22. Situação de residência	01 - Residente
23. Situação de residência	01 - Residente
24. Situação de residência	01 - Residente
25. Situação de residência	01 - Residente
26. Situação de residência	01 - Residente
27. Situação de residência	01 - Residente
28. Situação de residência	01 - Residente
29. Situação de residência	01 - Residente
30. Situação de residência	01 - Residente
31. Situação de residência	01 - Residente
32. Situação de residência	01 - Residente
33. Situação de residência	01 - Residente
34. Situação de residência	01 - Residente
35. Situação de residência	01 - Residente
36. Situação de residência	01 - Residente
37. Situação de residência	01 - Residente
38. Situação de residência	01 - Residente
39. Situação de residência	01 - Residente
40. Situação de residência	01 - Residente
41. Situação de residência	01 - Residente
42. Situação de residência	01 - Residente
43. Situação de residência	01 - Residente
44. Situação de residência	01 - Residente
45. Situação de residência	01 - Residente
46. Situação de residência	01 - Residente
47. Situação de residência	01 - Residente
48. Situação de residência	01 - Residente
49. Situação de residência	01 - Residente
50. Situação de residência	01 - Residente



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica intrafamiliar, sexual, heterossexual, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as vítimas contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 - Tipo de notificação		2 - Incidente		3 - Data de notificação	
2 - Agredimento		VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCAÇÃO		02/05/2020	
3 - Município de ocorrência		UF - RJ		Município (IBGE)	
4 - Unidade Notificadora		1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Apoio não Saúde 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Apoio Jurídico		1 - UPA Tatuara	
7 - Nome da Unidade		8 - Unidade de Saúde		9 - Data de ocorrência da violência	
UPA Tatuara		UPA Tatuara		02/05/2020	
10 - Nome do paciente		11 - Data de nascimento		12 - Sexo	
Mariana de Almeida Eleoteno		10/11/1992		F	
13 - Cód. CID-10		14 - Cód. CID-9		15 - Raza/Cor	
201		F01.0		4	
16 - Escolaridade		17 - Número do Cartão SUS		18 - Nome da mãe	
16		32213321		Mariana de Almeida Eleoteno	
19 - UF		20 - Município de Residência		21 - Dado	
RJ		Rio de Janeiro		1	
22 - Bairro		23 - Logradouro (rua, avenida, etc.)		24 - Número	
Tatuara		R. Maria		400	
25 - Cep		26 - Posto de Referência		27 - Cep	
20020-130				32213321	
28 - DDD) Telefone		29 - ZONE		30 - País de residência (país do Brasil)	
9596647708		1		BR	
Dados Complementares					
33 - Nome Sobrenome		34 - Ocupação			
		Empresária			
35 - Situação Original (Estado Civil)		36 - Orientação Sexual			
1 - Solteiro 2 - Casado/união consorciada 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Gravida		1 - Homossexual 2 - Não se aplica 3 - Bissexual 4 - Heterossexual 5 - Não se aplica 6 - Não se aplica 7 - Não se aplica 8 - Não se aplica 9 - Gravida			
37 - Possui algum tipo de deficiência física?		38 - Possui algum tipo de deficiência intelectual?			
1 - Sim 2 - Não 3 - Gravida		1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 4 - Gravida			
39 - UF		40 - Município de residência		41 - Dado	
RJ		Rio de Janeiro		1	
42 - Bairro		43 - Logradouro (rua, avenida, etc.)		44 - Número	
Tatuara		R. Maria		400	
45 - Cep		46 - Posto de Referência		47 - Cep	
20020-130				32213321	
48 - DDD) Telefone		49 - ZONE		50 - País de residência (país do Brasil)	
9596647708		1		BR	
51 - Local de ocorrência		52 - Local de trabalho		53 - Possui outros laços?	
1 - Local de trabalho 2 - Local de residência 3 - Local de estudo 4 - Local de recreação 5 - Local de trabalho 6 - Local de residência 7 - Local de estudo 8 - Local de recreação 9 - Local de trabalho 10 - Local de residência 11 - Local de estudo 12 - Local de recreação 13 - Local de trabalho 14 - Local de residência 15 - Local de estudo 16 - Local de recreação 17 - Local de trabalho 18 - Local de residência 19 - Local de estudo 20 - Local de recreação 21 - Local de trabalho 22 - Local de residência 23 - Local de estudo 24 - Local de recreação 25 - Local de trabalho 26 - Local de residência 27 - Local de estudo 28 - Local de recreação 29 - Local de trabalho 30 - Local de residência 31 - Local de estudo 32 - Local de recreação 33 - Local de trabalho 34 - Local de residência 35 - Local de estudo 36 - Local de recreação 37 - Local de trabalho 38 - Local de residência 39 - Local de estudo 40 - Local de recreação 41 - Local de trabalho 42 - Local de residência 43 - Local de estudo 44 - Local de recreação 45 - Local de trabalho 46 - Local de residência 47 - Local de estudo 48 - Local de recreação 49 - Local de trabalho 50 - Local de residência 51 - Local de estudo 52 - Local de recreação 53 - Local de trabalho 54 - Local de residência 55 - Local de estudo 56 - Local de recreação 57 - Local de trabalho 58 - Local de residência 59 - Local de estudo 60 - Local de recreação 61 - Local de trabalho 62 - Local de residência 63 - Local de estudo 64 - Local de recreação 65 - Local de trabalho 66 - Local de residência 67 - Local de estudo 68 - Local de recreação 69 - Local de trabalho 70 - Local de residência 71 - Local de estudo 72 - Local de recreação 73 - Local de trabalho 74 - Local de residência 75 - Local de estudo 76 - Local de recreação 77 - Local de trabalho 78 - Local de residência 79 - Local de estudo 80 - Local de recreação 81 - Local de trabalho 82 - Local de residência 83 - Local de estudo 84 - Local de recreação 85 - Local de trabalho 86 - Local de residência 87 - Local de estudo 88 - Local de recreação 89 - Local de trabalho 90 - Local de residência 91 - Local de estudo 92 - Local de recreação 93 - Local de trabalho 94 - Local de residência 95 - Local de estudo 96 - Local de recreação 97 - Local de trabalho 98 - Local de residência 99 - Local de estudo 100 - Local de recreação		54 - Possui outros laços?		55 - Possui outros laços?	
1 - Sim 2 - Não 3 - Gravida		1 - Sim 2 - Não 3 - Gravida		1 - Sim 2 - Não 3 - Gravida	
56 - Possui outros laços?		57 - Possui outros laços?		58 - Possui outros laços?	
1 - Sim 2 - Não 3 - Gravida		1 - Sim 2 - Não 3 - Gravida		1 - Sim 2 - Não 3 - Gravida	

SVS 15.06.2015



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº: _____

Em suspeita ou confirmado de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo, trabalho forçado, intervenção legal e violações homofóbicas contra mulheres e meninas em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBTQI+.

1 Tipo de Notificação: 2 Intencional		3 Código (CID-10): Y09		3 Data da Notificação: 15/06/2020	
4 UF: RJ 5 Município de ocorrência: Rio de Janeiro		6 Unidade Notificadora: Hospital de Especialidades do Hospital de Especialidades de Domésticos e Mulheres - DEMA		7 Nome da Unidade Notificadora: Hospital de Especialidades	
8 Unidade de Saúde: Hospital de Especialidades de Domésticos e Mulheres - DEMA		9 Data de ocorrência da violência: 15/06/2020		10 Nome do paciente: Rafaela Oliveira da Silva	
11 Sexo: F 12 Idade: 35 13 Sexo M: Masculino 14 Estado Civil: Casada		15 Data de nascimento: 11/01/1985		16 Flacidez: 1 - Não 2 - Sim	
17 Número do Cartão SUS: 110		18 Nome do pai: Rafaela Oliveira da Silva		19 UF: RJ 20 Município de residência: Rio de Janeiro	
21 Bairro: Copacabana		22 Logradouro (rua, avenida, etc.): Rua Leopoldo de Almeida		23 Estado: RJ	
24 Número: 110		25 Complemento (após o nº): Cidade Nova		26 CEP: 22251-000	
27 Endereço 2: Cidade Nova		28 Pontos de Referência: Cidade Nova		29 CEP: 22251-000	
30 (DDD) Telefone: 21 2512-110		31 Zonas: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Suburbana 4 - Agrícola		32 País de residência fora do Brasil: Brasil	

Dados Complementares

33 Nome Social: Rafaela		34 Ocupação: Micrologia	
35 Situação conjugal: Casado civil		36 Situação de violência: 1 - Nenhum 2 - Casamento conjugal 3 - Não casado 4 - Separado 5 - Não casado 6 - Separado	
37 Situação de violência: 1 - Nenhum 2 - Casamento conjugal 3 - Não casado 4 - Separado 5 - Não casado 6 - Separado		38 Situação de violência: 1 - Nenhum 2 - Casamento conjugal 3 - Não casado 4 - Separado 5 - Não casado 6 - Separado	
39 Situação de violência: 1 - Nenhum 2 - Casamento conjugal 3 - Não casado 4 - Separado 5 - Não casado 6 - Separado		40 Situação de violência: 1 - Nenhum 2 - Casamento conjugal 3 - Não casado 4 - Separado 5 - Não casado 6 - Separado	
41 UF: RJ 42 Município de ocorrência: Rio de Janeiro		43 UF: RJ 44 Município de residência: Rio de Janeiro	
45 Bairro: Copacabana		46 Logradouro (rua, avenida, etc.): Rua Leopoldo de Almeida	
47 Número: 110		48 Complemento (após o nº): Cidade Nova	
49 Endereço 2: Cidade Nova		50 Pontos de Referência: Cidade Nova	
51 (DDD) Telefone: 21 2512-110		52 Zonas: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Suburbana 4 - Agrícola	
53 País de residência: Brasil		54 País de residência fora do Brasil: Brasil	

16/06/2020

12



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES DE NOTIFICAÇÃO Nº
CIDADE DE REGISTRAÇÃO **INTOXICAÇÃO EXÓGENA**

Legenda Suspeito: todo agente suscetível que tenha sido exposto a substâncias químicas tóxicas, agrotóxicos, inseticidas, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas, apresentando sinais e sintomas clínicos de intoxicação, cuja etiologia seja clínica, provavelmente ou por evidências compatíveis.

1 Tipo de Notificação: 2 Idade (anos)

3 Agravamento: **INTOXICAÇÃO EXÓGENA** Código (CBO) **T 65.9** 4 Data de Notificação

5 UF: **Rio de Janeiro** 6 Município de Registro: **Itaboraí** 7 Data de Nascimento

8 Nome do Paciente: **Emerson Sacramento Nunes** 9 Sexo: **Masculino**

10 Causa básica: **Suicídio** 11 Causa intermediária: **P** 12 Causa final: **Intoxicação** 13 Motivo: **Intoxicação**

14 Encaminhado: 15 Número do Cartão SUS: **15890118** 16 Nome da Mãe: **Nelson Jones Santana**

17 UF: **RJ** 18 Município de Registro: **Rio de Janeiro** 19 Estado: **Rio de Janeiro**

20 Nome: **Emerson Sacramento Nunes** 21 Endereços (rua, avenida, etc.): **Estado de Itaboraí** 22 Número: **850** 23 Complemento (bairro, vila, etc.): **Itaboraí** 24 CBO (CBO):

25 Plano (se houver): **000** 26 (COO) Telefone: 27 Data: **06/06/2020**

28 Data de Intoxicação: 29 Exposição: **01**

30 Situação no Município de Registro:
01 - Exposição registrada em estabelecimento
02 - Exposição não registrada
03 - Ausência de contato
04 - Sem dados para registro

31 - Exposição em estabelecimento
32 - Exposição em estabelecimento
33 - Exposição em estabelecimento
34 - Exposição em estabelecimento

35 Nome do estabelecimento de atendimento: **RESIDENCIAL** 36 Atividade Econômica (CNAE):

37 UF: **RJ** 38 Município de estabelecimento: **Rio de Janeiro** 39 Estado: **Rio de Janeiro**

40 Nome: **Emerson Sacramento Nunes** 41 Endereços (rua, avenida, etc.): **Estado de Itaboraí**

42 Número: **850** 43 Complemento (bairro, vila, etc.): **Itaboraí** 44 CBO (CBO): **000**

45 (COO) Telefone: 46 Data de registro: **06/06/2020** 47 Plano de atendimento: **000**

J



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº	
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL					
Causa imediata ou confirmada de violência doméstica/interfamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, observância legal e violências homossexuais contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão cedidos de notificação os casos de violência contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, refugiados e população LGBT.					
Dados Pessoais	1 Tipo de Notificação	2 Localidade		3 Data de notificação	
	4 UF	5 Município de ocorrência		6 Data de ocorrência	
	7 Nome da Unidade Notificadora	8 Unidade de Saúde		9 Data de ocorrência da ocorrência	
	10 Nome do paciente	11 Nome do responsável		12 Data de notificação	
Características do Agravado	13 Sexo	14 Estado Civil	15 Estado Civil	16 Tipo de Caso	
	17 Número do Cartão SUS	18 Nome do caso		19 Data de ocorrência	
	20 Residência de Referência	21 Distrito		22 Município	
	23 Endereço	24 Número		25 Complemento (Av. ou Rua)	
Dados de Residência	26 End. completo	27 End. completo		28 End. completo	
	29 CEP	30 DDD/Distrito		31 Zona	
	32 País	33 País		34 País	
	35 País	36 País		37 País	
Dados de Residência	38 Dados Complementares				
	39 Nome Sobrenome	40 Nome Sobrenome		41 Nome Sobrenome	
	42 Nome Sobrenome	43 Nome Sobrenome		44 Nome Sobrenome	
	45 Nome Sobrenome	46 Nome Sobrenome		47 Nome Sobrenome	
Dados de Residência	48 Nome Sobrenome	49 Nome Sobrenome		50 Nome Sobrenome	
	51 Nome Sobrenome	52 Nome Sobrenome		53 Nome Sobrenome	
	54 Nome Sobrenome	55 Nome Sobrenome		56 Nome Sobrenome	
	57 Nome Sobrenome	58 Nome Sobrenome		59 Nome Sobrenome	

15



SINAN

SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DE HÍSTÓRIAS DE NOTIFICAÇÃO

RETOCA DE HÍSTÓRIAS DE OCORRÊNCIAS **INTOXICAÇÃO EXÓGENA**

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Saúde

Caso Suspeito: Todo acidente envolvendo um indivíduo exposto a substâncias químicas, orgânicas, inorgânicas, metalizadas, derivadas de uma química sintética e fitofármacos, pesticidas químicos, de uso doméstico, drogas, plantas e alimentos e bebidas, a partir de suas embalagens ou administração em situações de uso doméstico, especialmente em processos de preparação e administração.

1 Tipo de Notificação:		2 Empresa:	
7. Apresentação:		8. Data de Notificação:	
INTOXICAÇÃO EXÓGENA			
9. Nome de Referência:			
10. Município de Referência:			
11. Endereços de Referência:			
12. Nome do Paciente:			
13. Data de Nascimento:			
14. Descrição do Caso:			
15. Histórico da Evolução do Caso:			
16. Nome do Médico:			
17. UF:			
18. Município do Residência:			
19. Bairro:			
20. Endereços:			
21. Complementos do endereço:			
22. Tipo de residência:			
23. Endereço do estabelecimento:			
24. Data de ocorrência:			
25. Hora de ocorrência:			
26. Características da intoxicação:			
27. Tempo decorrido entre a ocorrência e a notificação:			
28. Data de encerramento:			
29. Nome do responsável:			
30. Endereço do responsável:			

Dados Complementares do Caso

31. Tipo de transmissão:				32. Contágio:			
33. Relato do histórico de sintomas:				34. Características da intoxicação:			
35. Exatidão da ingestão:		36. Quantidade ingerida:		37. Via de administração:		38. Estado do paciente:	
39. Local de ocorrência da intoxicação:		40. Tipo de estabelecimento:		41. Estado de origem:		42. Hospitalidade:	
43. Município de local de ocorrência da intoxicação:				44. Município de ocorrência da intoxicação (Estado):			
45. UF:				46. Nome do estabelecimento:			
47. Ponto:				48. Endereço do estabelecimento:			
49. Nome do estabelecimento:				50. UF:			
51. Nome do estabelecimento:				52. Nome do estabelecimento:			
53. Nome do estabelecimento:				54. Nome do estabelecimento:			
55. Nome do estabelecimento:				56. Nome do estabelecimento:			



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
SIENA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Cabe ao usuário do computador de violência doméstica/interfamiliar, sexual, autolesão/culpa de pessoas, incluindo assédio sexual, iniciar e atualizar informações ligadas a ocorrências investigáveis com os municípios e municípios em todas as escalas. No caso de violência extradoméstica/comunitária, sempre será obrigatório a notificação de violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação: 1 Interfamiliar

