

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
JAN/2019

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

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	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	11
3.2	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	12
3.3	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 hora.....	13
4	Anexo	15
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	15
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	17
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	18
4.4	Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	19
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	22
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	24
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	25
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	30
4.9	Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM	34
5	Assinatura.....	35
6	Recursos Financeiros	36
6.1	Fluxo de Caixa	36
6.2	Despesas Realizadas	37
6.3	Conciliação Bancária.....	37
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	37
7	Relatório Administrativo	37
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	37
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	37
7.3	Recursos Humanos	38
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	39
8	Anexo B.....	42
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	42
8.2	Extratos Bancários	43
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	49
8.3.1	GT/Unidade.....	49



8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	142
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	179
10	Tributos.....	237
10.1	Pessoa Física	237
10.2	Pessoa Jurídica.....	266
11	Certidões.....	271
12	Balancete.....	278
13	Razão	282





1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de janeiro/2019 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato 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 OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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.

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 01/2019 foram acolhidos 6.206 pacientes, um total de 6.361 foram registrados, 5.732 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 107 usuários foram atendidos na odontologia e 194 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 5.541, sendo 4.453 de Clínica Médica e 1.088 de Pediatria com uma média de 179 atendimentos/dia.

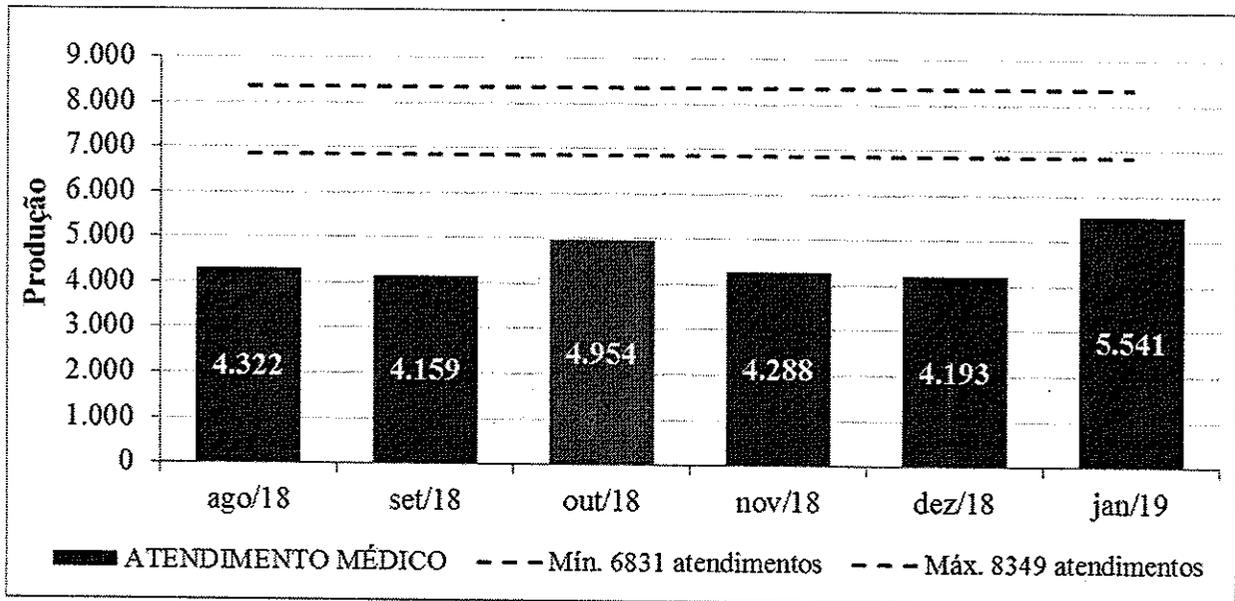
Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, JANEIRO/2019

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.541	6.831 a 8.349	179	253

A meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), é importante considerar que no ano de 2018 a média anual foi de 5.181 e apenas nos meses de janeiro e fevereiro a meta foi atingida, logo houve apenas 16% de alcance em 2018, logo observa-se que nos últimos seis meses a meta não foi alcançada, a média foi de 4.576 atendimentos, ou seja, 33% abaixo da meta mínima estipulada, conforme demonstra o gráfico 2.

Considerando os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Gráfico 2: Atendimento médico- UPA 24h Maré, AGOSTO/2018 A JANEIRO/2019



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Para a competência 01/2019 será apresentada a matriz de indicadores qualitativos, de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 008/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor a partir desta data.

A seguir estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré (Tabela 2).



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JANEIRO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/19			
			Resultado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	22.649	22	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.008			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	131.618	32	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.077			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.645	95%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	4.896			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	1.082	95%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	1.142			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	2	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	11	0,18%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	5.842			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	22	73%	100%	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	30			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	2	25%	100%	0
		Total de pacientes na sala vermelha	8			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	5.842	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.842			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	5.541	8,8%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	6.076			
			Total		70	
			Conceito		B	

Sendo assim, no período analisado 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.



3.1 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jan/19
Número de pacientes que evoluíram para óbito		11
Número de atendimentos realizados		5.842
Meta	≤0,10%	0,18%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

No mês de janeiro foram contabilizados 5.842 atendimentos, dos quais 16 foram finalizados com óbito, onde 05 deram entrada na unidade já cadáver e 11 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,18% conforme o cálculo do indicador, ficando acima da meta estabelecida. Dos 11 óbitos ocorridos na unidade, 05 ocorreram em menos de uma hora.

Como parte de uma rede integrada de saúde, as UPA 24h recebem muitos pacientes trazidos pelo SAMU, muitos pacientes chegam à unidade com quadro de parada cardiorrespiratória e, apesar de não apresentar sinais vitais no momento da admissão, não são considerados pacientes já cadáver pois todos os procedimentos de reanimação/ressuscitação são realizados mesmo não havendo sucesso, e estes casos interferem negativamente sobre o cálculo deste indicador.

Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Com relação ao tempo de permanência, 05 ocorreram com tempo menor de 24h (45%) e 06 com tempo maior que 24h (55%).



3.2 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		jan/19
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		22
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		30
Meta	100%	73%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 30 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 22 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 30 pacientes regulados 15 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (50%), 06 foram transferidos (20%), 04 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (13%), 03 tiveram piora do quadro e foram transferidos para vermelha (10%) e 02 alta revelia (7%).

Sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de diversos fatores, dentre eles está a equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado. Cabe ressaltar que houve mudança na coordenação da unidade que em sua chagada identificou a necessidade de revisão de fluxos de regulação, capacitação e orientação das equipes e monitoramento do processo de forma efetiva da inserção dos pacientes nos sistemas de regulação.



3.3 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 hora

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		jan/19
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		2
Total de pacientes na sala vermelha		8
Meta	100%	25%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação aos usuários classificados com risco vermelho, 33 permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 04 óbitos já cadáver, 07 óbitos que ocorreram em tempo menor que 7h, 05 pacientes que tiveram alta médica em menos de 8h, 05 saíram de alta revelia e 03 foram transferidos. Dessa forma, dos 8 pacientes classificados como vermelhos, 02 foram regulados e todos foram regulados no tempo inferior a 12 horas, não alcançando o indicador.