2 Agravos notificados: **VIOLÊNCIA INTERFAMILAR AUTOLESIONADA**

3 Data de ocorrência: 06/06/2020

4 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

5 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

6 Endereço completo: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

7 Bairro de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

8 Município de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

9 Data de ocorrência (na escala de 12 meses): **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

10 Sexo do(a) paciente: **F**

11 Idade: **45**

12 Características: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

13 Descrição detalhada: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

14 UF: **SC**

15 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

16 Data: **06/06/2020**

17 Horário: **14h00**

18 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

19 Data de ocorrência (em meses): **06/2020**

20 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

21 Data: **06/06/2020**

22 Horário: **14h00**

23 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

24 UF: **SC**

25 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

26 Data: **06/06/2020**

27 Horário: **14h00**

28 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

29 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

30 Data: **06/06/2020**

31 Horário: **14h00**

32 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

33 UF: **SC**

34 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

35 Data: **06/06/2020**

36 Horário: **14h00**

37 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

38 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

39 Data: **06/06/2020**

40 Horário: **14h00**

41 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

42 UF: **SC**

43 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

44 Data: **06/06/2020**

45 Horário: **14h00**

46 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

47 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

48 Data: **06/06/2020**

49 Horário: **14h00**

50 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

51 UF: **SC**

52 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

53 Data: **06/06/2020**

54 Horário: **14h00**

55 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

56 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

57 Data: **06/06/2020**

58 Horário: **14h00**

59 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

60 UF: **SC**

61 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

62 Data: **06/06/2020**

63 Horário: **14h00**

64 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

65 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

66 Data: **06/06/2020**

67 Horário: **14h00**

68 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

69 UF: **SC**

70 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

71 Data: **06/06/2020**

72 Horário: **14h00**

73 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

74 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

75 Data: **06/06/2020**

76 Horário: **14h00**

77 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

78 UF: **SC**

79 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

80 Data: **06/06/2020**

81 Horário: **14h00**

82 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

83 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

84 Data: **06/06/2020**

85 Horário: **14h00**

86 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

87 UF: **SC**

88 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

89 Data: **06/06/2020**

90 Horário: **14h00**

91 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

92 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

93 Data: **06/06/2020**

94 Horário: **14h00**

95 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

96 UF: **SC**

97 Município de ocorrência: **Passo de Liberdade**

98 Data: **06/06/2020**

99 Horário: **14h00**

100 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

Dados Complementares

101 Nome da unidade: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

102 UF: **SC**

103 Município: **Passo de Liberdade**

104 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

105 Data: **06/06/2020**

106 Horário: **14h00**

107 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

108 UF: **SC**

109 Município: **Passo de Liberdade**

110 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

111 Data: **06/06/2020**

112 Horário: **14h00**

113 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

114 UF: **SC**

115 Município: **Passo de Liberdade**

116 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

117 Data: **06/06/2020**

118 Horário: **14h00**

119 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

120 UF: **SC**

121 Município: **Passo de Liberdade**

122 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

123 Data: **06/06/2020**

124 Horário: **14h00**

125 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

126 UF: **SC**

127 Município: **Passo de Liberdade**

128 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

129 Data: **06/06/2020**

130 Horário: **14h00**

131 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

132 UF: **SC**

133 Município: **Passo de Liberdade**

134 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

135 Data: **06/06/2020**

136 Horário: **14h00**

137 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

138 UF: **SC**

139 Município: **Passo de Liberdade**

140 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

141 Data: **06/06/2020**

142 Horário: **14h00**

143 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

144 UF: **SC**

145 Município: **Passo de Liberdade**

146 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

147 Data: **06/06/2020**

148 Horário: **14h00**

149 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

150 UF: **SC**

151 Município: **Passo de Liberdade**

152 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

153 Data: **06/06/2020**

154 Horário: **14h00**

155 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

156 UF: **SC**

157 Município: **Passo de Liberdade**

158 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

159 Data: **06/06/2020**

160 Horário: **14h00**

161 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

162 UF: **SC**

163 Município: **Passo de Liberdade**

164 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

165 Data: **06/06/2020**

166 Horário: **14h00**

167 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

168 UF: **SC**

169 Município: **Passo de Liberdade**

169 Nome do(a) responsável: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

170 Data: **06/06/2020**

171 Horário: **14h00**

172 Local de ocorrência: **INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA**

173 UF: **SC**

174 Município: **Passo de Liberdade**

17



República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN COMPANHIA DE INFORMACÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO		Nº	
INTOXICAÇÃO EXOGENA					
Caso suspeito: Será aquele indivíduo que, sendo sob observação e investigação, apresenta sintomas clinicamente compatíveis com o diagnóstico considerado e que não tenha sido previamente diagnosticado como caso de um desses agravos, desde que o agente etiológico tenha sido identificado e confirmado pela investigação epidemiológica.					
Título de Identificação	1. Tipo de Notificação: <input type="checkbox"/> Suspeita <input checked="" type="checkbox"/> Confirmada				
	2. Agravamento: INTOXICAÇÃO EXOGENA		3. Código (Obrig.)		4. Data da Notificação
Dados do Paciente	5. UF: RJ Município de: Itaboraí				
	6. Endereço de Saúde (Obrigado): UBA JACAREPAGUA				
	7. Nome do Paciente: RENAN DA SILVA ROSQUEIRA				
	8. Data de Nascimento: 22/10/1996				
Identificação do Caso	9. Sexo: M	10. Estado Civil: 4	11. Escolaridade: F	12. Ocupação: F	13. Risco: 4
	14. Causa da morte: ---				
	15. Número do Cartão SUS: ---				
	16. Nome da Mãe: RENAN DA SILVA ROSQUEIRA				
Endereço de Residência	17. UF: RJ Município de: Itaboraí				
	18. Endereço: VARRIAO VERDE				
	19. Número: CRUZ				
	20. Complemento: ---				
Endereço de Trabalho	21. UF: RJ Município de: Itaboraí				
	22. Endereço: ---				
	23. Número: ---				
	24. Complemento: ---				
Dados Complementares do Caso					
Sintomas e Sinais	25. Data de início dos sintomas: ---		26. Início da doença: ---		
	27. Febre: ---	28. Tosse: ---	29. Expectoração: ---	30. Hemoptise: ---	31. Exantema: ---
	32. Edema: ---	33. Diarréia: ---	34. Vômito: ---	35. Dor abdominal: ---	36. Outros: ---
	37. Local de ocorrência da doença: ---				
Histórico de Exposição	38. Nome do estabelecimento de saúde de referência: ---				
	39. UF: RJ Município de: Itaboraí				
	40. Endereço: VARRIAO VERDE				
	41. Número: CRUZ				
Assinatura e Rubrica					
42. Nome do profissional responsável: ---					
43. Assinatura: ---					
44. Data de emissão: ---					
45. Nome do estabelecimento de saúde de referência: ---					



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE ADOLESCÊNCIA NOTIFICADA
NOTIFICAÇÃO DE DOENÇA

INTOXICAÇÃO EXÓGENA

Caso suspeito: Toda doença infecciosa que tenha sido exposta a contaminação química (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos) e que tenha causado lesão ou morte, produzida durante o uso industrial, agrícola, doméstico, recreativo e doméstico, incluindo a ingestão de alimentos contaminados por substâncias químicas.

1. Tipo de Notificação: 1 - Entrada

2. Agravamento: **INTOXICAÇÃO EXÓGENA** **3. Data de Início do Caso:** 09/06/2020 **4. Data de Registro:** 10/06/2020

5. Nome do Paciente: **6. Sexo:** **7. Idade:**

8. Estado do Paciente: **9. Data de Nascimento:**

10. Data de Nascimento: **11. Sexo:** **12. Data de Nascimento:**

13. Localidade: **14. Município:**

15. Número do Cadastro: **16. Nome do Paciente:**

17. UF: **18. Município:** **19. Data:**

20. Nome: **21. Endereço:** **22. CEP:**

23. Cidade: **24. Estado:**

25. Data de Nascimento: **26. Sexo:** **27. CEP:**

28. Data de Nascimento: **29. Sexo:** **30. Data de Nascimento:**

Dados Complementares do Caso

31. Tipo de Intoxicação: **32. Causa:**

33. Situação do Paciente: **34. Local de ocorrência da intoxicação:**

35. Descrição da intoxicação: **36. Descrição da intoxicação:** **37. Descrição da intoxicação:**

38. Descrição da intoxicação: **39. Descrição da intoxicação:** **40. Descrição da intoxicação:**

41. Descrição da intoxicação: **42. Descrição da intoxicação:** **43. Descrição da intoxicação:**

44. Descrição da intoxicação: **45. Descrição da intoxicação:** **46. Descrição da intoxicação:**


47. Descrição da intoxicação: **48. Descrição da intoxicação:** **49. Descrição da intoxicação:**


50. Descrição da intoxicação: **51. Descrição da intoxicação:** **52. Descrição da intoxicação:**



3.5 Comprovante de treinamento

Fonte: Coordenação da unidade





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA :Descarte e gerenciamento de resíduos				
DATA: 08/06/2020		INÍCIO: 07:30	TÉRMINO: 08:30	
LOCAL: UPA DA TAQUARA				
PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCIH				
PARTICIPANTE: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Anderson Costa Neves		Enfermeiro	<i>Anderson Costa</i>
02	Thiana de C. S. Petroni		Enfer	<i>Thiana de C. S. Petroni</i>
03	Sulane Paula M. de Oliveira		Tec	<i>Sulane Oliveira</i>
04	Diego Braz Aguiar	2254350	Tec enf	<i>[Signature]</i>
05	Jonathan Assis B. de A.		Tec. enf	<i>[Signature]</i>
06	Tatiana de A. S. de A.		Tec enf	<i>[Signature]</i>
07	Maria da Lúcia C. Vasconcelos	533299	Tec enf	<i>[Signature]</i>
08	Rosmary Vinícius de A.		Tec enf	<i>[Signature]</i>
09	Valéria R. B. Moraes		Tec enf	<i>[Signature]</i>
10	GENEVA DA SILVA COSTA		Tec enf	<i>[Signature]</i>
11	Romane de Mattos Dias		Enfermeiro	<i>[Signature]</i>
12	Walteri Kiana J. Santos	409979	Tec. enf.	<i>[Signature]</i>
13	Luciene Oliveira		Tec. enf.	<i>[Signature]</i>
14	Silviana M. J. Ferreira		Tec. enf.	<i>[Signature]</i>
15	Barbara Figueiredo		Enfermeira	<i>[Signature]</i>
16	Tatiane C. de A.		Enfermeira	<i>[Signature]</i>
17	Valdineia R. de B. de A.		Tec. enf.	<i>[Signature]</i>
18	Sônia de A. de A.		Tec. enf.	<i>[Signature]</i>
19	Graduanda Andréa de S.		Tec. enf.	<i>[Signature]</i>
20	Alayza B. de A. M. Simões		Tec. enf.	<i>[Signature]</i>
21	Alayza Andréa Borges Silva		Tec. enf.	<i>[Signature]</i>



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Descarte e Gerenciamento de resíduos

DATA: 08/06/2020

INÍCIO: 07:30

TÉRMINO: 08:30

LOCAL: UPA DA TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCH

PARTICIPANTE: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Naupoma B. Almeida		Enf	
02	Joana R.F.A. Premkann		téc. Enf	
03	Luciana Regina da Silva		Enf	
04	Pradja Andreia p. Silva		téc. Enf	
05	Adriana Ruydema		tec. enf	
06	Andréia Andréia de Sales		Enfermeiro	
07	Valdemir R de B. da Fonte		téc. Enf.	
08	Lucia da Conceição Vinhas		Téc. Enf	
09	Tatiana Guimarães		Enfermeiro	
10	Leonardo V. Mendes		Enfermeiro	



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Descarte e Gerenciamento de resíduos

DATA: 10/06/2020

INÍCIO: 07:30

TÉRMINO: 08:30

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCIH

PARTICIPANTE: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Paula da Silva Leal		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Wiberson Muniz		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Adriana Rosa de Macedo		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Paula Ricardo Taurina		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Jailiana K. Leite		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Miriam B. M. M. de Moraes		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Vanila Elizabeth R. L. Riquelme		Enf.	<i>[Signature]</i>
	Valkiria Gomes Claudiano		Téc.	<i>[Signature]</i>
	Anderson S. de Lima		ACC. ENF	<i>[Signature]</i>
	Carolina de Souza Reis		Téc. ENF	<i>[Signature]</i>
	Amanda Wanda Cruz		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Ana Paula Sampaio Sales		Enfermeiro	<i>[Signature]</i>
	Leandro de Jesus		Enf	<i>[Signature]</i>
	Barbara F da Franca		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Regiane de Jesus Silva		enf	<i>[Signature]</i>
	Fabio Cuccullo Silva		Enf.	<i>[Signature]</i>
	Everlyn Costa Zaccaro		Enf.	<i>[Signature]</i>
	Paula Almeida de Souza		Enf.	<i>[Signature]</i>

[Handwritten mark]



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Descarte e Gerenciamento de resíduos

DATA: 10/06/2020

INÍCIO: 07:30

TÉRMINO: 08:30

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCIH

PARTICIPANTE: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>Caroline Ribeiro Nascimento</i>		Enfermeira	<i>[Signature]</i>
	<i>Armando Gomes Veloso</i>		Enfermeiro	<i>[Signature]</i>
	<i>Leiza Cristina Gomes</i>		Téc. Enferm	<i>[Signature]</i>
	<i>Adriano José de Jesus dos Santos</i>		Téc.	<i>[Signature]</i>
	<i>Thaís Medeiros de Faria</i>		Enfermeiro	<i>[Signature]</i>
	<i>Luiziana Nunes da Silva</i>		Téc. enf	<i>[Signature]</i>
	<i>Danielle Barros</i>		Téc. enf	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>		LABORISTA	<i>[Signature]</i>



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Descarte e Gerenciamento de resíduos

DATA: 12/06/2020

INÍCIO: 07:30

TÉRMINO: 08:30

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCIH

PARTICIPANTE: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Patrícia A. C. F. Silva		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Lucielle Canabarro de Oliveira		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Weslennara M. M. Silva		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Jessieliani Fonseca		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Wenderson D. Ferraz de Souza		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Rosana Feliciano Bentes		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Andréia da C. Sampaio		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Márcia M. C. Silva		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Fabiana M. de Sales		Enf.	<i>[Signature]</i>
	Luciene Valéria M. da Costa		Téc. Enf.	<i>[Signature]</i>
	Jessilaine Lial da Silva		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Q.ustany Barros de Sfr		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Jaqueline S. Ferraz		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Quanyana M. M. de S. de F. Almeida		Enf.	<i>[Signature]</i>
	Leandra Lins S. dos Santos		Enf.	<i>[Signature]</i>
	Renata Marques S. Vieira		Enf.	<i>[Signature]</i>
	Vanessa Almeida do Prado		Téc. enf.	<i>[Signature]</i>
	Carriane J. da Paixão		ENF?	<i>[Signature]</i>

VALDOMIRO OURIQUE
 ordenação de enfermagem
 CONEN RJ 296616

[Handwritten mark]



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Descarte e Gerenciamento de resíduos				
DATA: 12/06/2020		INÍCIO: 07:30	TÉRMINO: 08:30	
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCIH				
PARTICIPANTE: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Romato de Moura Dias		ENFERMEIRO	
	Lucas B. P. Pereira		Téc enfermagem PBO	
	Claudineia P. Belmont		Téc enfermagem PBO	
	Eduarda R. de Almeida		Enfermeira	
	Maricica Das S. Oliveira		enfermeira	
	Sebastião V. Mendes		Enfermeiro	
	Antonio Carlos de S. A.		Téc PBO	



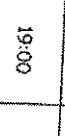
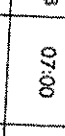
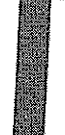
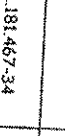



VALDOMIRO OURIQUE
 Coordenador
 COREN-RJ 295746

3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade



3.7 Comprovantes de plantão médico


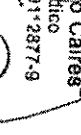
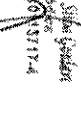
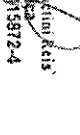


CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 01/06/2020 TURNO: DIURNO							
nome	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO	
Natali Levi	06h	016.482.755-24	(19)97416-3588	07:00	19:00	 DR. NATALI LEVI CRM 52.972.872-9	
German Fiorillo	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 DR. GERMAN FIORILLO LARDNER CRM 52.972.872-9	
Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	 Vinicius V. Paschoal CRM 52.972.872-9	
Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	 DR. CAROLINE MACHADO CRM 52.972.872-9	
Bruno Alberto Cairnes	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	 Dr. Bruno Cairnes Médico CRM 52.972.872-9	
Rafaela da Silva Goulart	12h	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:00	19:00	 Rafaela da Silva Goulart CRM 52.972.872-9	
Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira CRM 52.972.872-9	
Adriana Villar	12h	901.181.467-34	(21)99611-3999	07:00	19:00	 Adriana Villar CRM 52.972.872-9	
COORD.	****	*****	****	****	****	 Michele Alencar	

Rodrigo Lima




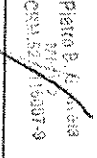



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 01/06/2020 TURNO: Noturno							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	21:00	07:00	
CM	Phillipe Proence Pereira de Queiroz	12h	014.482.845-62	(21)986382948	19:00	07:00	 Phillipe Proence CRM RJ 15710365-8
cm	Irene Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	19:00	07:00	 Irene Lisboa CRM RJ 15710365-8
CM	Rafael José Lima Suhett Lopes	12h	122.333.837-10	(21) 99815-9912	20:15	07:00	 Dr. Rafael Suhett Médico CRM RJ 2-011075313-0
PED	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:55	07:00	 Dr. Marco Aurélio de Carvalho Médico CRM RJ 52-001824-0
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	19:00	07:00	 Dra. Katia Brito Médica CRM RJ 52-001824-0
COORD	Michelle Alencar	****	*****	****	****	****	

Dr. Rafael Suhett
Médico
CRM RJ 2-011075313-0

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 02/06/2020 TURNO: DIURNO							CARIÍBO
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
CM	Notalli Levi Dantas	016.482.755-24	(21)97416-3588	07:00	19:00		Enfermeira Crea 51177-4
CM	Bruno Alberto Cairns Claudino	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00		Dr. Bruno Cairns Médico CRM 54011-2877-9
CM	Rafaela Goulart Semily Emmanuel	446.021.437-32 3501988-568-02	(21)99664-2226 (21)99664-2226	07:00	19:00		Enfermeira Crea 51177-4
CM	Artur Lustosa de Carvalho	401.077.797-49	(21) 99303-2500	07:00	19:00		
CM	Danielle Bitencourt	087.243.947-00	(21)96412-6253	07:00	19:00		Danielle Bitencourt Médica CRM 52.015872-4
PED	Fabio Alessandro Leis Broga	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00		
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00		José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM 1025173-2
COO	Michelle Alencar	*****	*****	*****	*****		





CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:02/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	19:00	07:00	
CM	Marta Leite Garcia	12h	040.980.395-24	(21)99977-2489	19:00	07:00	 Dra. Marta Leite Garcia CRM RJ 15007-9
CM	Pietro Brandão Gouveia	12h	969.462.963-20	(21) 98121-6666	19:00	07:00	 Pietro B. Gouveia CRM RJ 15007-9
CM	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	19:00	07:00	 Natali Levi Dantas CRM RJ 15007-9
CPF							
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar A. Araújo Médico CRM RJ 01740340
PED	Fabio Alessandro Lelis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	 Fabio Lelis Braga CRM RJ 15007-9
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	

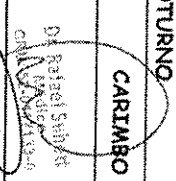
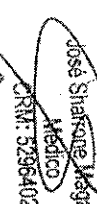
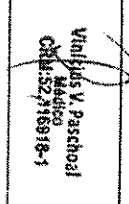

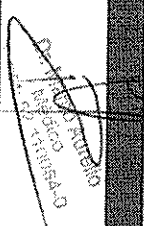



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 03/06/2020 TURNO: DIURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)96826-0404	07:00	19:00	Dr. Arthur Barata Médico CRM 52.166919-5
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	Dr. Caroline Machado Médico CRM 52.15998-4
CM	Bruno Alberto Cairnes Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	08:00	19:00	Dr. Bruno Cairnes Médico CRM 52.012877-9
CM	Kalec Moraes	12h	147.648.347-74	(21) 98276-3339	07:00	19:00	Dr. Kalec Moraes Médico CRM 52.01120
CM	Renata Fernanda da Silva Vieira	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	Konelia P. S. Vieira Médica CRM 52.90664-6
PED	Fernanda Couto Jorjy Macedo	12h	089.221.717-07	(21)99346-0621	07:00	19:00	Fernanda Couto Jorjy Macedo Médica CRM 52.75464-1
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	Jacqueline Silveira Médica CRM 52.01120
COORD	Michèle Alencar	****	*****		****	****	

Dr. Kalec Moraes saiu para uma transferência e retornou à unidade às 22h.

Dr. Kalec Moraes
Médico
CRM 52.01120-1



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 03/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Rafael José Lima Suhett Lopes	12h	122.333.837-10	(21) 99815-9912	20:30	07:00	 Dr. Rafael Suhett Médico CRM: 52964026
CM	José Sharrone Mendes de Magalhães	12h	089.052.836-59	(21) 99854-0664	19:00	07:00	 José Sharrone Magalhães Médico CRM: 52964026
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	19:00	07:00	 Vinicius V. Paschoal Médico CRM: 52.216918-1
CM	Gabriel Fernandes de Almeida Chaves	12h	143.534.267-45	(21) 98294-0861	19:00	07:00	 Gabriel Fernandes de Almeida Chaves Médico CRM: 52.216918-1
PEP	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:30	07:00	 Marco Aurélio de Carvalho Médico CRM: 52.216918-1
PEP	Carlos José da Silva	12h	024.188.387-30	(21)99643-6431	19:00	07:00	 Carlos José da Silva Médico CRM: 52.216918-1
COORD	Michelle Alencar	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:04/06/2020 TURNO: DIURNO						
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)966826-0404	07:00	19:00	Dr. Arthur Barata Médico CRM: 52.165939-5
CM Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:40	19:00	Dr. Caroline Machado Médica CRM: 52-0115998-4
CM Bruno Alberto Caires	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:40	19:00	Dr. Bruno Caires Médico CRM: 52-01+2877-9
CM Vinicius Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	Vinicius Paschoal Clínica Médica CRM: 52.16918-1
CM Laura Dantas	24h	059.851.247-03	(21)98707-6955	07:40	19:00	Dr. Laura Dantas Médica CRM: 52.16918-1
PED Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	Dr. Fabio Braga Médico CRM: 52.16918-1
PED Kelly Rodrigues	12h	058.237.547-95	(21)99219-3804	07:00	19:00	Kelly Rodrigues Médica CRM: 52.16918-1
COORD Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Michelle Alencar



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 04/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MEDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)998558-8811	19:00	07:00	 Irene Lisboa CRM 150319/RS 05/06/2020
CM	Laura Dantas	12h	059.851.247-03	(21)98707-6955	19:00	07:00	 Dra. Laura Dantas CRM 150319/RS 05/06/2020
CM	Rafael José Lima Suhett Lopes	12h	122.333.837-10	(21) 99815-9912	19:45	07:00	 Dra. Rafael Suhett Lopes CRM 150319/RS 05/06/2020
CM	Gabriel Fernandes de Almeida Chaves	12h	143.534.267-45	(21) 98294-0861	19:15	07:00	 Dr. Gabriel Fernandes de Almeida Chaves CRM 150319/RS 05/06/2020
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	
PED	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Natali Levi Dantas CRM 150319/RS 05/06/2020
COORD	Michelle Allencar	****	*****	*****	****	****	****

Rodrigo Lima



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:05/06/2020 TURNO: DIURNO							
NOME DOS MEDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
ROTINA	Natali Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	07:00	13:00	 Natali Levi Dantas CRM 527985-4
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:15	19:00	 Dr. Bruno Caires Médico CRM 52-0112877-9
CM	Flavia Ramos Pinto	12h	117.537.277-31	(21)97164-7774	07:00	19:00	 Flavia Ramos Pinto Médica CRM 52-857
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:15	19:00	 Caroline Machado Mendes dos Santos Médica CRM 52-98588-4
CM	Renata Fernanda da Silva	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata Fernanda da Silva Médica CRM 52-98664-6
CM	German Fiorillo	12h	039.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 Dr. German Fiorillo LAMENAR MÉDICO CRM 527911-4
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira Médica CRM 52-310
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21)99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM 52517-2
COORD.	MICHELLE ALENCAR	****	*****		****	****	 Michelle Alencar CRM 52517-2



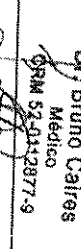




Dr. Bruno e Caroline assinaram de
um lado as 19:47



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 06/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAIDA	CARIÓTIPO	
CM Wellington Paletti Jorge	12h	775.281.236-68	(32) 99990-9595	19:44	07:00	 Wellington Paletti Jorge Médico CRM 52.011.13592-9	
CM Maria Clarissa Santos	12h	058.593.997-74	(21)99152-7693	19:30	07:00	 Maria Clarissa S. Silva Médica CRM 52.011.13592-9	
CM Renata Rocha Deiderichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00	 Renata Rocha Deiderichs Médica CRM 52.011.13592-9	
CM Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	19:52	07:00	 Aline Ferraz Médica CRM 52.011.13592-9	
PED Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar Augusto de Araújo Médico CRM 52.011.13592-9	
PED José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00	 José Roberto Xavier de Faria Médico CRM 52.011.13592-9	
COORD Michelle Alencar	****	*****		****	****		



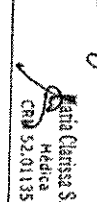
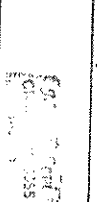



(Handwritten mark)

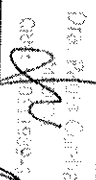


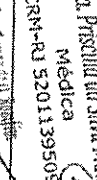


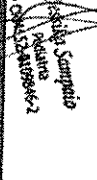
(Handwritten mark)

CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 06/06/2020 TURNO: Diurno							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	Irene Naelia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98858-8811	07:00	19:00	 DRª Irene Naelia Nascimento Lisboa Otorrinolaringologista CRM 52.4838-9 e RCPM 13172P
CM	Monica Graziadia Ribeiro	12h	887.326.067-53	(21)99995-3228	07:00	19:00	 DRª Monica Graziadia Ribeiro Otorrinolaringologista CRM 52.4838-9 e RCPM 13172P
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:40	19:00	 DR Bruno Caires Médico CRM 52.0112877-9
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:40	19:00	 DRª Caroline Machado Mendes dos Santos Otorrinolaringologista CRM 52.0115998-4
CM	Paula Amanda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	 DRª Paula Amanda Sá da Cunha Otorrinolaringologista CRM 52.0115998-4
PEB	Thayná Roni Bolonini	12h	000.989.212-58	(21)98139-0530	07:00	19:00	 DRª Thayná Roni Bolonini Otorrinolaringologista CRM 52.0115998-4
PEB	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	07:00	19:00	 DRª Katia Brito Otorrinolaringologista CRM 52.4532
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Obs: Todos os médicos compareceram a unidade em 19:20







CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 06/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Leonardo Marcelino Cortat	12h	143.574.137-45	(21)97174-7623	19:00	07:00	 Leonardo Cortat CRM 15382-9
CM	Priscilla Borges de Sousa	12h	117.937.097-00	(21)99262-2044	19:00	07:00	 Priscilla Borges de Sousa CRM 15382-9
CM	Maria Clarissa Santos da Silva	12h	058.593.987-74	(21)99152-7693	19:00	07:00	 Maria Clarissa S. Silva Médica CRM 52.011.3592-9
CM	Natali Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	19:00	07:00	 Natali Levi Dantas CRM 52.011.3592-9
PED	Thayná Roni Bolonini	12h	030.989.212-55	(21) 98139-0530	19:00	07:00	 Thayná Roni Bolonini CRM 52.011.3592-9
PED	Katia Brito Fontes	24h	773.748.942-91	(21) 98325-4380	19:00	07:00	 Katia Brito Fontes Médica CRM 52.45172-2
COORD.	Michelle Alencar						

CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 07/06/2020 TURNO: DIURNO							
		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAIDA	CARIMBO
CM	Paula Amanda Sá	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:33	19:00	 Dra. Paula Amanda Sá Médica CRM-RJ 5201139509
CM	Jessyca Matos Silva	12h	144.332.977-04	(21)98574-4308	07:00	19:00	 Dra. Jessyca Matos Silva Médica CRM-RJ 5201139509
CM	Rafaela da Silva Goulart	12h	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:31	19:00	 Dra. Rafaela da Silva Goulart Médica CRM-RJ 5201139509
CM	Priscila da Silva Maia	12h	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00	 Dra. Priscila da Silva Maia Médica CRM-RJ 5201139509
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	09:30	19:00	 Dra. Aline Ferraz Médica CRM-RJ 5201139509
PED	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)973088-8323	07:00	19:00	 Dra. Natalli Levi Dantas Médica CRM-RJ 5201139509
PED	Jessika Gleickelly Sampaio	12h	024.287.751-62	(21)97972-4044	07:00	19:00	 Dra. Jessika Gleickelly Sampaio Médica CRM-RJ 5201139509
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	




CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 07/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARTÃO
CM	Antonio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(21)99063-6990	20:08	07:00	Dr. Antonio Filho Médico - Cirurgião Geral 52111800-5
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	19:00	07:00	Micaela Ferraz Médica - Cirurgiã Geral 52111800-5
CM	Isabella Soares da Costa dos Santos	12h	147.360.577-69	(21)99286-8111	19:00	07:00	Isabella Soares da Costa dos Santos Médica - Cirurgiã Geral 52111800-5
CM	José Sharrone Mendes de Magalhães	12h	089.052.836-59	(21) 99854-0664	19:00	07:00	José Sharrone Mendes de Magalhães Médico CRM: 52964026
PEB	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00	Thaissa Scharth Montenegro Médica - Cirurgiã Geral CRM: 52111800-5
PEB	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)98083-8313 (21)98083-8313 (21)98083-8313	19:00	07:00	Natalli Levi Dantas Médica - Cirurgiã Geral CRM: 52111800-5
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	




CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 08/06/2020 TURNO: DIURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	German Fiorillo Landivar	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 MÉDICO RESPONSÁVEL PLANTÃO CRM: 52.279.4-3
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	Vinicius V Paschoal CRM: 52.116918-1
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	 CRM: 52.075938-4
CM	Bruno Alberto Cairnes	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	Dr. Bruno Cairnes CRM: 52.1312877-9
CM	Clara Lima Bandeira de Mello	12h	136.740.207-77	(21)99787-9662	07:00	19:00	Dr. Clara Bandeira de Mello CRM: 52.011563-8
PEB	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 CRM: 52.055757-3
PEB	Adriana Villar	12h	901.181.467-34	(21)99611-3999	07:00	19:00	Adriana Villar Landivar CRM: 52.595049
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Dr Bruno Alberto Cairnes, Dra Caroline Machado e Dr. German Fiorillo Saíram da unidade às 19:30.

Rodrigo Lima



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 08/06/2020 TURNO: Noturno							
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO	
CM Renata Rocha Diederichs	12h	132.180.257-96	(21)97265-6319	19:00	07:00	 Renata Rocha Diederichs CRM RJ 08 503 145414-9	
CM Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Dra Thaissa Montenegro CRM RJ 08 503 145414-9	
CM Irene Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	20:51	07:00	 Dra Irene Lisboa CRM RJ 08 503 145414-9	
CM Rafael José Lima Suhett Lopes	12h	122.333.837-10	(21)99815-9912	20:05	07:00	 Dr Rafael José Lima Suhett Lopes CRM RJ 08 503 145414-9	
PED Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:55	07:00	 Dr Marco Aurélio de Carvalho CRM RJ 08 503 145414-9	
PED Katia Britto Fontes	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	19:00	07:00		
COORD Michelle Alencar	****	*****		****	****		

Rodrigo Lima



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020


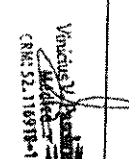
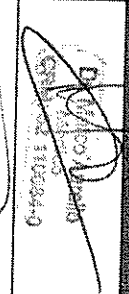
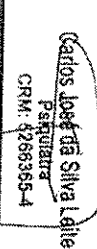
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 09/06/2020 TURNO: DIURNO						
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA
OTIM	Wilfredo José	ROTIMA	062.746.167-05	(21)97416-3588	07:00	13:00
						WILFREDO José P. Arendt CLÍNICO GERAL CRM-52.016.536/3
CM	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755.24	(21)97416-3588	07:00	19:00
						Dr. Natália Levi Dantas CRM-52.011.2877-9
CM	Bruno Alberto Cairas Claudino	12h	389.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00
						Dr. Bruno Cairas CRM-52.011.2877-9
CM	Saniilly Emanuelle	12h	350.566.588-63	(21) 96511-8036	07:00	19:00
CM	Arthur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	07:00	19:00
						Arthur Lustosa de Carvalho CRM-52.242.266-8
CM	Danielle Bitencourt	12h	087.243.947-00	(21)96412-6253	07:00	19:00
						Danielle S. Fenini Reis CRM-52.011.5817-4
PED	Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00
						Dr. Fábio Leis Braga CRM-52.016.536-4
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00
						José Roberto Xavier de Faria Costa CRM-52.011.5817-2



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:09/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	19:00	07:00	 Artur Lustosa de Carvalho CRM 5224280-5
CM	Marta Leite Garcia	12h	040.980.395-24	(21)99977-2489	19:00	07:00	 Marta Leite Garcia CRM 5224280-5
CM	Pietro Brandão Gouveia	12h	969.462.963-20	(21) 98121-6666	19:00	07:00	 Pietro Brandão Gouveia CRM 5224280-5
CM	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	19:00	07:00	 Natalli Levi Dantas CRM 5224280-5
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar A. Augusto Marcelino Médico CRM 5224280-5
PED	Fabio Alessandro Lejis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	 Dr. Fabio Lejis CRM 5224280-5
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	



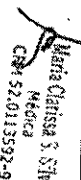




CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 10/06/2020 TURNO: DIURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
Rotina	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	07:00	13:00	
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)96826-0404	07:00	19:00	
CM	Raphael Penha Martins	12h	054.983.347-10	(21)96491-6295	07:00	19:00	
CM	Elmar Silva dos Santos	12h	026.919.433-99	(21)98380-3233	07:30	19:00	
CM	Kalec Moraes	12h	147.648.347-74	(21) 98276-3339	07:00	19:00	
CM	Renata Ferranda da Silva Vieira	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	
PED	Fernanda Couto Jordy Macedo	12h	089.221.717-07	(21)99346-0621	07:00	19:00	
PED	Tacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	
COORD	Michèle Alencar	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 10/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Raphael Penha Martins	12h	054.983.347-10	(21)96491-6295	19:00	07:00	 Raphael Penha Martins Médico Plantão CRM 52.88.1920
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	19:00	07:00	
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	19:10	07:00	 Vinicius V. Paschoal Médico Plantão CRM: 52.116978-1
CM	Gabriel Fernandes de Almeida Chaves	12h	143.534.267-45	(21) 98294-0861	19:33	07:00	
COORD	Michelle Alencar	****	*****	****	****	****	
COORD							
PEP	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:33	07:00	 Marco Aurélio de Carvalho Médico Plantão CRM: 52.110284-0
PEP	Carlos José da Silva	12h	024.188.387-30	(21)99643-6431	19:00	07:00	 Carlos José da Silva Leite Parquara CRM: 4266365-4



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:11/06/2020 TURNO: DIURNO						
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SÁIDA	
CM Wilfrido José Padilla	ROTTINA	062.746.167-05	(21) 97206-1464			 Mestrado José P. Menilla CLÍNICO GERAL CRM: 52.010.9048-5
CM Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)968826-0404	07:00	19:00	 Dr. Arthur Barata Médico CRM: 52.010.96919-5
CM Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:30	19:00	 Dra. Caroline Machado Médica CRM: 52.010.5599-4
CM Bruno Alberto Cairnes	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:30	19:00	 Bruno Alberto Cairnes Médico CRM: 52.010.8247-9
CM Vinicius Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	 Mestrado Vinicius Paschoal Médico CRM: 52.116918-1
CM Antonio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(21)99063-6990	08:30	19:00	 Dr. Lobão Filho Médico - Cirurgião Geral CRM: 52.111800-5
PEB Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	 Dr. Fabio Leis Braga Médico CRM: 52.010.90270
PEB Kelly Rodrigues	12h	058.237.547-95	(21)99219-3804	07:00	19:00	 Kelly Rodrigues Médica CRM: 52.010.90270
COORD	Michelle Alencar	****	*****	****	****	



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 11/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO	
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)96341-7175	19:00	07:00	
CM	Maria Clarissa Santos da Silva	12h	058.593.977-74	(21) 99152-7693	19:00	07:00	 Maria Clarissa S. Silva Médica CRM: 52.0113592-9
CM	Toão Pedro Lobo Lima	12h	157.709.447-65	(21)99640-1034	21:40	07:00	 Dr. Toão Pedro Lobo Lima Médico CRM: 52.0113592-9
CM	Pietro Brandão Gouveia	12h	969.462.963-20	(21) 98121-6666	19:00	07:00	 Pietro Brandão Gouveia Médico CRM: 52.0113592-9
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137.95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Thaissa Scharth Montenegro Médica CRM: 52.0113592-9
PED	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Dra. Natalli Levi Dantas Médica CRM: 52.011.06.605
COORD	Michelle Allencar	****	*****		****		****



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 12/06/2020 TURNO: DIURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SÁIDA	CARIMBO
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	Dr. Bruno Caires Médico CRM:52.0712877-9
CM	Flavia Ramos Pinto	12h	117.537.277-31	(21)97164-7774	07:00	19:00	Flavia Ramos Pinto Médico CRM:52.0557666
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	Caroline Machado Mendes dos Santos Médico CRM:52.013598-4
CM	Renata Fernanda da Silva Vieira	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	Renata F. S. Vieira Médica CRM:5290664-6
CM	German Fiorillo Landivar	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	GERMAN FIORILLO LANDIVAR Médico CRM: 526791-1-3
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	Jacqueline Silveira Médica CRM:5265175-2
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM:5265175-2
COORD.	MICHELLE ALENCAR	****	*****	****	****	****	

Rodrigo Lima



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 12/06/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noelia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21) 98558-8811	19:00	07:00	<p>Dr. Irene Noelia Nascimento Lisboa</p> <p>Otorrinolaringologista</p> <p>CRM/RJ 90588</p> <p>Matr. 98.5312</p>
CM	Renata Rocha Deiderichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00	<p>Renata Rocha Deiderichs</p> <p>CRM/RJ 52112</p>
CM	Wellington Poletti Jorge	12h	775.281.236-68	(21) 99990-9595	19:00	07:00	<p>Dr. Wellington Poletti</p> <p>Endocrinologista Clínica Médica</p> <p>CRM/RJ 20468-7</p> <p>CPF: 775.281.236-68</p>
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21) 98341-7175	19:50	07:00	<p>Aline Ferraz</p> <p>CRM/RJ 57386-8</p>
PED	Thayna Romi Bolonini	12h	000.989.212-58	(21) 98139-0530	19:00	07:00	<p>Thayna Romi Bolonini</p> <p>CRM/RJ 57386-8</p>
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00	<p>José Roberto Xavier de Faria Costa</p> <p>CRM/RJ 525773-2</p>
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Roberto Lima