Quanto ao destino, observa-se que dos 08 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 03 não tiveram leitos disponibilizados pelas centrais de regulação e tiveram melhora do quadro alterando sua classificação de risco e foram encaminhados à sala amarela, 04 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceu em observação na sala vermelha, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito e 01 teve alta médica.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
Produção diária por setor	
Período.: 01/01/2019 a 31/01/2019	
Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	4.906
ODONTOLOGIA	125
PEDIATRIA	1.170
Total por Setor	6.206
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	195
CLINICA MÉDICA	4.896
ODONTOLOGIA	128
PEDIATRIA	1.142
Total por Setor	6.361
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	4.645
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	1.082
Total por Setor	5.732
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	193
CLINICA MÉDICA	104
ODONTOLOGIA	103
PEDIATRIA	39
Total por Setor	439
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	140
ODONTOLOGIA	21

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 04/02/2019 08:42:43 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/01/2019 a 31/01/2019
Turno da 24 horas

PEDIATRIA	21
Total por Setor	183

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	194
CLINICA MÉDICA	4.453
ODONTOLOGIA	107
PEDIATRIA	1.088
Total por Setor	5.842

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	203
CLINICA MÉDICA	83
PEDIATRIA	26
Total por Setor	312

Totais no Período

Acolhimento	6.206
Registro (Urgência)	6.361
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.732
Não Classificados	622
Atendimento Médico	5.842
Observação	312



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

04/02/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS ANÁLISE
Web Site e Sistema Operacional

UPA - Urgência e Emergência
10-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA
Uma análise de dados sobre: 04/02/2019 09:34:55 - Hospit. VIVA VIVARIO - Hosp. Amarelo (U.A. UPA) - Emerg.

Ano de Atendimento Médico: 2019
Atendimento de Contingência: Sem filtro
Classificação de Risco: Todos
Dia de Atendimento: 01/01
Especialidade Clínica: TODAS
Mês de Atendimento: 1
Turno do atendimento: 0
Unidade de Saúde: UPA - Vozê

Níveis de análise
Ano de Atendimento/Mês de Atendimento/Unidade de S... Dia de Atendimento/Turno do atendimento Unidade de Saúde/Classificação de Risco/Cirurgia de ...

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Imp. Atendimento	Encerram(mn)	Tempo Espera Registro (m)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas. R	Tempo Clas.Ris e Atend(m)
2019	1	UPA - MARE	Amarelo Consultado	770	2	32	11	6	6
2019	1	UPA - MARE	Amarelo Observado	3.545	2	16	9	15	15
2019	1	UPA - MARE	Azul	309	6	50	19	53	53
2019	1	UPA - MARE	Verde	106	3	44	13	12	12
2019	1	UPA - MARE	Vermelho	1.777	1	15	10	7	7
Total geral	0			630	2	41	12	30	30

Sem paginação - 6 registros / 02:00:02 s.

Dados de ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 10-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 04/02/2019 às 09:34:55
Tabela: VW_URGEM_EMERG

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano de Atendimento Médico - Mostra seleção: 2019
Classificação de Risco - Mostra seleção: Amarelo Consultado/Amarelo Observado/Azul/Verde/Vermelho
Dia de Atendimento - Mostra seleção: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
Especialidade Clínica - Mostra seleção: CLINICA MEDICA/PEDIATRIA
Mês de Atendimento - Mostra seleção: 1
Unidade de Saúde - Mostra seleção: UPA - MARE

Status dos objetos
Grande total: 6
Objetos indicados: 6
Paginação: 0/05 objetos desativados

Link para análise pública (Abrir)
http://200.222.25.189/002?A=7&B=1E30DA780266487504070C900121E32C3AD4000122230C820F5163A0B66E754E+150062F4



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24hs - MARÉ

Data: 04 de Fevereiro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Ilha, na rua nove,4880, vila João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e dezenove, coordenador médico Leandro Fernandes Cheung, Coordenadora de Enfermagem Debora Chaves, médico Thiago Ayupe e Michelle Pimentel da Silva, sendo apresentado, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Leandro Fernandes Cheung, coordenador médico, como presidente e Luciana Chaves, coordenadora de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 16 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de Janeiro de 2019.

03 por Infarto Agudo do Miocárdio, 03 por Sepse Pulmonar, 02 por Causa indeterminada, 02 Sepse indeterminada, 01 por Insuficiência respiratória Aguda, 01 Edema Agudo Pulmonar, 01 por Parada Cardiorespiratoria, 01 Choque Cardiogenico, 01 por Neoplasia Maligna de outras localizações mal definidas, 01 enviado para IML.

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

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

Leandro Cheung _____

Debora Chaves _____

Debora Chaves
11444
REGISTRO DE ÓBITOS
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS
UPA 24h - MARÉ

Thiago Ayupe _____

UPA MARÉ - RIO DE JANEIRO

Página 1



4.4 Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS MARÉ

Data: 04 de Fevereiro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No quatro dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove, às 15 horas, reuniram-se na sala de coordenação desta unidade situada na UPA 24h da Maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro Leandro Fernandes Cheung, coordenador Médico, Débora Chaves, coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de revisão de prontuários da unidade de pronto atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio Leandro Cheung, coordenador médico como Presidente e os demais vogais.

A comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Janeiro de 2019 foram gerados seis mil trezentos e sessenta e um registros de atendimentos sendo quatro mil quatrocentos e cinquenta e três atendimentos de clinica médica, hum mil oitenta e oito atendimentos pediátricos, cento e sete atendimentos odontológicos e cento e noventa e quatro atendimentos da assistente social.

Foram revisados pela Comissão de Prontuário somente aqueles que permaneceram o tempo maior que 24hs de observação/internação. São estes 25 sala amarela adulto, 4 sala amarela pediátrica, 3 sala vermelha. Observamos que todos os prontuários analisados foram devidamente finalização adequada do atendimento.



Foram registrados 16 óbitos no mês de Janeiro, estes foram analisados cada caso conforme ata da comissão de óbitos. Importante ressaltar que não houve caso de óbito infantil/pediátrico.

Podemos analisar que no mês de janeiro foram registrados tivemos 02 pacientes de dor torácica, 15 pacientes IAM, sendo realizados 81 ECG no qual foram respeitados o protocolo preconizado de atendimento em menos de 10 minutos, destacando quatro pacientes com confirmação de diagnóstico de IAM.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem conforme a rotina para o CIEVS/SES CMS Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde.

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



O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Coordenador médica

Leandro Cheung

Dr. Leandro Fernandes Cheung
Médico
CRM 52.8143-2
CPF: 044.839.687-71

Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

114622
2016/01
CONSELHO DE ENFERMAGEM DO RJ
DEBORA CHAVES DOS SANTOS
CRM 114622
REGISTRO DE ENFERMAGEM

Drº Thiago Ayupe Mota

Membro Efetivo



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	754	19,35%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	372	9,55%
DOSAGEM DE POTASSIO	326	8,37%
DOSAGEM DE SODIO	325	8,34%
DOSAGEM DE UREIA	323	8,29%
DOSAGEM DE CREATININA	323	8,29%
DOSAGEM DE GLICOSE	265	6,80%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	213	5,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	212	5,44%
DOSAGEM DE TROPONINA	210	5,39%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	94	2,41%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	93	2,39%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	67	1,72%
DOSAGEM DE AMILASE	66	1,69%
DOSAGEM DE LIPASE	43	1,10%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	35	0,90%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	32	0,82%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	28	0,72%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÃO DE INFECCÃO PELO HIV	21	0,54%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	18	0,46%
DOSAGEM DE CALCIO	15	0,38%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	11	0,28%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	10	0,26%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,23%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,18%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	6	0,15%
DOSAGEM DE MAGNESIO	6	0,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	5	0,13%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,13%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	3	0,08%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	3.897	94,63%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	68	48,57%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	11	7,86%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	10	7,14%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	7	5,00%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	4,29%