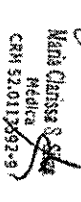


CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 13/06/2020 TURNO: Diurno

	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noélia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	07:00	19:00	<i>[Carimbo]</i>
cm	Monica Graziadio Ribeiro	12h	887.326.067-53	(21)99995-3228	08:00	19:00	<i>[Carimbo]</i>
CM	Bruno Alberto Cairnes Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:40	19:00	<i>[Carimbo]</i> Dr. Bruno Cairnes Médico CRM 52.0112877-9
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:40	19:00	<i>[Carimbo]</i> Dr. Caroline Machado Mendes dos Santos Médico CRM 52.0115598-4
CM	Paula Amorda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	<i>[Carimbo]</i> Paula Amorda Sá da Cunha Médico CRM 52.0115598-4
PED	Otavio Silva do Couto	12h	135.586.407-05	(21)97440-5671	07:00	19:00	<i>[Carimbo]</i> Dr. Otavio Silva do Couto Médico CRM 52.041286-1
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	07:00	19:00	<i>[Carimbo]</i> Dra. Katia Brito Médica CRM 52.041286-1
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Dr. Bruno Cairnes retornar do musgul sobre



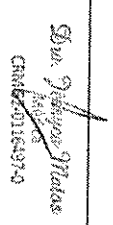
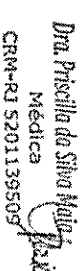

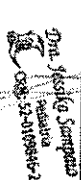
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020


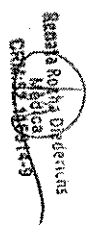

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 13/06/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Leonardo Marcelengo Cortat	12h	143.574.137-45	(21)97174-7623	19:00	07:00	 Leonardo Cortat CRM 52.011.2692-9
CM	Priscilla Borges de Sousa	12h	117.937.097-00	(21)99262-2044	19:00	07:00	 Priscilla Borges de Sousa CRM 52.011.2692-9
CM	Maria Clarissa Santos da Silva	12h	058.593.997-74	(21)99152-7693	19:00	07:00	 Maria Clarissa S. Silva Médica CRM 52.011.2692-9
CM	Natelli Terri Santos <i>Dim aberto</i>	Rotina	016-762-795-24	(21)98088-5323	19:00	07:00	<i>Dim aberto</i>
PED	Thiágra Romi Bolonhi	12h	000.989.212-58	(21) 98139-0530	19:00	07:00	 Dra. Thiágra R. Bolonhi CRM 52.011.2692-9
PED	Katia Britto Fontes	24h	773.748.947-91	(21) 98325-4380	19:00	07:00	 Dra. Katia Britto Fontes Médica CRM 52.011.2692-9
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Q

7








CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 14/06/2020 TURNO: DIURNO							
		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Paula Amanda Sá	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	
CM	Jessyca Matos Silva	12h	144.332.977-04	(21)98574-4308	07:00	19:00	 Dr. Jessyca Matos CRM-RJ 16497-2
CM	Rafaela da Silva Goulart	12h	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:00	19:00	
CM	Priscilla da Silva Maia	12h	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00	 Dra. Priscilla da Silva Maia Médica CRM-RJ 5201139509
CM	Antonio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(21)99063-6990	08:28	19:00	
PEB	Thayná Reni Bolonini	12h	000.989.212-58	(21) 96139-0530	07:00	19:00	 Dra. Thayná Reni Bolonini CRM-RJ 5201139509
PEB	Jessika Gleickelly Sampaio	12h	024.287.751-62	(21)97972-4044	07:00	19:00	 Dra. Jessika Gleickelly Sampaio CRM-RJ 5201139509
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:14/06/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Antonio Labão Filho	12h	349.517.763-91	(21)99063-6990	19:00	07:00	
CM	Rafael Neves Moret	12h	087.947.707-08		19:00	07:00	
CM	Kalec Thiago Simonek	12h	147.648.347-74	(21)98276-3339	19:00	07:00	
CM	Renata Rocha	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00	
PEB	Fabio Alessandro Lelis Brega	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	
PEB	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)98138-4745	20:00	07:00	
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	






CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 15/06/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
ROTINA	Natali Levi	06h	016.482.755-24	(19)97416-3588	06:00	12:00	
CM	German Fiorillo	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	
CM	Bruno Alberto Cairas	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	
CM	Clara de Lima Bandeira de Mello	12h	136.740.207-77	(21)99787-9662	08:30	19:00	
PEB	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	
PEB	Adriana Villar	12h	901.181.467-34	(21)99611-3999	07:00	19:00	
COORD.	Michele Alencar	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 16/06/2020 TURNO: Noturno							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Priscilla Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035-03	(21) 99231-6940	19:30	07:00	 Dr. Priscilla Maria Tenório de Novais CRM-52011789-5
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	20:00	07:00	
CM	Renata Rocha	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00	 Renata Rocha Orientadora Médica CRM-52011789-5
CM	Natália Coelho	12h	154.133.077-30	(21) 99536.5607	19:55	07:00	 Dr. Natália Coelho Médica CRM-52011789-5
PED	Brayn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21) 99544-4440	19:00	07:00	 Dr. Brayn Robson Barbosa Médico CRM-52011805-0
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	19:00	07:00	 Dr. Katia Brito Médica CRM-52011805-2
COORD	Michelle Alencar	*****	*****		*****	*****	


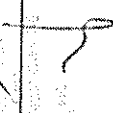









CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 16/06/2020 TURNO: DIURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
ROTINA	Wilfredo José	ROTINA	062.746.167-05	(21) 97206-1464	07:00	13:00	<p>Wilfredo José P. Arendt</p> <p>CLÍNICO GERAL</p> <p>CRM: 52.010.2955-3</p>
CM	Netalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	07:00	19:00	<p>Netalli Levi Dantas</p> <p>CRM: 52.010.2955-3</p>
CM	Bruno Alberto Cairas Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:30	19:00	<p>Dr. Bruno Cairas</p> <p>Médico</p> <p>CRM: 52-0112877-9</p>
CM	Samilly Emanuelle	12h	350.566.588-63	(21) 96511-8036	07:00	19:00	<p>Samilly Emanuelle</p> <p>CRM: 52-0112877-9</p>
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	07:00	19:00	<p>Artur Lustosa de Carvalho</p> <p>CRM: 5744210-5</p>
CM	Danielle Birencourt	12h	087.243.947-00	(21)96412-6253	07:00	19:00	<p>Danielle Birencourt</p> <p>CRM: 52.0113872-4</p>
PEID	Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	<p>Fabio Alessandro Leis Braga</p> <p>CRM: 52.0113872-4</p>
PEID	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	<p>José Roberto Xavier de Faria Costa</p> <p>CRM: 52.0113872-4</p>
COORD.	Michelle Alencar	****	*****	****	****	****	<p>Michelle Alencar</p>

Rodrigo Lima





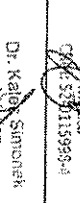





CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:16/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	19:00	07:00	 Artur Lustosa de Carvalho CRM 25.538,5
CM	Marta Leite Garcia	12h	040.980.395-24	(21)99977-2489	19:00	07:00	
CM	Pietro Brandão Gouveia	12h	969.462.963-20	(21) 98121-6666	19:00	07:00	
CM	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	19:00	07:00	 Natali Levi Dantas CRM 52.0114694,0
CPF							
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar Augusto de Araújo CRM 52.0114694,0
PED	Fabio Alessandro Leis Broga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	
COOR	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Rodrigo Lima



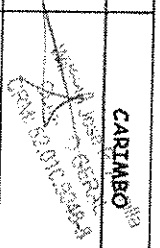


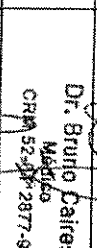
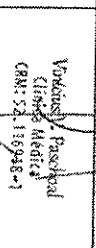
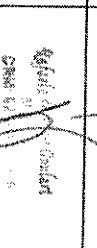





CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 17/06/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
Rotina	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	07:00	13:00	 Natalli Levi Dantas CRM: 52.10699-5
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)96826-0404	07:00	19:00	 Dr. Arthur Barata CRM: 52.10699-5
CM	Raphael Perha Martins	12h	054.983.347-10	(21)96491-6295	07:00	19:00	 Raphael Perha Martins MÉDICO RESIDENTE EM UPA CRM: 52.831920
CM	Carolina Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Dr. Carolina Machado CRM: 52.111589-4
CM	Kalec Moraes	12h	147.648.347-74	(21) 98276-3339	07:00	19:00	 Dr. Kalec Moraes Médico CRM: 52.092013-1
CM	Renata Fernanda da Silva Vieira	12h	116.794.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata F. da Vieira Médica CRM: 5290664-6
CPM							
PED	Fernanda Couto Jordy Macedo	12h	089.221.717-07	(21)99346-0621	07:00	19:00	 Fernanda Couto Jordy Macedo Médica CRM: 52.092013-1
PED	Tacquelina Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Tacquelina Silveira Médica CRM: 52.092013-1
COORD	Michèle Alencar	****	*****	****	****	****	

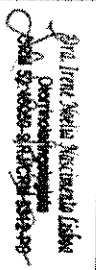






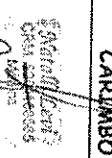








CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 17/06/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Raphael Penha Martins	12h	054.983.347-10	(21)96491-6295	19:00	07:00	 Raphael P. Martins MÉDICO PLANTONISTA CRM 52.831929
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	19:00	07:00	
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	19:00	07:00	 Vinicius V. Paschoal Clínica Médica CRM: 52.816918-1
CM	Priscilla Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035-03	(21) 99231-6940	19:00	07:00	 Priscilla Maria Tenório de Novais CRM: 52.827235-1
PED	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:00	07:00	 Dr. Marco Aurélio de Carvalho CRM: 52.827235-1
PED	Carlos José da Silva	12h	024.188.387-30	(21)99643-6431	19:00	07:00	 Carlos José da Silva Leite Psiquiatra CRM: 288385-4
COORD	Michelle Alencar	****	*****	****	****	****	



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 11/06/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Wilfrido José Podilla	ROTINA	062.746.167-05	(21) 97206-1464			
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)96826-0404	07:00	19:00	
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	
CM	Bruno Alberto Cairas	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	
CM	Vinicius Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	
CM	Rafaela da Silva Goulart	12h	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:00	19:00	
PEB	Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	
PEB	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	07:00	19:00	
COOR	Michelle Alencar	****	*****		****	****	



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 18/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noélia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	19:00	07:00	 Dr. Irene Noélia Nascimento Lisboa Otorrinolaringologista Cada. de Reg. Méd. nº 8582-98
CM		12h					
CM	João Pedro Lobo Lima	12h	157.709.447-65	(21)99640-1034	19:00	07:00	 Dr. João Pedro Lobo Lima Otorrinolaringologista Cada. de Reg. Méd. nº 8582-98
CM	Broyn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21) 99544-4440	19:00	07:00	 Dr. Broyn Robson Barbosa Otorrinolaringologista Cada. de Reg. Méd. nº 8582-98
CPM							
PED	Thaissa Schurth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)96136-4745	19:00	07:00	 Dr. Thaissa Schurth Montenegro Otorrinolaringologista Cada. de Reg. Méd. nº 8582-98
PED	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Dr. Natalli Levi Dantas Otorrinolaringologista Cada. de Reg. Méd. nº 8582-98
COORD	Michelle Allencar	****	*****		****		****

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:16/06/2020 TURNO: DIURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARTÃO
ROTINA	Natali Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	07:00	13:00	 Natali Levi Dantas CRM: 52.011.2877-9
CM	Bruno Alberto Cairas Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:50	19:00	 Dr. Bruno Cairas Médico CRM: 52-0112877-9
CM	Flavia Ramos Pinto	12h	117.537.277-31	(21)97164-7774	07:00	19:00	 Flavia Ramos Pinto CRM: 52-0112877-9
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:50	19:00	 Caroline Machado CRM: 52-0112877-9
CM	Renata Fernanda da Silva	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata F. S. Vieira Médica CRM: 5290664-6
CM	German Fiorillo	12h	035.566.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 DR. GERMAN FIORILLO LARDIAN MÉDICO CRM: 52.525.2877-9
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira CRM: 52.525.2877-9
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	608.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa CRM: 52.525.2877-9
COORD.	MICHELE ALENCAR	****	*****	****	****	****	



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 19/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MEDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAIDA	CARIMBO
CM	Wellington Paletti Jorge	12h	775.281.236-68	(32) 99990-9595	19:00	07:00	 Dr. Wellington Paletti Jorge Endereço: Clínica Médica R.M. 152468-7 C.F. 775.281.236-68
CM							
CM	Renato Rocha Deiderichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00	
CM	Irene Noélia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	19:00	07:00	 Dr. Irene Noélia Nascimento Lisboa Otorrinolaringologista CRM 52.49566-9 RUCRM 5312-PS
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar Augusto de Araújo CRM 52.45172-2
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa CRM 52.45172-2
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 20/06/2020 TURNO: Diurno							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	Irene Noélia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	07:00	19:00	<i>CARIMBO</i> Dra. Irene Noélia Nascimento Lisboa Otorrinolaringologista CRM RJ 40087-7/0304-5342.01
CM	Monica Graziadio Ribeiro	12h	887.326.067-53	(21)99995-3228	07:00	19:00	Dra. Monica Graziadio Ribeiro CRM RJ 40087-7/0304-5342.01
CM	Bruno Alberto Cairnes Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	08:00	19:00	Dr. Bruno Cairnes CRM RJ 40087-7/0304-5342.01
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	08:00	19:00	Dra. Caroline Machado Mendes dos Santos CRM RJ 40087-7/0304-5342.01
CM	Paula Amanda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	Dra. Paula Amanda Sá da Cunha CRM RJ 40087-7/0304-5342.01
PED	Bryan Barbosa	12h	089.082.986-14	(21)99544-4440	07:00	19:00	Dra. Bryan Barbosa CRM RJ 40087-7/0304-5342.01
PED	Katia Britto	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	07:00	19:00	Dra. Katia Britto CRM RJ 40087-7/0304-5342.01
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Roberto Lima




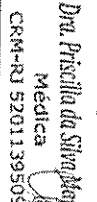
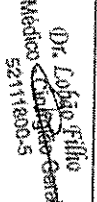




CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 20/06/2020 TURNO: NOTURNO							CARIMBO
NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
CM Leonardo Marcelongo Cortat	12h	143.574.137-45	(21)97174-7623	19:00	07:00		Leonardo Cortat CRM: 5015092-0
CM Priscilla Borges de Sousa	12h	117.937.097-00	(21)99262-2044	19:00	07:00		
CM Maria Clarissa Santos da Silva	12h	058.593.997-74	(21)99152-7693	19:00	07:00		Maria Clarissa S. Silva CRM: 52.011.592-5
CM Wellington Polatti Jorge	12h	775.281.236-68	(32) 99990-9595	19:00	07:00		Dr. Wellington Polatti Endoc. CRM: 775.281.236-68 CPF: 775.281.236-68
PED Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00		
PED Katia Britto Fontes	24h	773.748.947-91	(21) 98335-4380	19:00	07:00		Dr. Katia Britto Fontes CRM: 5015092-0 CPF: 773.748.947-91
COORD. Michelle Alercar	****	*****	****	****	****		

Dra. Maria Clarissa se ausentou da unidade OS: NO da manhã alegando que não estava se sentindo bem.



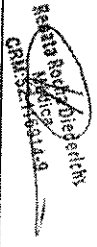
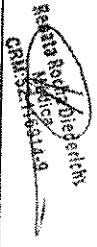


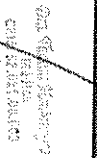
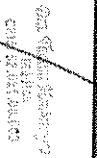





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 21/06/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SÁIDA	
CM	Paula Amanda Sá	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Paula Amanda Sá CRM-RJ 118992-3
CM	Jessyca Motos Silva	12h	144.332.977-04	(21)98574-4308	07:00	19:00	 Jessyca Motos Silva CRM-RJ 118997-0
CM	Rafaela da Silva	12h	146.035.437-33	(21) 98100-8318	07:00	19:00	 Rafaela da Silva CRM-RJ 118737-4
CM	Priscila da Silva Maia	12h	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00	 Dra. Priscila da Silva Maia Medica CRM-RJ 5201139509
CM	Antonio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(21)99063-6990	10:00	19:00	 Dr. Lobão Filho Medico 52111800-5
PED	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)98088-8323	07:00	19:00	 Natalli Levi Dantas Medica CRM-RJ 118995-5
PED	Jessika Gleickelly Sampaio	12h	024.287.751-62	(21)97972-4044	07:00	19:00	 Dra. Jessika Sampaio Medica CRM-RJ 118994-2
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

0

2

CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:21/06/2020 TURNO: NOTURNO							CARIMBO
NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
CM Irene Nefélia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	19:00	07:00		
CM Rafael Neves Moret	12h	057.947.707-08	(21)99698-2177	19:00	07:00		
CM Renata Rocha Deidenichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00		
CM Izabella Soares	12h	147.360.577-69	(21) 99286-8111	19:00	07:00		
PEB Thaisa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00		
PEB Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)98138-4745	19:00	07:00		
COOP Michele Alencar	****	*****		****	****		





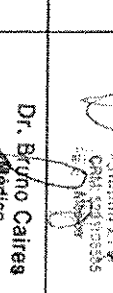
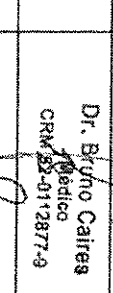
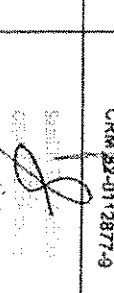


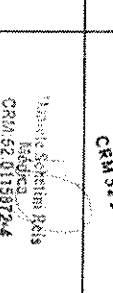
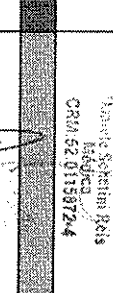
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 22/06/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
ROTINA	Natali Levi	06h	016.482.755-24	(19)97416-3588	06:00	12:00	
CM	German Fiorillo	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	
CM	Vinicius Vieira Paschoel	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	
CM	Caroline Machado	12h	056.942.488-32	(21)99849-6459	07:52	19:00	
CM	Bruno Alberto Cairnes	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:52	19:00	
CM	Clara de Lima Bandeira de Mello	12h	136.740.207-77	(21)99787-9662	07:00	19:00	
PEB	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:15	19:00	
PEB	Adriana Villar	12h	901.181.467-34	(21)99611-3999	07:15	19:00	
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Obs: Dr Bruno Cairnes saiu às 19:24



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 22/06/2020 TURNO: Noturno							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Antonio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(21)99063-6990	20:15	07:00	Dr. Lobão Filho Médico - Geriatria 52141800-8
CM	Rafael José Lima	12h	122.333.837-10	(21)99815-9912	19:50	07:00	Dr. Rafael José Lima Médico - Geriatria 52141800-8
CM	Renata Rocha	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00	Renata Rocha Médica - Geriatria 52141800-8
CM	Laura Resende Dra. Laura Resende Dra. Laura Resende Dra. Laura Resende	12h	050.851.247-03	(21) 99869-4153	19:00	07:00	Dra. Laura Resende Médica - Geriatria CRM 52141800-8
PED	Brayn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21) 99544-4440	19:00	07:00	Brayn Robson Barbosa Médico - Geriatria CRM 52141800-8
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	19:00	07:00	Dra. Katia Brito Médica - Geriatria CRM 52141800-8
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

8





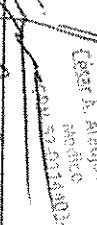

CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 23/06/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
ROTINA	ROTINA	062.746.167-05	(21) 97206-1464	07:00	13:00	 Wilfredo José CRM 52-0112877-9	
CM	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	07:00	19:00	 Natalli Levi Dantas CRM 52-0112877-9	
CM	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:30 07:00	19:00	 Dr. Bruno Cairnes Médico CRM 52-0112877-9	
CM	12h	350.566.588-63	(21) 96511-8036	07:00	19:00	 Samilly Emanuelle CRM 52-0112877-9	
CM	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	07:00	19:00	 Artur Lustosa de Carvalho CRM 52-0112877-9	
CM	12h	087.243.947-00	(21)96412-6253	07:00	19:00	 Danielle Bitencourt Médica CRM 52.01150724	
PED	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	 Fabio Alessandro Leis Braga CRM 52-0112877-9	
PED	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa CRM 52-0112877-9	
COORD.		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	 Michelle Alencar	

Verifico horário Dr Bruno Cairnes 07h.







CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:23/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	19:00	07:00	 Artur Lustosa de Carvalho CRM: 52.6118007-8
CM	Marta Leite Garcia	12h	040.980.395-24	(21)99977-2489	19:00	07:00	 Marta Leite Garcia CRM: 52.6118007-8
CM	Pietro Brandão Gouveia	12h	969.462.963-20	(21) 98121-6666	19:00	07:00	 Pietro Brandão Gouveia CRM: 52.6118007-8
CM	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	19:00	07:00	 Natalli Levi Dantas CRM: 52.6118007-8
CP							
PEB	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar Augusto de Araújo CRM: 52.6118007-8
PEB	Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	 Fabio Alessandro Leis Braga CRM: 52.6118007-8
COOR	Michelle Alencar	****	*****		****	****	



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 24/06/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
Rotina	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	07:00	13:00	
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)968826-0404	07:00	19:00	
CM	Raphael Penha Martins	12h	054.983.347-10	(21)96491-6295	07:00	19:00	
CM	Carolina Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	
CM	Elmar Silva dos Santos	12h	026.919.433-99	(21)98380-3233	07:29	19:00	
CM	Renata Fernando da Silva Vieira	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	
PEB	Fernanda Couto Tordy Macedo	12h	089.221.717-07	(21)99346-0621	07:00	19:00	
PEB	Jaqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Roberto Lima



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 24/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Raphael Penha Martins	12h	054.983.347-10	(21)96491-6295	19:00	07:00	Raphael P. Martins MÉDICO PLANTONISTA CRM RJ 52.011784-5
CM	GABRIEL FERNANDES DE ALMEIDA CHAVES	12h	143.534.267-45	(21)98294-0861	19:00	07:00	GABRIEL FERNANDES DE ALMEIDA CHAVES MÉDICO PLANTONISTA CRM RJ 52.011784-5
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	19:00	07:00	Vinicius V. Paschoal Médico CRM: 52.016918-1
CM	Priscilla Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035-03	(21) 99231-6940	19:00	07:00	Dra. Priscilla Novais Psiquiatra Integrativa CRM RJ - 52.011784-5
PED	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:00	07:00	Dr. Marco Aurélio Médico CRM RJ 52.110084-0
PED	Carlos José da Silva	12h	024.188.387-30	(21)99643-6431	19:00	07:00	Dr. Carlos José da Silva Médico - Pediatra CRM RJ 52.08265-4
COORD	Michelle Alencar	****	*****	*****	****	****	

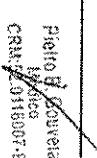


Rodriga
21/06

2



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 25/06/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Wilfrido José Padilla	ROTINA	062.746.167-05	(21) 97206-1464	7:00	19:00	 WILFRIDO PADILLA ASSIS Médico - Plantão CRM 52.170578-1
CM	Irene Noelia	12h	309.301.035-72	(21) 98558-8811	07:29	19:00	 Irene N. LISBOA Ocupacional CRM 52.46259-9 CRM 52.5312 CRM 52.170578-1
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21) 99849-6459	07:00	19:00	 25 JUN 2020
CM	Bruno Alberto Cairas	12h	399.239.548-03	(21) 99728-1993	07:00	19:00	 Dr. Bruno Cairas Médico CRM 52.170578-1
CM	Vinicius Paschoal	12h	076.800.287-70	(21) 96934-5910	07:00	19:00	 Vinicius Paschoal Médico CRM 52.170578-1
CM	Laura Dantas Tringoso	12h	059.851.247-03	(21) 99869-4153	07:40	19:00	 Dra Laura Tringoso Médica CRM 52.170578-1
PEP	Fabio Alessandro Lelis Broga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	 25 JUN 2020
PEP	Kelly Cristina	12h	99219-3804	(21) 99219-3804	07:00	19:00	 Kelly Cristina Rodrigues Médica CRM 52.170578-1
COORD	Michelle Alencar	****	*****	****	****	****	 Michelle Alencar



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 25/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noélia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	19:00	07:00	
CM	Gabriel Fernandes	12h	143.534.267-45	(21)98294-8061	19:00	19:00	
CM	Pietro Brando Gouveia	12h	969.462.963-20	(21)98121-6666	19:00	07:00	 Pietro B. Gouveia CRM: 2.0718007-8
CM	Brayn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21) 99544-4440	19:00	07:00	
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Dra. Thaissa Montenegro Médica CRM: 52.011.98-6/MS
PED	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Dra. Natali Levi CRM: 5201108-2/MS
COORD	Michelle Allencar	****	*****		****		****

Handwritten signature



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:26/06/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
NCME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
ROTINA	Rotina	016.482.785-24	(21)98088-8323	07:00	13:00	 Natalli Levi Dantas CRM 52.041.2877-9	
CM	Bruno Alberto Calres Claudino	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	 Dr. Bruno Calres Médico CRM 52.041.2877-9	
CM	Flavia Ramos Pinto	117.537.277-31	(21)97164-7774	07:00	19:00	 Flavia Ramos Pinto CRM 52.041.2877-9	
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Caroline Machado Mendes dos Santos CRM 52.041.2877-9	
CM	Renata Fernanda da Silva	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata Fernanda da Silva Médica CRM 52.041.2877-9	
CM	German Fiorillo	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 German Fiorillo Médico CRM 52.041.2877-9	
PED	Jacqueline Silveira	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira CRM 52.041.2877-9	
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa CRM 52.041.2877-9	
COORD.	MICHELE ALENCAR	****	*****	****	****		



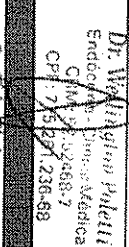




CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 26/06/2020 TURNO: NOTURNO						
NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAIDA	CARIMBO
CM Wellington Paletti Jorge	12h	775.281.236-68	(32) 99990-9595	19:00	07:00	 Dr. Wellington Paletti Endócrino / Clínica Médica CRM: 522468-7 CPF: 52781236-68
CM José Sharrone Mendes	12h	089.052.836-59	(21)99854-0664	19:00		 José Sharrone Magalhães Médico CRM: 52984026
CM Renata Rocha Deiderichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:50	07:00	 Renata Rocha Deiderichs Médica CRM: 522115011
CM Irene Noélla Nascimento Lisboa	12h	309.301.036-72	(21)98558-8811	19:00	07:00	
PED Thaisa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Thaisa Scharth Montenegro Médica CRM: 5201108-088
PED José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00	 José Roberto Xavier de Faria Médico CRM: 5245133-2
COORD Michelle Alencar	****	*****		****	****	



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 27/06/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noélia Nascimento Lisboa	12h	309.301.036-72	(21)98858-8811	07:00	19:00	 Irene Noélia Nascimento Lisboa CRM 52-0112877-9
cm	Monica Graziadio Ribeiro	12h	887.326.067-53	(21)99995-3228	07:00	19:00	 Monica Graziadio Ribeiro CRM 52-0112877-9
CM	Bruno Alberto Cairas Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	 Dr. Bruno Cairas Médico CRM 52-0112877-9
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Caroline Machado Mendes dos Santos CRM 52-0112877-9
CM	Paula Amanda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Paula Amanda Sá da Cunha CRM 52-0112877-9
PED	Brayn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21) 99544-4440	07:00	19:00	 Brayn Robson Barbosa CRM 52-0112877-9
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	07:00	19:00	 Dr. Katia Brito Médico CRM 52-0112877-9
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	 Michelle Alencar CRM 52-0112877-9



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 27/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Leonardo Marcelinigo Cortat	12h	143574137-45	(21)97174-7623	19:00	07:00	 Leonardo Cortat CRM: 52.115382-0 Priscilla Borges Médica CRM: 52.014376-0
CM	Priscilla Borges de Sousa	12h	117.937.097-00	(21)99262-2044	19:00	07:00	 Priscilla Borges Médica CRM: 52.014376-0
CM	Isabelle Soares	12h	147.360.577-69	(21) 99286-8111	19:00	07:00	
CM	Wellington Paletti Jorge	12h	775.281.236-68	(32) 99990-9595	19:00	07:00	 Dr. Wellington Paletti Endócrina - Pneumologista CRM: 52.12988-7 CPF: 7139271236-68
PED	Thaisa Scharth Montenegro	12h	145.814.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Dr. Thaisa Montenegro Médica CRM: 52.01152-05
PED	Katia Britto Fontes	24h	773.748.947-91	(21) 98325-4380	19:00	07:00	 Dr. Katia Britto Fontes CRM: 52.45132-2
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	



CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 28/06/2020 TURNO: DIURNO							CADIMBO
	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAIDA		
CM	Paula Amanda Sá	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00		CRM: 52.011.139-1
CM	Jessyca Matos Silva	144.332.977-04	(21)98574-4308	07:00	19:00		CRM: 52.011.139-1
CM	Rafaela da Silva Goulart	146.085.437-33	(21)98100-6318	07:00	19:00		CRM: 52.011.139-1
CM	Priscila da Silva Maia	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00		CRM: 52.011.139-1
CM	Adriana Cristina Grope	133.464.488-86	(21) 99559-1454	07:00	19:00		CRM: 52.011.139-1
PED	Thaissa Scharth Montenegro	145.414.137-95	(21)98136-4745	07:00	19:00		CRM: 52.011.139-1
PED	Jessika Gleichkeily Sampaio	024.287.751-62	(21)97972-4044	07:00	19:00		CRM: 52.011.139-1
COORD	Michelle Alencar	****	****	****	****		

Rodrigo Lima




CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:28/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MEDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAIDA	CARIMBO	
CM Camilla Moreira	12h	099.466.337-44	(21) 98258-3916	19:00	07:00	Dra. Camilla Moreira CRM 5217/0535 Cargo: Médico	
CM Luiz Fernando Galvão Lima	12h	059.795.227-27	(21) 97938-1835	19:00	07:00	Luiz Fernando Galvão Lima Médico CRM 4210/0735	
CM Renata Rocha Diederichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:50	07:00	Renata Rocha Diederichs Médica CRM 4210/0735	
CM Antonio Lobão filho	12h	349.517.763-91	(21) 99063-6990	19:00	07:00	Dr. Antônio Lobão Filho Médico - Cargo: Médico CRM 5211/0005	
PEB Thaisa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21) 98138-4745	19:00	07:00	Dra. Thaisa Montenegro Médica CRM 9211/02695	
PEB Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21) 98138-4745	21:27	07:00	Natalli Levi Dantas Médica CRM 5201/08995	
COOP Michelle Alencar	****	*****		****	****		


Rodrigo Lima





CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 29/06/2020 TURNO: DIURNO						
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA
ROTIINA	Natali Levi	06h	016.482.755-24	(19)97416-3588	07:00	12:00
CM	German Fiorillo	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00
CM	Bruno Alberto Cairés	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00
CM	Clara de Lima Bandeira de Mello	12h	136.740.207-77	(21)99787-9662	07:00	19:00
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00
PED	Adriana Villar	12h	901.181.467-34	(21)99611-3999	07:00	19:00
COORD.	Michele Alencar	****	*****		****	****


Acadêmico



 Natali Levi
 CRM: 52787-9
 Médico


 German Fiorillo
 CRM: 52787-9
 Médico


 Vinicius Paschoal
 CRM: 52787-9
 Médico


 Bruno Cairés
 CRM: 52787-9
 Médico


 Clara de Lima Bandeira de Mello
 CRM: 52787-9
 Médico


 Adriana Villar
 CRM: 52787-9
 Médico

[Handwritten mark]



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 29/06/2020 TURNO: Noturno							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Priscilla Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035-03	(21) 99231-6940	19:00	07:00	
CM	Camilla Moreira	12h	099.466.337-44	(21)98258-3916	19:20	07:00	 Dr. Camilla Moreira CM Nº 527.2903-6 CRM RJ 200348
CM	Renata Rocha Deiderichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:20	07:00	 Renata Rocha Deiderichs Médica CRM RJ 200348
CM	Natalia Castilho	12h	154.133.077-30	(21)99536-5607	19:20	07:00	 Dr. Natalia Castilho CRM RJ 200348
PED	Bryon Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21) 99544-4440	19:20	07:00	 Dr. Bryon Robson Barbosa CRM RJ 200348
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	19:00	07:00	 Dr. Katia Brito CRM RJ 200348
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	


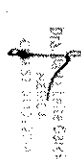
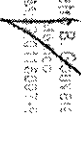

Academe



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 30/06/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
ROTINA	Wilfredo José	ROTINA	062.746.167-05	(21) 97206-1464	07:00	13:00	Wilfredo José P. A. CRM/RJ 52.010.5248-5 CLÍNICO GERAL
CM	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21) 97416-3588	07:00	19:00	Natali Levi CRM/RJ 52.010.5248-5 Médico
CM	Felipe Faria Zacche	12h	056.747.967-96	(21) 96933-1000	07:00	19:00	D. Felipe F. Zacche CRM/RJ 52.010.5248-5 Médico
CM	Samilly Emanuelle	12h	350.566.588-63	(21) 96511-8036	07:00	19:00	Samilly Emanuelle CRM/RJ 52.010.5248-5 Médico
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	07:00	19:00	Artur Lustosa de Carvalho CRM/RJ 52.010.5248-5 Médico
CM	Danielle Birencourt	12h	087.243.947-00	(21) 96412-6253	07:00	19:00	Danielle Birencourt CRM/RJ 52.010.5248-5 Médico
PED	Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	Fabio Alessandro Leis Braga CRM/RJ 52.010.5248-5 Médico
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	José Roberto Xavier de Faria Costa CRM/RJ 52.010.5248-5 Médico
COORD.	Michelle Alencar	****	*****	****	****	****	Michelle Alencar



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:30/06/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Arthur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	19:00	07:00	 5.088.468.333 Médico Plantonista
CM	Marta Leite Garcia	12h	040.980.395-24	(21)99977-2489	19:15	07:00	 DRA. M. LEITE GARCIA MÉDICA CRM: 31120/2010
CM	Pietro Brandão Gouveia	12h	969.462.963-20	(21) 98121-6666	19:00	07:00	 Pietro B. Gouveia Médico Plantonista CRM: 31180/2010
CM	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)97416-3588	19:00	07:00	
CRM							
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:22	07:00	 Cesar Augusto de Araújo Médico Plantonista
PED	Fabio Alessandro Leis Broga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.173.563,29
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		874,86
Outras Receitas		273,76
B - TOTAL DE RECEITAS		1.148,62
DESPESAS		
Pessoal		277.446,33
Material de Consumo		93.862,84
Serviços de Terceiros		726.538,93
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.531,60
Outras Despesas Operacionais		39.081,10
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.138.460,80
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.036.251,11
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.036.251,11
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.036.251,11

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Junho/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	277.446,33
01.01	SALARIO	247.899,73
01.01.01	FOLHA NORMAL	247.899,73
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	5.301,17
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.301,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	24.245,43
01.03.01	FGTS	19.530,66
01.03.02	IRRF	2.070,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	119,04
01.03.04	RESCISÕES	84,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.441,39
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	93.862,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.160,22
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.160,22
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	87.812,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	59.023,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.789,14
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.890,18
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.890,18
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	726.538,93
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.902,16
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.902,16
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.669,80
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.669,80
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.937,89
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.937,89
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.926,19
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.250,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.651,83
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.024,36
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	35.170,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	46.851,12
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	46.851,12
03.13	INTERNET	871,96
03.13.01	INTERNET	871,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.226,17
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.038,67
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	129,45
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	129,45
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	37.550,03
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.550,03
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	440.402,08
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	410.113,65
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	30.288,43
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	16.501,92

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.501,92
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	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.531,60
06.01	TARIFAS	1.531,60
06.01.01	TARIFAS	1.531,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.081,10
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	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.081,10

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.081,10
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		1.138.460,80

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.036.250,11
A3 - TOTAL			1.036.251,11
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.036.251,11

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		858.745,69
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		858.745,69
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.128,84
Sub-Total(2)		1.128,84
B = Total das Receitas (1) + (2)		859.874,53
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		4.536,70
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		4.536,70
Materiais de Consumo (4)		168.011,74
Serviços de Terceiros (5)		675.531,55
Serviços Públicos (6)		871,96
Tributárias/Financeiras (7)		1.060,58
Outras Despesas Operacionais (8)		9.862,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		859.874,53
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		859.874,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá											Junho/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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								UPA Conselheiro Paulino
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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá						Junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Coordenador de Enfermagem	1
Enfermeiro	1
Farmacêutico	1
Técnico de Enfermagem	9



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		UDA JACAREPAGUA /		V.12.1.26.130			
Comp: 06/2020		Ord: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10069565		Emissão: 27/06/2020 09:53:48			
				Seção: 0.15.1110.11406327					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	11.246,56	0003	INSS	1	0	713,09
0037	INSALUBRIDADE	1	0	209,00	0004	IRRF	1	0	3.217,28
0039	GRATIFICACAO POR FUMAO	1	0	4.498,22					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	713,09					
3010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	12.022,41					
3011	RATILIO	1	0	100,00					
3060	BASE FGTS (FORAG E 13%)	1	0	15.952,78					
3061	BASE INSS (FORAG E 13%)	1	0	15.952,78					
3062	BASE PIS (FORAG E 13%)	1	0	15.952,78					
3911	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	15,83					
Base INSS - Envelope		15.952,78	Descontos	3.930,57	Líquido	12.022,41			
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	15.952,78			
Proventos		15.952,78	Base INSS - GPS	15.952,78	Base IRRF 13%	0,00			
FGTS Dep.		1.276,22	Base INSS 13% - GPS	0,00	Base IRRF Mensal	0,00			
FGTS 13% Dep.		0,00	Base INSS Autôn.	0,00	Base IRRF PIR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		1.276,22	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	15.952,78			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00			Resp. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	713,09			
FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00			INSS INDUÇÃO	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		15.952,78							
Base FGTS 13%		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		15.952,78							
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (S)		0,00							
Base FGTS Desmitidos		0,00							
Base FGTS 13% Desmitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00							
A. Inova		1	Dem. Utiliz.	0	Tic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		0	At. Ac. Trabalho	0	Tic. Sem Venda	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funes		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