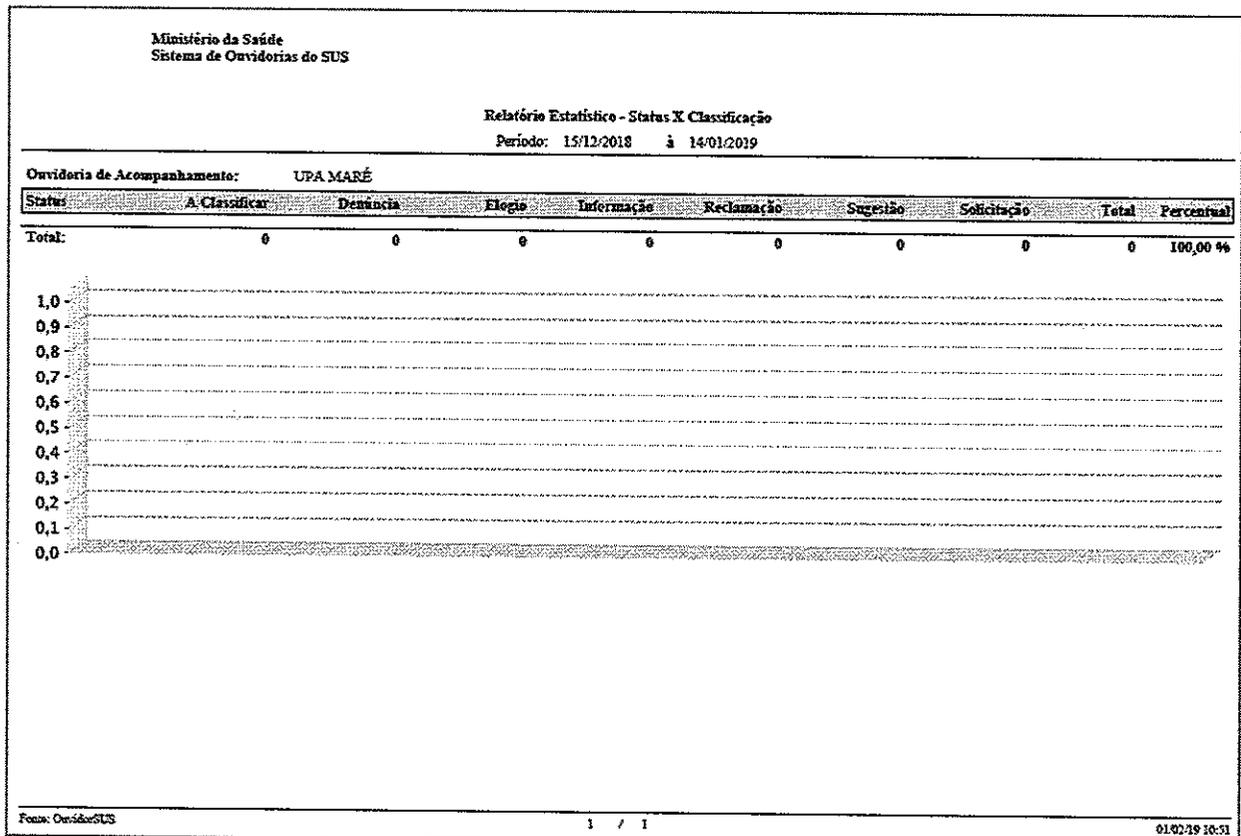


RADIOGRAFIA DE BACIA	4	2,86%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	2,86%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	2,86%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	2,86%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	2,14%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	2,14%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	2,14%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	1,43%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	1,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	1,43%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1,43%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	0,71%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,71%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,71%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,71%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,71%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	140	3,40%
ELETROCARDIOGRAMA	81	1,97%
TOTAL (EXAMES)	4.118	16,58%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.732	27,66%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.561	26,84%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	4.319	20,84%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.867	13,84%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	504	2,43%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	475	2,29%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	475	2,29%
GLICEMIA CAPILAR	335	1,62%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	302	1,46%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	109	0,53%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	18	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	8	0,04%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	6	0,03%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	3	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	20.720	83,42%
TOTAL GERAL	24.838	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo 7: Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da UPA 24h



VIVARIO

UPA 24 HORAS – UNIDADE MARÉ
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 H

Data: 04 de fevereiro de 2019.
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No quarto dia do mês de fevereiro de 2019 reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, sendo referido ao mês de Janeiro de Dois Mil e Dezenove. A reunião foi presidida pelo Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente o Presidente Enfermeiro Wellington Geremias da Luz, a Secretária Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho e o Vogal Técnico de Enfermagem Ademir Anacleto Júnior o qual se iniciou a reunião com a leitura da elaboração do Regime Interno de Ética de Enfermagem de acordo com as diretrizes do Cofen / Coren-RJ. O Comitê de Ética reger-se à por esse regime, devidamente aprovado pelos membros que compõem esta comissão, em Reunião ordinária realizada dia 04 de fevereiro de 2019.

Ficou elaborado e acordado entre todos presente o regime de Ética de Enfermagem da UPA Maré:

a) Promover a divulgação das finalidades e competências do Comitê na instituição e de seus respectivos membros;

1



- b) Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais leis, decretos, resoluções, decisões, normas disciplinares e éticas do exercício profissional oriundas do COFEN e COREN-RJ;
- c) Promover e/ou participar de reuniões, seminários ou atividades similares, que visem discutir e interpretar o Código de Ética, para melhor compreensão de questões éticas e disciplinares, encaminhando relatório da atividade realizada ao COREN-RJ;
- d) Colaborar com o COREN-RJ nas atividades de divulgar, educar, discutir e orientar sobre temas relativos à ética na enfermagem;
- e) Fiscalizar o cumprimento do Código de Ética dos profissionais de enfermagem e das demais determinações do COFEN e COREN-RJ;
- f) Assessorar a gerencia de enfermagem da instituição no que se refere às questões de ética profissional;
- g) Realizar orientações aos clientes, familiares e comunidade, no que se refere às questões éticas, sempre que necessário;
- h) Promover orientações aos profissionais de enfermagem sobre o exercício profissional ético e as implicações advindas de atitudes contrárias ao Código de Ética;
- i) Apreciar e emitir parecer sobre questões éticas referentes à Enfermagem;



- j) Analisar e emitir parecer técnico sobre desenvolvimento de projetos de pesquisas que envolvam os profissionais de enfermagem sempre que solicitado;
- k) Zelar pelo exercício ético dos Profissionais de Enfermagem na Instituição, averiguando condições de trabalho e sua compatibilidade com desempenho profissional, bem como a qualidade do atendimento dispensado ao cliente e família;
- l) Comunicar formalmente ao COREN-RJ indícios de exercício ilegal da profissão, e/ou quaisquer indícios de infração da Lei do exercício profissional e de outros documentos afins;
- m) Comunicar formalmente ao COREN-RJ ausência de condições de trabalho da equipe de enfermagem que comprometam a qualidade da assistência prestada ao cliente e familiares;
- n) Realizar sindicâncias para averiguar questões relacionadas a comportamento e atitudes de profissionais de enfermagem contrárias ao previsto no Código de Ética de enfermagem, instruí-la e elaborar relatório final, sem emitir juízo, encaminhando-o à Gerencia de Enfermagem para as providências administrativas, se houver, e ao COREN-RJ para providencias conforme norma própria;
- o) Encaminhar anualmente ao COREN-RJ e a Gerencia de Enfermagem, o relatório das atividades desenvolvidas no ano em curso, até o dia 15 do mês de janeiro do ano seguinte;



- p) Solicitar assessoramento da Comissão de Ética do COREN-RJ quando necessário;
- q) Solicitar ao Presidente do COREN-RJ apoio técnico e da Superintendência Técnica da Instituição apoio de logística, para viabilizar o desempenho das funções do Comitê;
- r) Propor e participar a Gerencia de Enfermagem e Comissão de Educação Continuada, ações educativas sobre ética junto à equipe de enfermagem da instituição;
- s) Organizar e realizar pleito eleitoral para Comissão de Ética sucessora;
- t) Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento, das normas referentes ao exercício ético-profissional de acordo com a Lei 5.905 de 12/07/1973 (que regulamenta o exercício profissional da enfermagem e estabelece suas competências) e a Resolução 172/94 (COFEN – que define as finalidades da comissão de ética de enfermagem) são as diretrizes das comissões de ética.

O objetivo da reunião foi a organização de trabalho para a elaboração do Regime Interno de Ética de Enfermagem da UPA MARÉ ficando definido o Regime Interno e a divulgação do regime para os colaboradores até próxima data da próxima reunião da comissão. No mês de Janeiro /2019 não houve denúncias referentes a equipe de enfermagem na Unidade da UPA Maré, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.



O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Enfermeiro Welington Geremias da Luz
(Presidente)

Luana Leal de Albuquerque Carvalho
Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho
(Secretária)

Ademir Anacleto Júnior
Técnico Ademir Anacleto Júnior
(Vogal)

Alente!
Deborah
Chaf



4.8 Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h MARÉ

Data: 04 de fevereiro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No quarto dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove, às 13 horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré. Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito, o coordenador médico Leandro Cheung, a nova coordenadora de enfermagem Débora Chaves, médico Thiago Ayupe e o enfermeiro Eduardo Pita Pires membros constituintes da comissão controle de infecção hospitalar; sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de controle de infecção hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24hs Maré sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

A reunião teve início dando ciência para os novos membros da comissão sobre importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda à utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998; em Abril, as medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA Maré e conforme orientações CCIH; foi ressaltado que as normas vigentes da referida NR32 foi divulgada a todos os colaboradores solicitando assinatura confirmando a ciência de todos.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência Américo Veloso



Em janeiro de 2019 tivemos um caso de acidente com material biológico na unidade. No qual a colaboradora foi devidamente acolhida, encaminhado o RAT e orientado e fornecido assistência de acordo com o protocolo para medida profilático de HIV.

Os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento de Notificação foram notificados ao CMS de referência Américo Veloso e gerado SINAN.

A CCIH realizou análise dos prontuários de usuários suspeitos de Infecção, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), **assim como reforçado as orientações desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.**

Total de prontuários analisados por sala que por tempo de permanência maior do que 24 horas

• **Sala Amarela Adulto:** 25

• **Sala Vermelha:** 3

Sala de observação pediátrica: 4

Dando continuidade a reunião, foram sinalizadas não conformidades identificadas na sala vermelha (*sala destinada a cuidados intensivos enquanto aguardam a definição de um diagnóstico, uma cirurgia de emergência ou transferência para outra unidade hospitalar*) referente à vigilância de processos em enfermagem no mês de janeiro 2019; assim foram realizados ajustes na organização, quantidade de insumos, medicamentos e disposição dos equipamentos e mobiliários, como objetivo de prestar um atendimento de melhor qualidade ao usuário.

Ao final, foi acordado entre os mesmos a vigilância e adequação dos outros ambientes da unidade, como sala amarela adulta, pediátrica, sutura e outros.



Intensificar a orientação dos funcionários em relação às normas e rotinas estabelecidas, assim como a manutenção da adequação desses ambientes.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:


Dr. Leandro Fernandes Cheung
Médico
CRM 52.81143-2
CPF: 044.639.687-71

Coordenador Médico


Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

Thiago Mota Ayupe

Médico

Eduardo Pita Pires

Enfermeiros



4.9 Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01/01/2019 A 31/01/2019						
	DATA	NOME	IDADE	AM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA
MARÉ	01/01/2019	ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO	69	SIM	SIM	TRANSF. P/ HFSE
	03/01/2019	ENI PORTO COELHO RIBEIRO	59	NÃO	NÃO	CAT INC
	16/01/2019	MARCO AURELIO DE SOUZA RIBEIRO	52	NÃO	NÃO	OBITO 24/01
	18/01/2019	MATILDE BORBA DE OLIVEIRA	67	SIM	NÃO	FORA DELTA T - AGUARDANDO CAT



5 Assinatura

Atenciosamente,

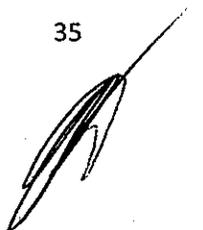
RFC

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.683.441,31
RECEITAS		
Contrato de Gestão		439.849,32
Receitas Financeiras		3.224,21
Outras Receitas		14,48
B - TOTAL DE RECEITAS		443.088,01
DESPESAS		
Pessoal		583.055,99
Material de Consumo		75.374,85
Serviços de Terceiros		184.891,53
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.155,07
Despesas Bancárias		761,49
Outras Despesas Operacionais		59.233,75
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		904.472,68
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.222.056,64
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.222.056,64
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)		1.222.056,64

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 80% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 543% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 04 (quatro) profissional, listados abaixo:

Médico	1
Médico Pediatra	1
Técnico Laboratório	1
Farmacêutico	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 04 (quatro) Médicos Clínicos e 02 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
GERASTAR	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET

TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	24.450,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.799,80	1.799,80
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4.100,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	13.245,97	13.245,97

		R\$ 3.972,50	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO		3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

-**Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.

- **Rodocon -Coleta de resíduos**

-**Kemakmuran – Manutenção em extintor**

-**Working Plus – Locação de computadores**

-**Premier – Alimentação**

- **BRH MED – Exames ocupacionais**

- **LOC BH – Transporte – GS**

-**AGM 3 – Veículos (CME)**

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEIC – GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	474.838,99	474.838,99

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				472.118,50
02/01/2019	RENDIMENTOS	103715	1.753,91		473.870,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	149391		-394,62	473.475,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.753,91	-394,62	473.475,79

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	RENDIMENTOS	103715	1.758,96		1.758,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176508		-395,76	1.363,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.758,96	-395,76	1.363,20

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 04/02/2019 - 10h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	673.704,34	673.704,34

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	61.630,61		61.631,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	1137557		-1.279,44	60.352,17
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814312		-1.032,89	59.319,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814650		-10.403,79	48.915,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814967		-48.914,49	1,00
	VIVA RIO				
03/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	308.452,78		308.453,78
	TED D CC HBANK*	5208165		-3.262,61	305.191,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5218191		-302.871,82	2.319,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5225471		-352,56	1.966,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5225562		-1.935,79	31,00
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5218191		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5225471		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5225562		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
04/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	27.509,52		27.510,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209506		-27.389,26	141,26
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814139		-70,13	71,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814188		-70,13	1,00
	VIVA RIO				
07/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	53.557,55		53.558,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	53.539,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-48.120,20	5.419,27
	INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-873,83	4.545,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	814404		-764,37	3.781,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814456		-1.037,98	2.743,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814584		-678,37	2.064,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814803		-2.063,72	1,00
	VIVA RIO				
08/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	16.877,84		16.878,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	16.869,30
	TED D CC HBANK*	1521833		-16,57	16.852,73
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-14.886,42	1.966,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	814476		-1.955,31	11,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1521833		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
09/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.994,29		2.995,29
	TED D CC HBANK*	2511790		-2.358,69	636,60
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209476		-625,60	11,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	2511790		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
10/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	316,80		317,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814397		-316,80	1,00
	VIVA RIO				
11/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	5.659,75		5.660,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	5.651,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-2.846,35	2.804,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	814024		-6,31	2.798,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814029		-1,66	2.796,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814642	-2.153,92	642,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	-1,66	641,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873	-228,29	413,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874	-1,66	411,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	-410,36	1,00
14/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	8.437,40	8.438,40
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-1.311,43	7.126,97
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCI	2014209	-4.100,00	3.026,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102	-33,32	2.993,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-1,70	2.991,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224	-353,40	2.638,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225	-3,33	2.635,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	-58,30	2.576,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536	-256,50	2.320,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537	-1,70	2.318,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	-1,66	2.317,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540	-41,64	2.275,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-1,70	2.273,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-5,00	2.268,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,70	2.267,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754	-49,98	2.217,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765	-1,66	2.215,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829	-371,02	1.844,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837	-1,70	1.842,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982	-1.840,00	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984	-1,66	1,00
15/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	16.315,76	16.316,76
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20119	-74,60	16.242,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-47,70	16.194,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-3.748,00	12.446,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797	-674,72	11.771,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800	-1,70	11.770,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-11.769,04	1,00
16/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	61.835,64	61.836,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA	76	-40,20	61.796,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-85,86	61.710,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8958162	-3.105,00	58.605,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9316676	-7.773,72	50.831,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9316678	-32.251,10	18.580,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9316690	-932,00	17.648,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-12.893,46	4.755,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137233	-3.619,50	1.135,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912780	-1.094,80	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8958162	-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316676	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316678	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316690	-10,00	1,00
17/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.124,02	1.125,02
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1503985	14,48	1.139,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962960	-1.138,50	1,00
18/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	173.524,46	173.525,46