VIVA R.O ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.26.158
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Contrato Custo: 133697?? Emissao: 27/06/2020 19:53:40
 Scao: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	129	3.728,00	200.288,95	0003	INSS	129	0,00	26.846,71
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	41	0,00	9.364,86
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.848,21	0006	VALE TRANSPORTE	57	0,00	4.047,97
0024	FÉRIAS INDETERMINADAS	1	0,00	3.086,66	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	177,68
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.863,82	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	15.236,36
0040	130. SAGARIO RESCISAO	3	0,00	894,75	0180	TATUAS (TM HORAS)	5	120,00	896,57
0062	AVISO PREVIO INDETERMINADO	1	36,00	3.703,99	0415	DESC 2A. VIA CARCÃO VIA/VA	1	0,00	7,90
0071	130. SAGARIO INDETERMINADO	1	0,00	257,22	0614	ART. 480	2	0,00	2.527,32
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	1	0,00	2,19	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SARAIAL	48	0,00	13.198,62
0090	MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO	1	0,00	349,62					
0097	INSSALUBRIDADE	128	0,00	40.946,65					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	8.882,72					
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	2	0,00	4.084,30					
0215	ATESTADO MEDICO	9	60,00	2.405,70					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	3	0,00	3.497,72					
0407	ADICIONAIS NOTURNO	112	4.672,00	8.142,10					
0454	SALDO DE SAGARIO	3	33,00	4.011,45					
0482	J.F. INSSALUBRIDADE	36	0,00	7.537,93					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	525,52					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEM/FÉRIAS	3	4,00	420,34					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	688,80					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	475,90					
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VATO	1	1,00	209,95					
0722	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SAGARIO	2	0,00	39,78					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.126,00					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	600,40					
0773	13º Rescisão Licença Maternidade	1	120,00	1.028,89					
0794	MEDIA VARIÁVELIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	291,35					
0808	MEDIA VARIÁVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	123,59					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	35,78					
0911	DIF DE ALERGACAO DE CARGA HOR	1	0,00	2.028,83					
0914	REMUNERACAO 12 MÊS ANTERIOR (S/ Incidên	51	0,00	5.640,10					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTAC	85	0,00	27.393,90					
1003	REMUNERACAO 12 MÊS	56	0,00	6.279,50					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	710,15 B					
0028	FGTS ANEXO 22	1	40,00	3.682,51 B					
0029	INSS OUTRO IMPRESSO	1	0,00	353,18 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	144,04 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALOR TRANSPORTE	57	0,00	6.642,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	8.352,09 B					
0092	BASE DE CALCULO INSS OUTRO IMPRESSO	1	0,00	3.530,38 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	114,99 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	33,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	26.846,71 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	177,68 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALOR	57	0,00	6.642,80 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7,00	1.220,12 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.086,66 B					
0524	FÉRIAS INDETERMINADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	890,42 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	128	0,00	271.601,04 B					
9011	RATÍO	129	0,00	12.900,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5,00	525,52 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM/FÉRIAS	3	4,00	420,34 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	688,80 B					
9580	BASE FGTS (FORAG 7 13º)	128	0,00	311.399,00 B					
9581	BASE INSS (FORAG 7 13º)	128	0,00	311.399,00 B					
9582	BASE FIS (FORAG 7 13º)	128	0,00	311.399,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.483,00 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	439,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	2.430,90 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131	0,00	3.239,41 B					

Base INSS - Envelope	321.709,51	Descontos	72.664,98	Líquido	271.601,04
Base INSS 13º - Nova opa	2.218,23	Retorno INSS	858,57	Base IRRF	379.853,80
Proventos	344.286,03	Base INSS - GPS	321.709,51	Base IRRF 13º	2.218,23
FGTS Dep.	25.736,61	Base INSS 13º - GPS	2.218,23	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	177,48	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	25.026,44	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	318.612,47
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	33,42			Num. Depend. IRRF	38,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	115,00			INSS SEGURADOR	26.824,39
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	33,42			INSS DEBUCAO	2.323,72
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	321.709,51				
Base FGTS 13º	2.218,23				
Base FGTS (SEFIP)	312.895,52				
Base FGTS 13º (SEFIP)	417,68				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Rescisão	10.314,51				
Base FGTS 13º Rescisão	2.218,23				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.433,82				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	417,68				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias
Junho/2020

Ativos	127	Demitidos	3	Lic. Maternidade	1
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	132	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13069???
VIVA RIO
V.12.1.26.158
Emissão: 27/06/2020 19:33:49
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DMMO
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13069???

6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	EXAMES LABORATORIAIS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR
<u>RADIOLOGIA EM FOCO LTDA</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	LINK DEDICADO
<u>NETWAY TELECOM LTDA</u>	CAMINHÃO PIPA
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	LOCAÇÃO DE CR

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a JUNHO de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em JUNHO de 2020:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.575,00	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	...
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	...
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	...
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 9.563,48	...
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 7.270,69	...
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	...
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	...
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	...
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	R\$ 6.000,00	...
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	...
<u>RADIOLOGIA EM FOCO LTDA</u>	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	...
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA		...
<u>NETWAY TELECOM LTDA</u>	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		...

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:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP: Presta serviços de lavanderia.
- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em JUNHO de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	DEMANDA	...
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	DEMANDA	...
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								jun/20
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	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Competência Abril e Maio de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 46.851,12	Competência Abril e Maio de 2020.
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Maio de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 37.550,03	Competência Maio de 2020.
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 61.937,89	Competência Abril e Maio de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 23.979,16	R\$ 35.170,16	Competência Maio de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	EQUIPAMENTO (TIPO)	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 9.563,48	R\$ 7.990,00	Competência Maio de 2020.
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ 7.059,66	Competência Maio de 2020.
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	POR VEÍCULO	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Maio de 2020.

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.22 0/0001-00	M³	16/0 4/20 20	15/10/ 2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Maio de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.4770.5 88/0001- 51	KG - CONTE INERS	16/0 4/20 20	15/07/ 2020	Demanda	R\$ -	
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.44 9/0001-12	KG	16/0 4/20 20	15/10/ 2020	Demanda	R\$ 3.400,00	Competência Maio de 2020.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67	16/0 4/20 20	15/10/ 2020	R\$ 1.100,00	R\$ 513,33	Competência Abril de 2020.
LOCAÇÃO DE SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67	16/0 4/20 20	15/10/ 2020	R\$ 600,00	R\$ 2.627,80	Competência Abril de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.49 7/0001-26	...	27/0 4/20 20	26/04/ 2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Maio de 2020.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.74 4/0001-56	...	27/0 4/20 20	26/07/ 2020	R\$ 3.500,00	R\$ -	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.69 4/0001-10	...	01/0 3/20 20	31/08/ 2020	-	R\$ 8.187,50	Competência Maio de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA			05/0 3/20 20	04/09/ 2020	-	R\$ 13.133,75	Competência Maio de 2020.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.78 5/0001-20	...	24/0 4/20 20	23/04/ 2021	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Competência Maio de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.38 2/0001-39	...	16/0 4/20 20	31/10/ 2020	Demanda	R\$ -	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.08 9/0004-63	...	26/0 4/20 20	25/10/ 2020	-	R\$ 395.510,15	Competência Maio de 2020.
Total						119.657,87	661.137,82	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 74.569,29	8,40%	R\$ 6.261,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Itaú), competência Maio de 2020.
Pessoal	R\$ 168.566,22	3,65%	R\$ 6.146,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Brasil), competência Maio de 2020.
Encargo	R\$ 19.431,43	6,06%	R\$ 1.176,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz), competência Maio de 2020.
Benefício	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de Vale transporte do(a) colaborador(a): Elaine Pereira de souza veloso.
Benefício	R\$ 811,80	100,00%	R\$ 811,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de Vale transporte do(a) colaborador(a): Jorge Igor Verissimo Selim.
Despesas Diversas	R\$ 35.868,33	4,46%	R\$ 1.601,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento da despesa com Azure CSP, competência Abril de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 103,13	4,46%	R\$ 4,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre o pagamento de Energia elétrica, competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	4,46%	R\$ 129,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede sobre pagamento de desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores customizados, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 244,95	4,46%	R\$ 10,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas cartorais, competência Maio 2020.
Internet	R\$ 1.290,00	4,46%	R\$ 57,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em mensalidade do link de internet na velocidade de 20M , Competência Maio 2020.
Internet	R\$ 90,00	4,47%	R\$ 4,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em internet fixo, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	4,46%	R\$ 282,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em locação de multifuncionais e impressoras, competência Maio 2020.
Internet	R\$ 172,00	4,41%	R\$ 7,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em mensalidade do link de internet na velocidade de 20M , Competência Junho 2020.
Despesas Diversas	R\$ 180,00	4,46%	R\$ 8,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,46%	R\$ 44,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em locação de multifuncionais e impressoras, competência Maio 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

Internet	R\$ 3.500,00	4,46%	R\$ 156,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em mensalidade do link de internet na velocidade de 100M , Competência Maio 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.517,47	4,46%	R\$ 514,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Maio de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Encargos	R\$ 2.632,92	21,38 %	R\$ 562,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,46%	R\$ 624,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 240,00	4,41%	R\$ 10,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em certificado digital , competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 2.588,52	5,68%	R\$ 147,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Maio de 2020.
Pessoal	R\$ 15.208,06	99,45 %	R\$ 15.123,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de pagamento de Rescisão.
Benefício	R\$ 442,60	100,0 0%	R\$ 442,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Remissão de cartão e Vale alimentação de retorno de licença (5 dias de maio e 17 dias de junho). Competência Maio e Junho.
Pessoal	R\$ 4.536,70	100,0 0%	R\$ 4.536,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS do(a) colaborado (a) Karinny Moreira Alves Gonçalves.
TOTAL	R\$ 366.625,22	10,66 %	R\$ 39.081,10	.	.

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 02/06/2020 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.889.002,72	1.889.002,72

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET-SIAFE PAGAMENTOS	7559170	1.071.105,84		1.071.105,84
	TARIFA BANCARIA Max: Empresarial 1	10420		-86,70	1.071.019,14
	TARIFA BANCARIA Max: Empresarial 1	20320		-86,70	1.070.932,44
06/05/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9476600		-3.619,90	1.067.312,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9476601		-11.273,77	1.056.038,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9476601		-10,45	1.056.028,32
07/05/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2952875		-893,87	1.055.134,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-602,18	1.054.532,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2952875		-10,45	1.054.521,82
08/05/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-28,62	1.054.493,20
	ESTORNO DE LANCAMENTOS*	469	31.777,37		1.039.155,07
12/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	814106		-1.070.932,44	0,00
13/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	7617	46.376,66		46.376,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-67,24	37.035,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2803840		-134,72	36.900,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-36.889,35	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2803840		-10,45	1,00
14/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	86.193,64		86.194,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4431009		-157,56	86.037,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4431042		-67.724,79	18.312,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4431069		-17.019,47	1.292,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4744768		-965,81	327,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4830516		-273,76	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4431009		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4431042		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4431069		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4744768		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4830516		-10,45	1,00
15/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	7617	249.796,16		249.797,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-6.740,00	243.057,16
	TARIFA BANCARIA Max: Empresarial 1	40520		-3,90	243.053,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-86,70	242.966,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-28,62	242.937,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81415		-242.936,94	1,00
20/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	4.825,11		4.826,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4389244		-4.814,66	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4389244		-10,45	1,00
22/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	399,83		400,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6548701		-389,38	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548701		-10,45	1,00
25/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	187,00		188,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias
Junho/2020

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-187,00	1,00
27/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3523565	467.294,36		467.295,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3588043	1.071.105,84		1.538.401,20
28/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81428		-5.193,60	1.533.207,60
	TARIFA PAGFOR C/C	81428		-3,90	1.533.203,70
29/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	20,08		1.533.223,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81429		-1.522.205,70	11.018,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-19,08	10.999,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-10.998,00	1,00
Total			3.029.081,89	-3.029.080,89	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				-19,08
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	20,08		1,00
01/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	1972127	76.910,70		76.911,70
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	243.156,41		320.068,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1965350		-74.569,29	245.498,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936815		-168.566,22	76.932,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936855		-76.910,70	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1965350		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936855		-10,45	1,00
02/06/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-762,00	-761,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.575,00	-2.336,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.599,50	-3.935,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.479,00	-8.414,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-6.045,00	-14.459,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-8.714,50	-23.174,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-18.229,16	-41.403,16
Total			320.087,19	-361.471,27	-41.403,16

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.889.002,72	1.889.002,72

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.070.932,44		1.070.932,44
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814		-31.777,37	1.039.155,07
13/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-46.376,66	992.778,41
14/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-86.193,64	906.584,77
15/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-249.796,16	656.788,61
20/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.825,11	651.963,50
22/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-399,83	651.563,67
25/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-187,00	651.376,67
29/05/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81429	1.522.205,70		2.173.582,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-20,08	2.173.562,29
Total			2.593.138,14	-419.575,85	2.173.562,29

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-20,08	-20,08
01/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-243.156,41	-243.176,49
Total			0,00	-243.176,49	-243.176,49

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle X3CCMC4MCC</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

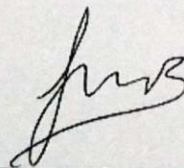
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



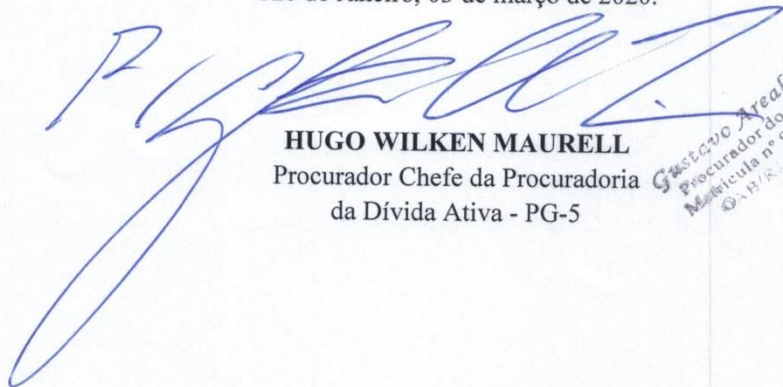
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Governo do Estado
Procuradoria do Estado
Matrícula nº 946.914.
01/18/2020



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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 no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

03/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (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.



10 Balancete

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

03/07/20 16:11:39
Pag - 1
Per: 6 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.173.563,29	1.315.389,91	2.444.782,09-	1.044.171,11
11	ATIVO CIRCULANTE	2.173.563,29	1.315.389,91	2.444.782,09-	1.044.171,11
1101	DISPONÍVEL	2.173.563,29	1.307.469,91	2.444.782,09-	1.036.251,11
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.264.796,98	1.264.796,98-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	1.264.796,98	1.264.796,98-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.173.562,29	42.672,93	1.179.985,11-	1.036.250,11
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	2.173.562,29	42.672,93	1.179.985,11-	1.036.250,11
1105	Estoque p/ Material de Consumo		7.920,00		7.920,00
110501	Estoque p/ consumo		7.920,00		7.920,00
13069565.110501.002	Medicamentos		7.920,00		7.920,00
2	PASSIVO	425.262,27-	2.423.692,89	2.167.891,44-	169.460,82-
21	CIRCULANTE	425.262,27-	1.523.361,56	1.209.541,11-	111.441,82-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		1.276,22	1.276,22-	
210201	CONTAS A PAGAR		1.276,22	1.276,22-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		1.276,22	1.276,22-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	345.103,64-	593.373,00	285.273,62-	37.004,26-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	345.103,64-	593.373,00	285.273,62-	37.004,26-
13069565.210301.001	Salários a Pagar	332.132,05-	520.614,84	260.307,42-	71.824,63-
13069565.210301.002	INSS a recolher	1.027,03-	119,04		907,99-
13069565.210301.003	FGTS a recolher		25.244,35	4.536,70-	20.707,65
13069565.210301.005	IRRF a recolher	12.066,04-	5.265,84	2.632,92-	9.433,12-
13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	187,00	5.177,04	2.588,52-	2.775,52
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		30.416,12	15.208,06-	15.208,06
13069565.210301.015	Vale transporte	65,52-	4.489,37		4.423,85
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.046,40		2.046,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	5.216,00-	928.712,34	922.991,27-	505,07
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	5.216,00-	928.712,34	922.991,27-	505,07
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	53.044,64-	857.632,45	876.063,99-	71.476,18-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	85.291,20	32.087,72	16.043,86-	101.335,06
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.853,36-	4.305,09	7.367,68-	6.916,15-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		176,48	88,24-	88,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

03:07:20 16:11:39

Pag.- 2

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Deb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	450,70-	1.352,10	1.802,80-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21.195,00-	21.195,00		
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	11.963,50-	11.963,50	21.624,50-	21.624,50-
2109	PROVISÕES	74.942,63-			74.942,63-
210901	PROVISÕES	74.942,63-			74.942,63-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	23.202,57-			23.202,57-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	30.943,25-			30.943,25-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	4.391,01-			4.391,01-
13069565.210901.020	Provisão PIS	590,30-			590,30-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	15.815,50-			15.815,50-
23	TRANSFERENCIA		900.331,33	958.350,33-	58.019,00-
2301	TRANSFERENCIA		900.331,33	958.350,33-	58.019,00-
230101	TRANSFERENCIA		900.331,33	958.350,33-	58.019,00-
13069565.230101.001	Conta Transitória		900.331,33	958.350,33-	58.019,00-
3	RECEITAS	2.609.506,04-			2.609.506,04-
31	RECEITAS	2.609.506,04-			2.609.506,04-
3101	RECEITAS	2.609.506,04-			2.609.506,04-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.609.506,04-			2.609.506,04-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	2.609.506,04-			2.609.506,04-
4	CUSTOS	855.751,98	918.490,39	59.744,70-	1.714.497,67
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	855.246,02	917.363,03	58.549,08-	1.714.059,97
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	855.246,02	917.363,03	58.549,08-	1.714.059,97
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	356.657,98	4.536,70		361.194,68
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	198.312,47			198.312,47
13069565.410102.003	Aviso Prévio	4.391,01			4.391,01
13069565.410102.004	Adicional Noturno	3.907,43			3.907,43
13069565.410102.005	Gratificações	31.887,33			31.887,33
13069565.410102.009	13º Salário	23.202,57			23.202,57
13069565.410102.010	Férias	30.943,25			30.943,25
13069565.410102.011	FGTS	1.496,05	4.536,70		6.032,75
13069565.410102.013	Vale Transporte	2.673,00			2.673,00
13069565.410102.022	Hora Extra				12.407,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 16:11:39

Pág.- 3

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		12.407,25			
13069565.410102.024	Insalubridade	31.031,82			31.031,82
13069565.410102.031	Provisão FGTS	15.815,50			15.815,50
13069565.410102.032	Provisão PIS	590,30			590,30
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	449.083,01	734.080,63	58.549,08-	1.124.614,56
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	105.974,67			105.974,67
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	5.000,00			5.000,00
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	18.544,55	37.550,03		56.094,58
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	18.229,16	43.708,73		61.937,89
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	4.500,00	9.000,00		13.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	1.700,00	3.400,00		5.100,00
13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		7.990,00		7.990,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	13.657,50	54.630,00	27.315,00-	40.972,50
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.302,01	12.809,66		16.111,67
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial		10.000,00		10.000,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria		78.085,20	31.234,08-	46.851,12
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico		3.313,33		3.313,33
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	15.584,95	35.170,16		50.755,11
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	237.455,49	421.427,97		658.883,46
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		3.861,80		3.861,80
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	6.566,88	13.133,75		19.700,63
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	18.567,80			18.567,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	42.831,60	168.011,74		210.843,34
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	2.361,50	127.204,54		129.566,04
13069565.410105.002	Medicamentos	40.470,10	34.666,80		75.136,90
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo		90,00		90,00
13069565.410105.007	Material de Escritório		6.050,40		6.050,40
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.118,43	871,96		1.990,39
13069565.410108.002	Telefone	221,24			221,24
13069565.410108.003	Internet	897,19	871,96		1.769,15
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	1.575,00	1.575,00		3.150,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	1.575,00	1.575,00		3.150,00

dy



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 16:11:39

Pag.- 4

Por.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
410110	INSUMOS GERAIS	3.980,00	8.287,00		12.267,00
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	3.980,00	8.287,00		12.267,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	505,96	1.127,36	1.195,62-	437,70
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	505,96	1.127,36	1.195,62-	437,70
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	505,96	1.127,36	66,78-	1.566,54
13069565.432001.004	Despesas bancárias	505,96	873,38	66,78-	1.312,56
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras		253,98		253,98
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			1.128,84-	1.128,84-
13069565.432002.002	Recettas de operações			1.128,84-	1.128,84-
Tot.					