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-28,62	173.496,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-16.438,53	157.058,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.189,88	127.868,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-5.720,29	122.148,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-76.682,44	45.465,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-45.289,63	176,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296		-173,41	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1,66	1,00
22/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	18.869,11		18.870,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-124,02	18.746,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-11.138,64	7.607,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137696		-7.606,45	1,00
23/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	36.000,04		36.001,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-36.000,04	1,00
24/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	144,10		145,10
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000268 0000011004	268	170.536,52		170.681,62
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000308 0000011004	308	269.312,80		439.994,42
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81424		-406.336,96	33.657,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-143,10	33.514,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-6.810,90	26.703,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-25.504,52	1.198,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406239		-393,90	805,04
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406241		-341,04	464,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137235		-94,00	370,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137238		-369,00	1,00
25/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	58.357,53		58.358,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM S	7772427		-3.972,50	54.386,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7381223		-22.564,00	31.822,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7566382		-240,00	31.582,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7581582		-94,45	31.487,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7598880		-9.499,28	21.988,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7598881		-20.446,27	1.542,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209538		-744,61	797,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-662,29	135,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140		-2,00	133,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-70,13	63,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-2,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7381223		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7566382		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581582		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7598880		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7598881		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7772427		-10,00	1,00
28/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.763,04		1.764,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-19,08	1.744,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-1.743,96	1,00
29/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	7.642,68		7.643,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	77		-1.570,80	6.072,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	78		-474,97	5.597,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODEXO PASS DO BRASI	9782816		-2.925,26	2.672,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137865		-2.657,00	15,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-2,99	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9782816		-10,00	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

30/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	9.932,92		9.933,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	79		-9.851,67	82,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	72,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-71,71	1,00
Total			1.310.809,64	-1.310.809,64	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	74.876,51		74.877,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	74.867,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-22.946,32	51.921,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-12.307,21	39.614,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-1.032,89	38.581,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-38.580,55	1,00
Total			74.876,51	-74.876,51	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 04/02/2019 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	673.704,34	673.704,34

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.211.323,81
02/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-61.630,61	1.149.693,20
03/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-308.452,78	841.240,42
04/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-27.509,52	813.730,90
07/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-53.557,55	760.173,35
08/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-16.877,84	743.295,51
09/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.994,29	740.301,22
10/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-316,80	739.984,42
11/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-5.659,75	734.324,67
14/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-8.437,40	725.887,27
15/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-16.315,76	709.571,51
16/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-61.835,64	647.735,87
17/01/2019	RENDIMENTOS	1703715	1.584,40		649.320,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1793981		-356,49	648.963,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.124,02	647.839,76
18/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-173.524,46	474.315,30
21/01/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	51,69		474.366,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1903715	1.051,66		475.418,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1951230		-236,62	475.182,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-229,72	474.952,31
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
22/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-18.869,11	456.083,20
23/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-36.000,04	420.083,16
24/01/2019	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81424	406.336,96		826.420,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-144,10	826.276,02
25/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-58.357,53	767.918,49
28/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.763,04	766.155,45
29/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-7.642,68	758.512,77
30/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-9.932,92	748.579,85
Total			409.024,71	-871.768,67	748.579,85

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-74.876,51	-74.876,51
Total			0,00	-74.876,51	-74.876,51

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.20.437					
da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA MARE / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE AC		Emissão: 04/02/2019 10:34:57					
00.343.941/0013-61 Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12064560		Seq: L.20.6005.10143999					
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	118	5.063,93	0003	INSS	4	0	560,62
0097	INSALUBRIDADE	4	0	754,85	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	154,50
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	1	12	3,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	48	280,89
0215	ATESTADO MEDICO	1	2	85,83	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	398,07
0407	ADICIONAL NOTURNO	3	112	131,08					
0968	GRATIFICACAO GS PT	4	0	1.029,96					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	466,45	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	560,62	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	466,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	5.675,48	B				
9011	RATEIO	4	0	400,00	B				
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	1	0	3,60	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	4	0	6.788,67	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	4	0	6.788,67	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	4	0	6.788,67	B				
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	1	0	27,95	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	311,95	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	67,89	B				
Proventos		7.069,56	Descontos	1.394,08	Liquido	5.675,48	INSS SEGURADOS		560,62
FGTS Dep.	543,09	Estorno INSS		280,89	Base IRRF	6.784,76	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS		6.788,67	Base IRRF 13º	3,91	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	543,09	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	7.065,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	6.788,67								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	6.788,67								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0001-28	Comp: 01/2019	Cx: 0	Per: Folha Mensal	VIVA RIO VIVA RIO Centro Custo: 12064777	Seção: 7777777777777777	Y.12.1.20.437 Emissão: 04/02/2019 10:34:57
--	---------------	-------	-------------------	--	-------------------------	---

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	146	3.947,62	349.620,25	0003	INSS	145	0,00	30.941,46
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	164,00	0004	IRRF	60	0,00	49.538,73
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	2.530,45	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.800,72
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	7.044,55	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	55,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.658,58	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	8	0,00	2.387,34
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	0,00	10.466,16	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	11.083,55
0041	FERIAS NO MES	7	164,00	33.888,97	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	44.757,69
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	46,00	10.195,03	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.326,06
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	587,05	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	33	0,00	596,31
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SALARIO	1	0,00	159,33	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	24.922,69
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	36,00	2.610,89	0163	ATRASO	31	83,74	3.346,79
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	480,90	0182	FALTAS (EM HORAS)	17	322,00	5.470,08
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	100,86	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	611,37
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	164,00	11.296,33	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3	0,00	1.032,89
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	46,00	3.398,34	0314	ATRASOS MÊS ANTERIOR	17	58,60	2.602,31
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	306,55	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	20	0,00	12.194,60
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	55,30
0097	INSALUBRIDADE	130	0,00	26.424,33	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	4.156,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	11.425,92	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	253,50
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	98	927,00	3.969,79	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	8	162,00	5.913,65
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	148,13	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	1.968,32
0215	ATESTADO MEDICO	14	34,00	4.964,00					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	19	0,00	18.100,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	76	3.094,23	13.311,51					
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	4.383,45	15.479,91					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	6	120,00	2.004,46					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	525,56					
0454	SALDO DE SALARIO	2	19,00	3.877,29					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,06					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	19,00	19.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	7,00	7.800,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	8,87					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	113,57					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	2.909,72					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.873,14					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	151,97					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	1.532,63					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	817,40					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	143,44					
0968	GRATIFICACAO GS PT	4	0,00	1.029,96					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	556,07 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	606,74 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	642,33 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	55,73 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	9.773,66 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	905,04 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	53,00	5.401,62 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.839,36 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	53,00	1.800,54 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	145	0,00	30.941,46 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.326,06 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	55,73 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	35,00	611,37 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	80,00	308,25 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	80,00	308,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE T	55	0,00	9.773,66 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	16,00	5.512,32 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	8.729,15 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	107,10 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	144	0,00	366.316,88 B					
9011	RATEIO	152	0,00	14.728,70 B					
9012	DIF LÍQUIDO SALARIAL	94	0,00	2.229,15 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	19,00	19.200,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	7,00	7.800,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	146	0,00	518.010,19 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	146	0,00	518.010,19 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	146	0,00	518.010,19 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	9	0,00	1.232,90 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	11	0,00	2.915,72 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	207,54 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0,00	5.972,94 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0,00	5.256,57 B					

Proventos	574.332,80	Descontos	208.015,89	Líquido	366.316,91	INSS SEGURADOS	33.631,50
FGTS Dep.	41.996,89	Estorno INSS	19.301,15	Base IRRF	465.572,89	INSS DEDUÇÃO	164,00
FGTS 13º Dep.	55,74	Base INSS	524.961,15	Base IRRF 13º	4.666,57	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	41.440,81	Base INSS 13º	696,78	Base IRRF Férias	64.180,29		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	530.041,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	38,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	524.961,15						
Base FGTS 13º	696,78						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.437			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 04/02/2019 10:34:57					
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12064777 Seção: ????????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS (SEFIP)		518.010,22							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		11.201,60							
Base FGTS 13º Demitidos		696,78							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							