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESC_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011981	333824	*		SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011982	333824	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		243156.41	0.00	243157.41
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011983	333824	*		Dep'As. Banc.	RECUP DESP FOLHA		74593.29	0.00	168888.12
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011984	333824	*		Dep'As. Banc.	RECUP DESP FOLHA		0.00	-168666.22	21.90
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011985	333824	*		Dep'As. Banc.	TRANSF INDEVIDA		0.00	-76910.70	-76888.80
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011986	333824	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		41470.94	0.00	-35417.86
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011987	333824	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-65.78	-35484.64
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011988	333824	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	-35495.09
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011989	333824	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	-35505.54
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20011990	333888	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-41470.94	-76976.48
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012158	333888	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		66.78	0.00	-76909.70
01/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012394	334216	*		Dep'As. Banc.	DEV DE TRANSF INDEVID		76910.70	0.00	1.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151563	332201	*		BEST FORCE GERADORES EREU E			0.00	-1575.00	-1574.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151564	332201	*		VISUAL GENÉRICA LABORA'TÓRIOS D			0.00	-18229.16	-19803.16
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151645	332317	*		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1599.50	-21402.66
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151646	332317	*		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-8734.50	-30117.16
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151647	332317	*		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-6045.00	-36162.16
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151648	332317	*		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-4479.00	-40641.16
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151649	332317	*		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-762.00	-41403.16
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012165	333896	*		Dep'As. Banc.			0.00	-66.78	-41469.94
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012165	333898	*		Dep'As. Banc.			41470.94	0.00	1.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000071	332959	*		SALARIOS A PAGAR			0.00	-2382.62	-2381.62
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151921	332595	*		B P CITTON TECNOLOGIA E SEGU			0.00	-8187.50	-10569.12
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151922	332595	*		DO ITSERVÁO COMBINADOS DE AP			0.00	-13133.75	-23702.87
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012004	333826	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		2546.18	0.00	175.31
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012005	333826	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-19.88	155.43
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012006	333828	*		Dep'As. Banc.	TRANSF INDEVIDA		0.00	-4339.53	-2605.30
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012007	333828	*		Dep'As. Banc.	TRANSF INDEVIDA		0.00	-320.26	-2925.56
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012008	333828	*		Dep'As. Banc.	RECUP DESP SALARIO		0.00	-1701.88	-4627.44
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012009	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-4637.89	-9265.33
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012010	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	-4684.34
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012011	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	-4688.79
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012295	334216	*		Dep'As. Banc.	DEV DE TRANSF INDEVID		4339.53	0.00	-319.26
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012396	334216	*		Dep'As. Banc.	DEV DE TRANSF INDEVID		320.26	0.00	1.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000038	332792	*		SALARIOS A PAGAR			0.00	-2341.41	-2340.41
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000076	332725	*		FGTS - FOO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-1276.22	-3616.63
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012012	333828	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		2236.20	0.00	13179.57
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012013	333828	*		Dep'As. Banc.	RECUP DESP FGTS		0.00	-1943.43	-251.86
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012014	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	-262.31
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012015	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	-272.76
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012897	333826	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		273.76	1.00	1.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151959	332746	*		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA			0.00	-7990.00	-7989.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151970	332746	*		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-15742.50	-23731.50
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151971	332746	*		V H M PARCELADA E INFORMATICA			0.00	-5192.39	-28923.89
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151972	332746	*		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO			0.00	-3980.00	-32903.89
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151985	332759	*		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-37550.03	-77858.92
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00151986	332759	*		ESTERILEX IND. COM. SERV E LO			0.00	-3302.25	-79161.17
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00152025	332789	*		SEMIARIAR FACULTY SERVIÇOS L			0.00	-15617.04	-94776.21
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00152060	332829	*		SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-2473.72	-119513.93
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012016	333828	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		130356.15	0.00	10844.22
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012017	333828	*		Dep'As. Banc.	RECUP DESP VT		0.00	-7801.50	3042.72
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012018	333828	*		Dep'As. Banc.	RECUP DESP VT		0.00	-2344.50	98.22
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012019	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	87.77
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012020	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	77.32
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012166	333899	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-76.32	1.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000087	332266	*		SODEKO PASSO DO BRASIL SERV E C			0.00	-415.80	-414.80
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000048	332266	*		SODEKO PASSO DO BRASIL SERV E C			0.00	-811.80	-1226.60
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PN-00000049	332266	*		SODEKO PASSO DO BRASIL SERV E C			0.00	-811.80	-2038.40
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00152138	332888	*		GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-1440.00	-3478.40
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00152221	332390	*		LINEX - RJ COMERCIO EREU E			0.00	-14490.00	-17958.40
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012021	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-17970.35
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012022	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-17979.89
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012167	333901	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		17980.89	0.00	1.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-PT-00152290	332949	*		MULTI COMPANY COMERCIO ESERVI			0.00	-3570.16	-3569.16
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012023	333828	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		86791.25	0.00	1622.69
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012024	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	1613.15
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012025	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	1602.70
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012026	333828	*		Dep'As. Banc.	RECUP DESP INSGRAN		0.00	-1601.10	1.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012027	333828	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		15.05	0.00	16.05
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012028	333828	*		Dep'As. Banc.	RECUP DESP LIGHT		0.00	-4.60	11.45
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012029	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	1.00
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012030	333828	*		Dep'As. Banc.	RESGATE POUpanÇA		3161.01	0.00	317.01
02/06/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	00000-R-C-20012031	333828	*		Dep'As. Banc.	TARIFA		0.00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for date, document number, contract number, description, value, and status. It lists various financial transactions and payments for the month of June 2020, including items like 'DepAt's Banc.', 'TARIFA', and 'RESGATE POUPANÇA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor												
'19/06/2020	'02101708	'13069565.210401.005	'N'SS retido serviços PJ	'00000AE-00000592	'338329	'	'	'	'	'	'	'	'											
'30/06/2020	'02101708	'13069565.210401.005	'N'SS retido serviços PJ	'00000AE-00000592	'338329	'	'	'	'	'	'	'	'											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;">'Contrap. por Doc. PN 532</td> <td style="width: 10%;">'450.70</td> <td style="width: 10%;">'450.70</td> <td style="width: 10%;">'0.00</td> <td style="width: 10%;">'-901.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>'SALDOS DE ENCERRAMENTO</td> <td>'-450.70</td> <td>'1352.10</td> <td>'-1802.80</td> <td>'-901.40</td> </tr> </table>														'Contrap. por Doc. PN 532	'450.70	'450.70	'0.00	'-901.40		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'-450.70	'1352.10	'-1802.80	'-901.40
	'Contrap. por Doc. PN 532	'450.70	'450.70	'0.00	'-901.40																			
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'-450.70	'1352.10	'-1802.80	'-901.40																			
'01/06/2020	'02101709	'13069565.210401.006	'N'SS Retido Serviços- PF	'10000PS-20009618	'330001	'N'SS AUTO SEDE MAIO/2020	'09/05/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'-21195.00	'0.00	'0.00	'-21195.00	'0.00											
'09/06/2020	'02101709	'13069565.210401.006	'N'SS Retido Serviços- PF	'10000PS-20009618	'330001	'N'SS AUTO SEDE MAIO/2020	'09/05/2020	'N'SS TERCEIROS	'21195.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00											
'30/06/2020	'02101709	'13069565.210401.006	'N'SS Retido Serviços- PF	'10000PS-20009618	'330001	'N'SS AUTO SEDE MAIO/2020	'09/05/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'-21195.00	'21195.00	'0.00	'0.00	'0.00											
'01/06/2020	'02101710	'13069565.210401.007	'P'S/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000AE-20004943	'332605	'000000841000	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-11963.50	'0.00	'0.00	'-11963.50	'0.00											
'08/06/2020	'02101710	'13069565.210401.007	'P'S/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000AE-20004943	'332605	'000000841000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004943	'0.00	'0.00	'-685.00	'-12428.50	'0.00											
'08/06/2020	'02101710	'13069565.210401.007	'P'S/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000AE-20004877	'332749	'000001901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004877	'0.00	'0.00	'-162.75	'-12591.25	'0.00											
'08/06/2020	'02101710	'13069565.210401.007	'P'S/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000AE-20004947	'332823	'000001352600	'	'Contrap. por Doc. PV 20004947	'0.00	'0.00	'-1270.15	'-13861.40	'0.00											
'18/06/2020	'02101710	'13069565.210401.007	'P'S/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000AE-20005166	'332822	'000000182000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005166	'0.00	'0.00	'-19457.80	'-19457.80	'0.00											
'19/06/2020	'02101710	'13069565.210401.007	'P'S/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000AE-20000957	'332930	'	'	'Contrap. por Doc. PN 51	'11963.50	'73.80	'-21494.30	'-21494.30	'0.00											
'19/06/2020	'02101710	'13069565.210401.007	'P'S/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000AE-20005224	'333416	'00022200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005224	'0.00	'0.00	'-130.20	'-21624.50	'0.00											
'30/06/2020	'02101710	'13069565.210401.007	'P'S/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000AE-20005224	'333416	'00022200	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'-11963.50	'11963.50	'-21624.50	'-21624.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101930	'13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-23202.57	'0.00	'0.00	'-23202.57	'0.00											
'30/06/2020	'02101930	'13069565.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'0.00	'0.00	'0.00	'-23202.57	'0.00											
'01/06/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-30943.25	'0.00	'0.00	'-30943.25	'0.00											
'30/06/2020	'02101931	'13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'0.00	'0.00	'0.00	'-30943.25	'0.00											
'01/06/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-4391.01	'0.00	'0.00	'-4391.01	'0.00											
'30/06/2020	'02101935	'13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'0.00	'0.00	'0.00	'-4391.01	'0.00											
'01/06/2020	'02101936	'13069565.210901.020	'Provisão PIS	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-590.30	'0.00	'0.00	'-590.30	'0.00											
'30/06/2020	'02101936	'13069565.210901.020	'Provisão PIS	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'0.00	'0.00	'0.00	'-590.30	'0.00											
'01/06/2020	'02101937	'13069565.210901.030	'Provisão FGTS	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-15815.50	'0.00	'0.00	'-15815.50	'0.00											
'30/06/2020	'02101937	'13069565.210901.030	'Provisão FGTS	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'0.00	'0.00	'0.00	'-15815.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.002.1	'0.00	'-16.50	'-16.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.003.1	'0.00	'-23.10	'-23.10	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.004.1	'0.00	'-2.00	'-41.80	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.02.005.1	'0.00	'-32.50	'-74.10	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.02.006.1	'0.00	'-24.50	'-98.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.006.1	'0.00	'-2.90	'-101.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.008.1	'0.00	'-16.00	'-117.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.009.1	'0.00	'-39.00	'-136.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.004.2	'0.00	'-440.00	'-596.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.005.2	'0.00	'-180.00	'-776.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.010.1	'0.00	'-73.00	'-849.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.011.1	'0.00	'-26.00	'-875.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.012.1	'0.00	'-26.00	'-901.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.014.1	'0.00	'-11.00	'-912.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.075.1	'0.00	'-37.80	'-950.30	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.015.1	'0.00	'-9.50	'-959.80	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.016.1	'0.00	'-12.00	'-971.80	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.017.1	'0.00	'-12.00	'-983.80	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.026.1	'0.00	'-18.00	'-1001.80	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.020.1	'0.00	'-7.00	'-1068.80	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.007.1	'0.00	'-1020.00	'-2088.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.021.1	'0.00	'-6.00	'-2090.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.025.1	'0.00	'-33.00	'-2123.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.026.1	'0.00	'-20.00	'-2143.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.027.1	'0.00	'-18.00	'-2161.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.028.1	'0.00	'-15.00	'-2176.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.068.1	'0.00	'-12.00	'-2188.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.029.1	'0.00	'-74.00	'-2262.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.080.1	'0.00	'-37.00	'-2299.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.031.1	'0.00	'-74.00	'-2373.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.032.1	'0.00	'-74.00	'-2447.60	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.034.1	'0.00	'-9.90	'-2457.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.009.1	'0.00	'-69.00	'-2526.50	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.035.1	'0.00	'-5.60	'-2532.10	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.027.1	'0.00	'-9.00	'-2541.10	'0.00											
'01/06/2020	'02101956	'13069565.230101.001	'Conta Transf.ª ria	'10000OV-20007067	'332930	'	'	'V' M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.037.1	'0.00	'-28.84	'-2569.94	'0.00											
'01/06/2020																								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions categorized by month (e.g., 17/06/2020, 18/06/2020) and includes details like 'Conta Transfª', 'Código', and 'Descrição'. Financial values are shown in columns for debit and credit amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

Data	Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Data	Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor		
26/06/2020	'02102031	'13069565.410102.011	'FGETS	'10000-PS-20010791	'338992	'GRFF KARINY MOREIRA	26/06/2020	'Caixa Economica Federal		'GRFF KARINY MOREIRA		4536.70	0.00	6032.75
30/06/2020	'02102031	'13069565.410102.011	'FGETS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1496.05		4536.70	0.00	6032.75	
01/06/2020	'02102033	'13069565.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ABERTURA	2673.00	0.00	0.00	0.00	2673.00	
30/06/2020	'02102033	'13069565.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2673.00	
01/06/2020	'02102042	'13069565.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ABERTURA	12407.25	0.00	0.00	0.00	12407.25	
30/06/2020	'02102042	'13069565.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	12407.25	
01/06/2020	'02102044	'13069565.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ABERTURA	31031.82	0.00	0.00	0.00	31031.82	
30/06/2020	'02102044	'13069565.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	31031.82	
01/06/2020	'02102051	'13069565.410102.031	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ABERTURA	15815.50	0.00	0.00	0.00	15815.50	
30/06/2020	'02102051	'13069565.410102.031	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15815.50	
01/06/2020	'02102052	'13069565.410102.032	'Provisão FRS					'SALDOS DE ABERTURA	590.30	0.00	0.00	0.00	590.30	
30/06/2020	'02102052	'13069565.410102.032	'Provisão FRS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	590.30	
01/06/2020	'02102085	'13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF					'SALDOS DE ABERTURA	105974.67	0.00	0.00	0.00	105974.67	
30/06/2020	'02102085	'13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	105974.67	
01/06/2020	'02102086	'13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ					'SALDOS DE ABERTURA	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	
30/06/2020	'02102086	'13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	
01/06/2020	'02102091	'13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA	18544.55	0.00	0.00	0.00	18544.55	
03/06/2020	'02102091	'13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20007226	'332495	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		37550.03	0.00	0.00	56094.58	
30/06/2020	'02102091	'13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	18544.55	37550.03	0.00	0.00	56094.58	
01/06/2020	'02102094	'13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ABERTURA	18229.16	0.00	0.00	0.00	18229.16	
15/06/2020	'02102094	'13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20007703	'333139	'	'	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		36458.33	0.00	0.00	54637.49	
15/06/2020	'02102094	'13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20007705	'333139	'	'	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		7250.40	0.00	0.00	61937.89	
30/06/2020	'02102094	'13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	18229.16	43708.73	0.00	0.00	61937.89	
01/06/2020	'02102095	'13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinas					'SALDOS DE ABERTURA	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	
16/06/2020	'02102095	'13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinas	'10000-OV-20007748	'333202	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		9000.00	0.00	0.00	13500.00	
30/06/2020	'02102095	'13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinas					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	4500.00	9000.00	0.00	0.00	13500.00	
01/06/2020	'02102097	'13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia					'SALDOS DE ABERTURA	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	
15/06/2020	'02102097	'13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20007704	'333139	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		3400.00	0.00	0.00	5100.00	
30/06/2020	'02102097	'13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1700.00	3400.00	0.00	0.00	5100.00	
01/06/2020	'02102098	'13069565.410104.014	'PJ - Loc de Computadores					'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2020	'02102098	'13069565.410104.014	'PJ - Loc de Computadores	'10000-OV-20008174	'333744	'	'	'NEOTECNOLOGIA DA INFORMATICA		7990.00	0.00	0.00	7990.00	
30/06/2020	'02102098	'13069565.410104.014	'PJ - Loc de Computadores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	7990.00	0.00	0.00	7990.00	
01/06/2020	'02102100	'13069565.410104.016	'PJ - Loc de Ambulância					'SALDOS DE ABERTURA	13657.50	0.00	0.00	0.00	13657.50	
02/06/2020	'02102100	'13069565.410104.016	'PJ - Loc de Ambulância	'10000-OV-20007175	'332468	'	'	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		27315.00	0.00	0.00	40972.50	
04/06/2020	'02102100	'13069565.410104.016	'PJ - Loc de Ambulância	'10000-OV-20007375	'332731	'	'	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-27315.00	0.00	13657.50	
05/06/2020	'02102100	'13069565.410104.016	'PJ - Loc de Ambulância	'10000-OV-20007402	'332753	'	'	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		27315.00	0.00	0.00	40972.50	
30/06/2020	'02102100	'13069565.410104.016	'PJ - Loc de Ambulância					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	13657.50	54830.00	-27315.00	0.00	40972.50	
01/06/2020	'02102103	'13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip Médico					'SALDOS DE ABERTURA	3302.01	0.00	0.00	0.00	3302.01	
04/06/2020	'02102103	'13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip Médico	'10000-OV-20007351	'332647	'	'	'ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		3500.00	0.00	0.00	6802.01	
15/06/2020	'02102103	'13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip Médico	'10000-OV-20007702	'333139	'	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		7059.66	0.00	0.00	13861.67	
16/06/2020	'02102103	'13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip Médico	'10000-OV-20007720	'333144	'	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		2250.00	0.00	0.00	16111.67	
30/06/2020	'02102103	'13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip Médico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3302.01	12809.66	0.00	0.00	16111.67	
01/06/2020	'02102105	'13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial					'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/06/2020	'02102105	'13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20007210	'332481	'	'	'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO		10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30/06/2020	'02102105	'13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
01/06/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ - Portaria					'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/06/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20007238	'332495	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	0.00	31234.08	
03/06/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20007262	'332504	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-31234.08	0.00	0.00	
03/06/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20007271	'332506	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	0.00	31234.08	
03/06/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20007272	'332506	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		15611.04	0.00	0.00	46851.12	
30/06/2020	'02102108	'13069565.410104.024	'PJ - Portaria					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	78085.20	-31234.08	0.00	46851.12	
01/06/2020	'02102109	'13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico					'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2020	'02102109	'13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20007903	'333398	'	'	'WTAI SOLUÇÕES S A		2800.00	0.00	0.00	2800.00	
19/06/2020	'02102109	'13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20007916	'333837	'	'	'WTAI SOLUÇÕES S A		513.33	0.00	0.00	3313.33	
30/06/2020	'02102109	'13069565.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	3313.33	0.00	0.00	3313.33	
01/06/2020	'02102111	'13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação					'SALDOS DE ABERTURA	15584.95	0.00	0.00	0.00	15584.95	
08/06/2020	'02102111	'13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20007499	'332910	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		35170.16	0.00	0.00	50755.11	
30/06/2020	'02102111	'13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	15584.95	35170.16	0.00	0.00	50755.11	
01/06/2020	'02102126	'13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos					'SALDOS DE ABERTURA	237455.49	0.00	0.00	0.00	237455.49	
16/06/2020	'02102126	'13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20007721	'333144	'	'	'SONIPREV PREVENCAO DIAGNOSTI		421427.97	0.00	0.00	658888.46	
30/06/2020	'02102126	'13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	237455.49	421427.97	0.00	0.00	658888.46	
01/06/2020	'02102134	'13069565.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos					'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23/06/2020	'02102134	'13069565.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20008038	'333580	'	'	'SERVIDESTE RIO DE JANEIRO		1176.50	0.00	0.00	1176.50	
26/06/2020	'02102134	'13069565.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20008207	'333744	'	'	'SERVIDESTE RIO DE JANEIRO		2636.30	0.00	0.00	3811.80	
30/06/2020	'02102134	'13069565.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	3861.80	0.00	0.00	3861.80	
01/06/2020	'02102135	'13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística					'SALDOS DE ABERTURA	6566.88	0.00	0.00	0.00	6566.88	
02/06/2020	'02102135	'13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20007165	'332468	'	'	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AF		13133.75	0.00	0.00	19700.63	
30/06/2020	'02102135	'13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	6566.88	13133.75	0.00	0.00	19700.63	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

01/06/2020	02102138	13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA	18567,80	0,00	0,00	18567,80
30/06/2020	02102138	13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18567,80
01/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar			SALDOS DE ABERTURA	2361,50	0,00	0,00	2361,50
08/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007444	938287	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		1440,00	0,00	8901,50
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007602	933070	ALF PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		1824,00	0,00	8520,50
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007602	933070	ALF PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		198,00	0,00	5942,30
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007603	933070	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		118,80	0,00	5942,30
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007603	933070	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		381,00	0,00	6323,30
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007603	933070	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		992,00	0,00	7315,30
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007603	933070	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		398,00	0,00	7713,30
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007603	933070	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	13301,30
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007603	933070	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		6588,00	0,00	20989,30
12/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007603	933070	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		257,00	0,00	21146,30
17/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007876	933294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1279,84	0,00	24236,14
17/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20007876	933294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		477,00	0,00	22903,14
24/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008078	933618	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		300,00	0,00	23203,14
24/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008078	933618	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1840,00	0,00	25043,14
24/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008078	933618	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		9,20	0,00	26052,34
24/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008078	933618	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		27,60	0,00	26329,34
24/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008078	933618	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		949,50	0,00	27278,84
24/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008078	933618	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		539,40	0,00	27818,24
25/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008123	933643	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		3000,00	0,00	30818,24
29/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008239	933788	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		6800,00	0,00	37618,24
29/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008241	933788	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		300,00	0,00	38418,24
29/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008241	933788	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		250,00	0,00	39068,24
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008262	933832	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		17000,00	0,00	56068,24
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008262	933832	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		2367,00	0,00	58435,24
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008286	933930	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		390,00	0,00	58825,24
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008286	933930	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1440,00	0,00	60265,24
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008296	933930	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		142,80	0,00	60408,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008296	933930	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		360,00	0,00	60768,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008308	933945	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		10200,00	0,00	70968,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008308	933945	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		1251,00	0,00	72219,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008308	933945	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		64,00	0,00	72283,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		1200,00	0,00	73483,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		1760,00	0,00	75243,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008321	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		450,00	0,00	75693,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		432,00	0,00	76125,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		150,00	0,00	76275,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		152,00	0,00	76427,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		360,00	0,00	76787,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		960,00	0,00	77747,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		839,00	0,00	78586,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		7350,00	0,00	85936,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		240,00	0,00	86176,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		7000,00	0,00	93176,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		1400,00	0,00	94576,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		186,00	0,00	94762,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		2401,00	0,00	97163,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		420,00	0,00	97583,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		35,00	0,00	97618,04
30/06/2020	02102140	13069565.410105.001	Material Má@ dico Hospit@lar	10000-OV-20008310	933949	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2361,50	127204,54	0,00	129566,04
01/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	40470,10	0,00	0,00	40470,10
01/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007071	932394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		6597,00	0,00	47067,10
01/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007071	932394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		5397,00	0,00	52464,10
01/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007071	932394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		621,00	0,00	53085,10
08/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007472	932903	L'NEA - RI COMERCIO EIRELI		14000,00	0,00	67085,10
08/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007472	932903	L'NEA - RI COMERCIO EIRELI		490,00	0,00	70975,10
15/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007674	933126	ALF PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		172,00	0,00	70803,10
17/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007829	933294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		594,00	0,00	71397,10
17/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007829	933294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		399,50	0,00	71796,60
17/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007829	933294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		331,80	0,00	72128,40
17/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007829	933294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		135,00	0,00	72263,40
17/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007829	933294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		468,00	0,00	72731,40
17/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20007829	933294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		2334,00	0,00	75065,40
30/06/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	40470,10	34666,80	0,00	75136,30
01/06/2020	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2020	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20008077	933618	SHANINASH COM MATERIAIS EIREL		90,00	0,00	90,00
30/06/2020	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	90,00	0,00	90,00
01/06/2020	02102146	13069565.410105.007	Material de Escrit@rio			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	02102146	13069565.410105.007	Material de Escrit@rio	10000-OV-20007067	932390	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA		16,50	0,00	16,50
01/06/2020	02102146	13069565.410105.007	Material de Escrit@rio	10000-OV-20007067	932390	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA		23,10	0,00	39,60
01/06/2020	02102146	13069565.410105.007	Material de Escrit@rio	10000-OV-20007067	932390	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA		2,00	0,00	41,60
01/06/2020	02102146	13069565.410105.007	Material de Escrit@rio	10000-OV-20007067	932390	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA		32,50	0,00	74,10
01/06/2020	02102146	13069565.410105.007	Material de Escrit@rio	10000-OV-20007067	932390	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA		24,50	0,00	98,60
01/06/2020										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

'08/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012020	'338828	'	'	10,45	0,00	685,87	
'08/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012166	'338828	'	'	76,32	0,00	762,19	
'09/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012021	'338828	'	'	1,95	0,00	764,14	
'09/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012022	'338828	'	'	9,54	0,00	773,68	
'10/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012024	'338828	'	'	9,54	0,00	783,22	
'10/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012025	'338828	'	'	10,45	0,00	793,67	
'12/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012029	'338828	'	'	10,45	0,00	804,12	
'15/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012031	'338828	'	'	86,70	0,00	890,82	
'15/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012032	'338828	'	'	10,45	0,00	901,27	
'15/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012033	'338828	'	'	10,45	0,00	911,72	
'15/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012034	'338828	'	'	10,45	0,00	922,17	
'16/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012044	'338828	'	'	10,45	0,00	932,62	
'16/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012045	'338828	'	'	10,45	0,00	943,07	
'16/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012046	'338828	'	'	10,45	0,00	953,52	
'16/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012047	'338828	'	'	10,45	0,00	963,97	
'16/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012048	'338828	'	'	10,45	0,00	974,42	
'17/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012169	'338903	'	'	19,08	0,00	993,50	
'17/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012382	'334210	'	'	10,45	0,00	1003,95	
'17/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012383	'334210	'	'	10,45	0,00	1014,40	
'17/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012384	'334210	'	'	10,45	0,00	1024,85	
'17/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012385	'334210	'	'	10,45	0,00	1035,30	
'17/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012386	'334210	'	'	10,45	0,00	1045,75	
'17/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012387	'334210	'	'	10,45	0,00	1056,20	
'17/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012398	'334225	'	'	10,45	0,00	1066,65	
'18/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012065	'338828	'	'	9,54	0,00	1076,19	
'19/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012067	'338828	'	'	9,54	0,00	1086,73	
'19/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012071	'338828	'	'	10,45	0,00	1096,18	
'19/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012072	'338828	'	'	10,45	0,00	1106,63	
'22/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012074	'338828	'	'	1,95	0,00	1108,58	
'22/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012075	'338828	'	'	143,10	0,00	1251,68	
'24/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012078	'338828	'	'	10,45	0,00	1262,13	
'25/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012081	'338828	'	'	10,45	0,00	1272,58	
'26/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012083	'338837	'	'	9,54	0,00	1282,12	
'26/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012086	'338837	'	'	10,45	0,00	1292,57	
'26/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012087	'338837	'	'	10,45	0,00	1303,02	
'30/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-20012221	'334001	'	'	9,54	0,00	1312,56	
'30/06/2020	'02102470	'13069565.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		505,96	873,38	-66,78	1312,56
'01/06/2020	'02102473	'13069565.432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'12/06/2020	'02102473	'13069565.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-20012322	'334125	'	'			253,98	253,98
'30/06/2020	'02102473	'13069565.432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	253,98	0,00	253,98
'01/06/2020	'02102477	'13069565.432002.002	'Recetas de operações			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'12/06/2020	'02102477	'13069565.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-20012321	'334125	'	'			-1128,84	-1128,84
'30/06/2020	'02102477	'13069565.432002.002	'Recetas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1128,84	-1128,84



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-53044.64	0.00	0.00	-53044.64
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151563			1575.00	0.00	-51469.64
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151564			18229.16	0.00	-33240.48
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151645			1599.50	0.00	-31640.98
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151646			8714.50	0.00	-22926.48
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151647			6045.00	0.00	-16881.48
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151648			4479.00	0.00	-12402.48
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151649			762.00	0.00	-11640.48
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024624001		'Contrap. por Doc. PS 20009033			0.00	-15742.50	-27382.98
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008997001		'Contrap. por Doc. PS 20009035			0.00	-5192.39	-32575.37
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000100000		'Contrap. por Doc. PV 20004753			0.00	-15617.04	-48192.41
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000126000		'Contrap. por Doc. PV 20004761			0.00	-31234.08	-79426.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013500000		'Contrap. por Doc. PV 20004772			0.00	-27315.00	-106741.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013500000		'Contrap. por Doc. PV 20004772			1311.13	0.00	-105430.36
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013500000		'Contrap. por Doc. PV 20004772			26003.87	0.00	-79426.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000557000		'Contrap. por Doc. PV 20004824			0.00	-7990.00	-87416.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000841000		'Contrap. por Doc. PV 20004843			0.00	-10000.00	-97416.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000841000		'Contrap. por Doc. PV 20004843			150.00	0.00	-97266.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000090001		'Contrap. por Doc. PV 20004850			0.00	-37550.03	-134816.52
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00008700		'Contrap. por Doc. PS 20009129			0.00	-8187.50	-143004.02
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00002400		'Contrap. por Doc. PS 20009130			0.00	-13133.75	-156137.77
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151921			8187.50	0.00	-147950.27
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151922			13133.75	0.00	-134816.52
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001901000		'Contrap. por Doc. PV 20004877			0.00	-3500.00	-138316.52
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001901000		'Contrap. por Doc. PV 20004877			35.00	0.00	-138281.52
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151969			7990.00	0.00	-130291.52
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151970			15742.50	0.00	-114549.02
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151971			5192.39	0.00	-109356.63
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151972			0.00	-615.00	-109971.63
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151972			10000.00	0.00	-99971.63
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151985			37550.03	0.00	-62421.60
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151986			0.00	-197.75	-62619.35
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151986			3500.00	0.00	-59119.35
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152025			15617.04	0.00	-43502.31
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152060			0.00	-2581.28	-46083.59
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152060			27315.00	0.00	-18768.59
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000841000		'Contrap. por Doc. PV 20004843			465.00	0.00	-18303.59
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001901000		'Contrap. por Doc. PV 20004877			162.75	0.00	-18140.84
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01352600		'Contrap. por Doc. PV 20004947			0.00	-24733.72	-42874.56
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017649001		'Contrap. por Doc. PS 20009464			0.00	-1440.00	-44314.56
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000052193001		'Contrap. por Doc. PS 20009551			0.00	-14490.00	-58804.56
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 48			811.80	0.00	-57992.76
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152138			1440.00	0.00	-56552.76
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 152221			14490.00	0.00	-42062.76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05008300	'	'Contrap. por Doc. PS 20009568	'	0.00	-35170.16	-77232.92
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22305136/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20010151	'	0.00	-811.80	-78044.72
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152230	'	35170.16	0.00	-42874.56
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005558000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005041	'	0.00	-1575.00	-44449.56
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010881000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005088	'	0.00	-148.50	-44598.06
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000015000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005099	'	0.00	-36458.33	-81056.39
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001509000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005102	'	0.00	-7059.66	-88116.05
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000019000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005116	'	0.00	-7250.40	-95366.45
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000751000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005135	'	0.00	-3400.00	-98766.45
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001198001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010010	'	0.00	-172.00	-98938.45
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001209001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010016	'	0.00	-2022.00	-100960.45
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001645001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010027	'	0.00	-858.01	-101818.46
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009025001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010060	'	0.00	-15322.80	-117141.26
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010787000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005148	'	0.00	-9000.00	-126141.26
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001513000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005161	'	0.00	-2250.00	-128391.26
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001513000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005161	'	2250.00	0.00	-126141.26
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000182000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005166	'	0.00	-421427.97	-547569.23
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000182000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005166	'	6321.42	0.00	-541247.81
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040946000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005175	'	0.00	-871.96	-542119.77
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152516	'	1575.00	0.00	-540544.77
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152517	'	31234.08	0.00	-509310.69
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025760001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010208	'	0.00	-1460.30	-510770.99
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025783001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010211	'	0.00	-2802.00	-513572.99
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152558	'	0.00	-25917.82	-539490.81
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152558	'	421427.97	0.00	-118062.84
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000182000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005166	'	19596.40	0.00	-98466.44
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025975001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010267	'	0.00	-1756.84	-100223.28
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152650	'	0.00	-172.20	-100395.48
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152650	'	2800.00	0.00	-97595.48
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00022200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005224	'	0.00	-2627.80	-100223.28
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152620	'	7059.66	0.00	-93163.62
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152621	'	2250.00	0.00	-90913.62
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152621	'	0.00	-2250.00	-93163.62
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152622	'	148.50	0.00	-93015.12
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152623	'	9000.00	0.00	-84015.12
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152624	'	36458.33	0.00	-47556.79
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152625	'	7250.40	0.00	-40306.39
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152626	'	3400.00	0.00	-36906.39
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152627	'	871.96	0.00	-36034.43
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152721	'	172.00	0.00	-35862.43
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152722	'	2022.00	0.00	-33840.43
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152723	'	1460.30	0.00	-32380.13
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152724	'	1756.84	0.00	-30623.29
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152725	'	2802.00	0.00	-27821.29
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152726	'	15322.80	0.00	-12498.49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Junho/2020

'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152727	'	858.01	0.00	-11640.48
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152731	'	513.33	0.00	-11127.15
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000400	'	'Contrap. por Doc. PS 20010309	'	0.00	-513.33	-11640.48
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002768000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005304	'	0.00	-1176.50	-12816.98
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45731307	'	'Contrap. por Doc. PS 20010866	'	0.00	-924.61	-13741.59
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45731324	'	'Contrap. por Doc. PS 20010867	'	0.00	-3518.10	-17259.69
'24/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001938001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010446	'	0.00	-90.00	-17349.69
'24/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026185001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010450	'	0.00	-1844.10	-19193.79
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 82	'	924.61	0.00	-18269.18
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 83	'	3518.10	0.00	-14751.08
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014179001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010532	'	0.00	-3000.00	-17751.08
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152921	'	3000.00	0.00	-14751.08
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003338000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005375	'	0.00	-2685.30	-17436.38
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000600000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005389	'	0.00	-7990.00	-25426.38
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5928266	'	'Contrap. por Doc. PS 20010916	'	0.00	-28.35	-25454.73
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45761541	'	'Contrap. por Doc. PS 20010917	'	0.00	-18.31	-25473.04
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 85	'	28.35	0.00	-25444.69
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 86	'	18.31	0.00	-25426.38
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000128830001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010611	'	0.00	-7920.00	-33346.38
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013765001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010624	'	0.00	-550.00	-33896.38
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017386001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010629	'	0.00	-6800.00	-40696.38
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152975	'	7920.00	0.00	-32776.38
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014006001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010687	'	0.00	-502.80	-33279.18
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017173001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010696	'	0.00	-17000.00	-50279.18
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017252001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010697	'	0.00	-17000.00	-67279.18
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025175001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010709	'	0.00	-4197.00	-71476.18
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-53044.64	857632.45	-876063.99
								-71476.18