Ativos		131	Demitidos		2	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			7
Férias		7	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			5
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		154	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal
VIVA RIO
FOLHA ANALITICA
V.12.1.20.437
Emissão: 04/02/2019 10:34:57
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIHMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUNZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Chapa
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 = 12064???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	583.055,99
01.01	SALARIO	356.260,08
01.01.01	FOLHA NORMAL	307.345,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	48.914,49
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	13.067,93
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.567,44
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.500,49
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	213.727,98
01.03.01	FGTS	48.120,20
01.03.02	IRRF	74.165,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.253,60
01.03.04	RESCISÕES	53.662,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.526,70
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	75.374,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.506,26
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.506,26
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	2.824,04
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.824,04
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	68.156,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	26.401,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.754,52
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	2.888,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.888,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.891,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	71,71
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	71,71
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.569,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.569,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.999,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.072,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	960,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.080,33
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.886,42

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.311,43
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.311,43
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.381,40
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	17.277,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	16.103,74
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.747,63
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.747,63
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	79.066,65
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	79.066,65
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.155,07
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	16,57
05.04.01	TELEFONIA FIXA	16,57
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.138,50
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.138,50
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	761,49

06.01	TARIFAS	761,49
06.01.01	TARIFAS	761,49
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.233,75
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.233,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.233,71
07.99	OUTRAS	36.000,04
07.99.01	OUTRAS	36.000,04
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		904.472,68

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			<i>janeiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2019 a 31/01/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.222.055,64
A3 - TOTAL			1.222.056,64
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.222.056,64

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		6.961.387,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		6.961.387,68
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		4.160,25
Sub-Total(2)		4.160,25
B = Total das Receitas (1) + (2)		6.965.547,93
Despesas CUSTEIO		
Salários		372.554,47
Benefícios		16.976,62
Encargos e Contribuições		28.739,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		24.922,69
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		443.193,25
Materiais de Consumo (4)		93.591,94
Serviços de Terceiros (5)		288.952,28
Serviços Públicos (6)		3.948,88
Tributárias/Financeiras (7)		1.666,72
Outras Despesas Operacionais (8)		18.207,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		849.561,03
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)		849.561,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		6.115.986,90



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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										janeiro/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.201,98	532,84	(253,50)	1.481,32	1.481,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	1.789,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	55,65	1.790,47	1.790,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	126,40	1.861,22	1.861,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	3.831,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	191,88	1.926,70	1.926,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	215,88	1.950,70	1.950,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	241,48	1.976,30	1.976,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	247,88	1.982,70	1.982,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	252,80	1.987,62	3.975,24
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	2	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	3.347,71
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	2	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	3.461,35
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	119,44	1.793,29	1.793,29
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	282,42	1.956,27	1.956,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	188,48	2.759,68	2.759,68
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.915,30	3.508,85	-	11.424,15	11.424,15
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	252,02	1.925,87	1.925,87
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	553,02	2.226,87	2.226,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Higienizacao	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	328,82	2.002,67	2.002,67
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	104,22	1.778,07	1.778,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	-	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	44.764,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	129,94	3.114,21	3.114,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	249,00	3.233,27	3.233,27

Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	-	1.714,15	1.714,15
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	5.204,45
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30
Médico	Médico	225125	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Médico	Médico	225125	9	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	96.419,95
Médico	Médico	225125	5	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	80.349,95
Médico (C)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	10.713,33
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	198,00	10.911,33	10.911,33
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	3	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	48.209,97
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	884,40	3.795,06	3.795,06
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	495,35	2.252,47	2.252,47
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	49,15	1.907,31	1.907,31
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	290,75	2.148,91	2.148,91
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	15	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	23.687,37
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	12,85	1.592,01	1.592,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	4.777,52
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	1.595,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	1.598,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,35	1.598,51	1.598,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	3.198,02
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	22,85	1.602,01	1.602,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	27,65	1.606,81	1.606,81
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	32,35	1.611,51	3.223,02
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	39,50	1.618,66	1.618,66
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	58,85	1.638,01	1.638,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	59,35	1.638,51	1.638,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	64,35	1.643,51	1.643,51
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	32,81	2.284,14	2.284,14
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	96,01	2.347,34	2.347,34
Tecnico de Refrigeracao II	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	222,10	2.793,30	2.793,30
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	-	3.213,98	3.213,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
Total						172.760,35	76.584,66	6.959,52	256.304,53	577.896,19

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	396,00	5.951,90	5.951,90
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	575,63	4.986,50	4.986,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	40	1.138,66	504,77	396,00	2.039,43	4.078,86
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	132,03	11.080,43	11.080,43
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	21,26	27.523,67	27.523,67
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	54,25	16.124,21	16.124,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	21,31	20.014,80	20.014,80
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	277,20	2.034,32	4.068,63
Total						60.889,33	26.992,24	1.873,68	89.755,25	93.828,99

(2) CLT/PF/PJ
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidad e (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ	5935956705			A0072482	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	20/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24H	489,36	97,87	587,23
MONIQUE SILVA RODRIGUES	16860028742		COREN	A0071117	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	28/12/2017 24HS 07HS ÀS 07HS 31/12/2017 12HS DIA 07HS 19HS	36HS	1.049,18	209,80	1.258,98
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	3037848570		CRM	A0072988	Medico	Clinico	125125	RPA	16-17-23-25-27/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	5.000,00	1.450,64	6.450,64
TONY ANDERSON DA SILVA	881550728		COREN	A0072630	Enfermeiro		125125	RPA	17-23/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
CATIA CARNEIRO RODRIGUES	8463152708		COREN	A0072785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712		COREN	A0073006	Enfermeiro		125125	RPA	1/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	209,87	41,97	251,84
MICHELE DOS SANTOS	12814732781		COREN	A0072786	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246563706			A0072961	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	19-26/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,72	195,74	1.174,46
ELCY DO CARMO SILVA	3015026763		COREN	A0071977	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-30/12/2018 12HS DIURNO 07HS AS 19HS 21-27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	84HS	827,68	165,54	993,22
JULIANA PENALBER DE NIEMEYER	9252026738		CRM	A0071596	Medico	Clinico	125125	RPA	18/12/2018 12HS AS 07HS AS 19H	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29-31/12/2018 12HRS DIA 07HS AS 19HS	96HS	744,16	148,83	892,99
FRANCISCO DE SOUZA LIMA	1940056748		COREN	A0072782	Enfermeiro		125125	RPA	16-19-22-25-27-31/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	1.259,22	251,84	1.511,06
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	5449828780		COREN	A0071973	Enfermeiro		125125	RPA	28/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300			A0072494	Copeiro		125125	RPA	17-19-21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	213,37	42,67	256,04

VIVIANE MARIA GONCALVES	8065567738		COREN	A0072787	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-20-23-26-29/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	60HS	591,20	118,24	709,44
LUCAS VASCONCELOS BORGES	17479117710			A0072480	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	593,81	118,76	712,57
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3580934732		COREN	A0072591	Enfermeiro		125125	RPA	28/12/2018 12HS 07HS AS 19HS 16-22/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	60HS	1.049,35	209,87	1.259,22
JULIA FERREIRA CARDOSO	16060175783		COREN	A0071986	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 20-26/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UPA MAR[E- 19-28-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29-31/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	700,32	140,06	840,38
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165039753		CRM	A0071979	Medico	Clinico	125125	RPA	18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
CARLA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS	8784885700		COREN	A0072939	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
SANDRA MILENA LEON SISSA	70718935195		CRM	A0071202	Medico	Clinico	125125	RPA	16-23/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	525,20	2.525,20
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705		COREN	A0072221	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/12/2018 24HS 07HS AS 07HS 27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
FABIULA ALVES LIMA DE ALMEIDA	5656277755		COREN	A0072156	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-20/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19H 17-26-30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.678,96	335,79	2.014,75
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	700,32	140,06	840,38
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	89137868772		CRM	A0072491	Medico	Clinico	125125	RPA	18-25/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
BRUNNO BASTOS KNOPLOCH	10151465703		CRM	A0072960	Medico	Clinico	125125	RPA	21/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22/12/2018 24HS 07HS AS 07HS 19-25-28-31/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	945,92	189,18	1.135,10
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	2514198437			A0072476	Porteiro		125125	RPA	15-17-19-21-23-25-27-29-31/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	837,18	167,44	1.004,62
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072620	Maqueiro		125125	RPA	27/12/2018 07HS AS 19HS	12HS	87,54	17,51	105,05

DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	16445979777			A0073007	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	192HS	1.357,28	271,46	1.628,74
MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	5298138748		COREN	A0072379	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS 21-27/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	96HS	945,92	189,14	1.135,06
JOSINEIDE SILVA DE SOUZA	8321320716			A0072481	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	96HS	678,64	135,73	814,37
MARCELO TOHORU NAKAMURA	7710823980		CRM	A0072677	Medico	Clinico	125125	RPA	07-20/12/2018 12hs noite 19hs as 07hs	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
FERNANDA ROSA ALVES	8114977710		COREN	A0071598	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
JEANE CORDEIRO DA COSTA	9456704785			A0072592	Farmaceutico		125125	RPA	20-22-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.201,26	240,25	1.441,51
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	63494752753		CRM	A0071038	Medico	Clinico	125125	RPA	28/12/2018 12H 07H AS 19H	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	13233247710		CRM	A0072947	Medico	Clinico	125125	RPA	03 20-21/12/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS 17/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	60HS	5.000,00	1.263,87	6.263,87
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	18174632760			A0071983	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-21-23-27-29/12/2018 12HS 07HS AS 19HS 25/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	700,32	140,06	840,38
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0069840	Maqueiro		125125	RPA	27-17-19-21-23-25-27-29-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	108HS	1.575,72	315,14	1.890,86
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072224	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	19-21-23-29-31/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	74,37	14,87	89,24
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747		COREN	A0072944	Enfermeiro		125125	RPA	17-28/12/2018 122HS 07HS AS 19HS	24HS	419,74	83,95	503,69
LILIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	12547324709		COREN	A0071989	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777		COREN	A0072158	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	25/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	489,36	97,87	587,23
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786		COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77

MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0073077	Farmaceutico		125125	RPA	02/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	8614608632		CRM	A0072834	Medico	Clinico	125125	RPA	13/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	13675194701		CRM	A0073044	Medico	Clinico	125125	RPA	03/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 14/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	3.000,00	990,16	3.990,16
MARIA HELENA DE SOUZA	78332508720		COREN	A0073055	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO	11641431741		COREN	A0069557	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08-14/01/2019 24HS 07HS A 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777			A0072892	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	07/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	266,93	53,39	320,32
EDUARDO AMARO OLIVEIRA DOS SANTOS	10616786794		COREN	A0073058	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
SANDRO NEVES BOANADA	6952406760		CRM	A0073057	Medico	Pediatra	125125	RPA	01-03-04-11/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	4.000,00	1.511,72	5.511,72
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709		COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758		CRM	A0072194	Medico	Clinico	125125	RPA	06/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	338,67	1.338,67
SOLANGE ALVES LIMA	2737702763		COREN	A0073115	Enfermeiro		125125	RPA	11/01/2019 24 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743		COREN	A0073114	Enfermeiro		125125	RPA	04-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0072929	Farmaceutico		125125	RPA	08-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	800,84	160,17	961,01
HANAN BDAWI	12557922722			A0072852	Farmaceutico		125125	RPA	04/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
PEDRO HUGO ALVES FONTES	5378751403		CRM	A0072846	Medico	Clinico	125125	RPA	12/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	3.000,00	990,16	3.990,16
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788		COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	04-06/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
JORGE PAULO DOS SANTOS	116251719		COREN	A0072712	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-07-13/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33

MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	6223530714			A0071602	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	700,32	140,07	840,39
MONICA CAMPOS CARDOSO	1526282666		CRM	A0073138	Medico	Pediatra	125125	RPA	06-13/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
BARBARA MACHADO DA COSTA	10254354785		COREN	A0073108	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773		COREN	A0071545	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743		COREN	A0073110	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
JONATHAN REZENDE BUENO	5518518722			A0072925	Assistente Social		125125	RPA	02-03/01/2019 6H DIA 09HS AS 15HS	12HS	205,07	41,01	246,08
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	35156288863		CRM	A0073047	Medico	Clinico	125125	RPA	03-07-08-09-10-11-14-15/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 05/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	108HS	9.000,00	2.718,08	11.718,08
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
CLAUDIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	8068476709		COREN	A0072642	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
MARCIA SANTOS ALVAREZ	8575413740			A0072529	Farmacutico		125125	RPA	05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-10-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
PAMELA FARIAS LIMA	15262587739		COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10-01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736			A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	01-10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,72	242,19	1.220,91
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	2533224723		CRM	A0072849	Medico	Pediatra	125125	RPA	04/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705		COREN	A0072809	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/01/2019 24HS 07HS AS 7HS	48HS	472,96	94,59	567,55
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	10712871764		COREN	A0071807	Enfermeiro		125125	RPA	04-10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
											- R\$ 82.078,47	R\$ 19.887,78	R\$ 101.966,25

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											janeiro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	24h.	03/01/19	1.600,00
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	03/01/19	335,79
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	560,26
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	16/01/19	59,50
Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.600,00
Catia Carneiro Rodrigues	084.631.527-08	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	961,01
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	542,91
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/01/19	472,96
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Lucas Vasconcelos Borges	147.791.177-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	84h.	16/01/19	475,05
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	391,49
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	70,03
Maycon Batista Cavalcanti	113.653.187-45	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	378,37
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Ronice Maciel da Silva de Souza	917.131.707-44	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	94,59
Brunno Bastos Knoploch	101.514.657-03	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	336h.	16/01/19	1.900,19
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	560,26
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Antônio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485-70	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	60h.	16/01/19	3.549,36

Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Carolina Rossetto Marques	132.332.477-10	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	60h.	16/01/19	3.736,13
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	16/01/19	839,48
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	216h.	16/01/19	1.260,58
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	84h.	16/01/19	662,14
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	108h.	16/01/19	669,74
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	1.343,17
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Flavia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	378,37
Francisco de Souza Lima	019.400.567-48	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	1.007,38
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.600,00
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	-	N/A	Técnico (A) de radiologia	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	391,49
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Livia Maria Andrade do Nascimento	126.100.737-98	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	167,90
Lucas Cristo Conilho Macedo Mullher	351.562.888-63	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	756,74
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/A	Técnico (A) de radiologia	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	782,98
Marcelo Tohoru Nakamura	077.108.239-80	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.600,00
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	36h.	16/01/19	170,70
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	168h.	16/01/19	1.324,29

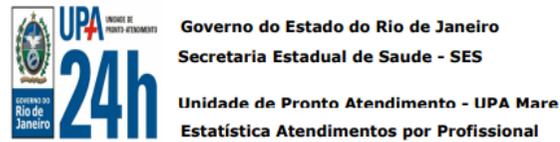
Michele dos Santos	128.147.327-81	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/01/19	283,78
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	335,79
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.474,80
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	560,26
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	167,90
Thiago Dos Santos Rocha	110.608.826-39	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	595,33
Tony Anderson da Silva	008.815.507-28	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	378,37
Viviane Maria Gonçalves	080.655.677-38	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/01/19	472,96
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	25/01/19	490,22
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	140,06
Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	762,80
Catia Carneiro Rodrigues	084.631.527-08	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	567,55
Cristiane Nunes Carlos	077.431.187-89	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	60h.	25/01/19	324,19
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	84h.	25/01/19	475,05
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	567,55
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	475,05
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	36h.	25/01/19	2.362,80
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	70,03
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	36h.	25/01/19	2.274,80
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	25/01/19	560,25
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	493,87
Antônio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485-70	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	603,28
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	60h.	25/01/19	472,96

Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90	-	N/A	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.600,00
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	25/01/19	503,69
Danielle Athan Jorge da Paixão	806.630.873-68	-	N/A	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	3.131,24
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	156h.	25/01/19	890,39
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	96h.	25/01/19	756,74
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	porteiro	125125	1	RPA	108h.	25/01/19	669,75
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	1.244,66
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Flavia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Francisco de Souza Lima	019.400.567-48	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	25/01/19	839,48
Janaina Cristina de Andrade Affonso	084.212.927-81	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	84h.	25/01/19	661,79
Marabe da Silva de Castro	011.905.977-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	140,06
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/A	Técnico (A) de radiologia	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	391,48
Marcelo Tohoru Nakamura	077.108.239-80	-	N/A	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.474,80
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	567,55
Michele dos Santos	128.147.327-81	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	60h.	25/01/19	567,55
Romulo Carlos Ribeiro da Silva	155.434.757-21	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	25/01/19	839,48
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	-	N/A	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	661,33
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	25/01/19	490,22
Tony Anderson da Silva	008.815.507-28	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Viviane Maria Gonçalves	080.655.677-38	-	N/A	Técnico (A) de enfermagem	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	60h.	25/01/19	472,96
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	porteiro	125125	1	RPA	84h.	25/01/19	520,91
						Total	95				R\$ 71.906,16
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

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

Período: 01/01/2019 a 15/01/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ABRAHÃO DAHER FILHO	5
ADMUPA	76
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	2
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	10
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	61
Arthur Ramos de Melo	143
BRENO ROMITA	82
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	53

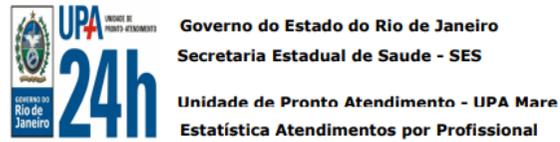


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

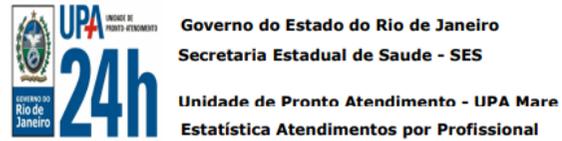
Período: 01/01/2019 a 15/01/2019

CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS	133
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	59
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	43
DANIELLE ATHAN JORGE DA PAIXAO	48
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	134
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	104
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	78
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	91



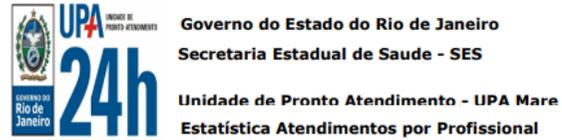
Período: 01/01/2019 a 15/01/2019

GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	80
ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS	13
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	151
JULIANA PENALBER DE NIEMAYER	75
LAURA MARIA ENEAS PINTO	16
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	68
LYGIA MARIA VINHAES GERK	64
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	48
MARCELO TOHORU NAKAMURA	3



Período: 01/01/2019 a 15/01/2019

MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	43
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	47
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	20
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	132
MONIQUE DOS SANTOS MATOS	97
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	39
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	30
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	33



Período: 01/01/2019 a 15/01/2019

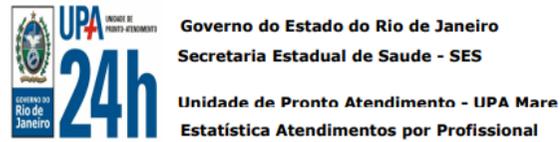
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	59
ROBERTO ANTONIO SOARES	66
SANDRA MILENA LEON SISSA	8
SANDRO NEVES BOANADA	105
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	16
THIAGO AYUPE MOTA	109
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	257
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	162
Total Geral de Atendimentos	2.863



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

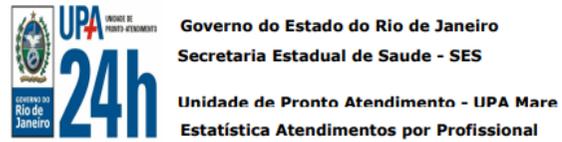
Período: 01/01/2019 a 15/01/2019

--



Período: 16/01/2019 a 31/01/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADMUPA	8
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	35
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	32
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	52
Arthur Ramos de Melo	175
BRENO ROMITA	82
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	49
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS	24

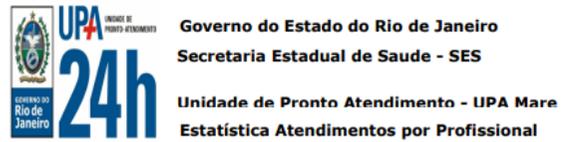


Período: 16/01/2019 a 31/01/2019

CAROLINA ROSSETTO MARQUES	16
CELMA APARECIDA TARDELLI	1
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	18
DANIELLE ATHAN JORGE DA PAIXAO	21
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	100
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	186
FABIANE FIGUEIREDO RIBEIRO	1
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	62

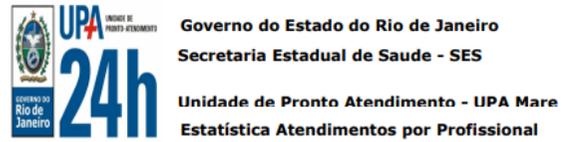
Período: 16/01/2019 a 31/01/2019

GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	32
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	211
JULIANA PENALBER DE NIEMAYER	41
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	89
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	11
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	30
LYGIA MARIA VINHAES GERK	64
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	39
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	59



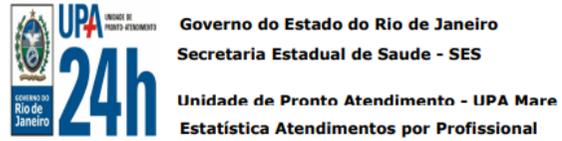
Período: 16/01/2019 a 31/01/2019

MAX FOGAGNOLI JUSTEN	36
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	35
MICHELE PIMENTEL DA SILVA	95
MIRELLA FERNANDES AFFONSO	20
MONICA HENRIQUE FRANÇA	88
MONIQUE DOS SANTOS MATOS	43
NAILA DIAS MONNERAT	5
NATHALIA DE PAULA DOMINGUES	32



Período: 16/01/2019 a 31/01/2019

RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	247
ROBERTO ANTONIO SOARES	64
ROSANGELA DA SILVA SANTOS DO NASCIMENTO	36
SANDRA MILENA LEON SISSA	82
SANDRO NEVES BOANADA	137
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	8
THIAGO AYUPE MOTA	84
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	242



Período: 16/01/2019 a 31/01/2019

VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	87
Total Geral de Atendimentos	2.789



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>janeiro/2019</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						jan/19	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	02/02/2019	1.799,80	R\$ -		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	7.000,00	R\$ 7.000,00	novembro-18	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	3.488,00	R\$ -		
Ambulância	SAVOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2019	16.440,00	R\$ 16.440,00	novembro-18	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	480,00	R\$ 960,00	junho-18 / julho-18	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58	R\$ -		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	760,00	R\$ -		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	13.245,97	R\$ 13.245,97	novembro-18	
ambulância	SAVOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	16.440,00	R\$ 16.440,00	novembro-18	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	45.112,00	R\$ 34.747,63	novembro-18	
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	4.100,00	R\$ 4.100,00	dezembro-18	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	871,98	R\$ 1.743,96	novembro-18/dezembro-18	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	4.295,00	R\$ -		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	485,00	R\$ -		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	8.560,00	R\$ 1.311,43	novembro-18	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	16.250,00	R\$ -		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	798,33	R\$ -		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	2.000,00	R\$ -		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução	R\$ -		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 931,10	outubro-18	
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ -		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	3.972,50	R\$ 7.945,00	Outubro-18/novembro-18	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.846,35	novembro-18	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	24.450,00	R\$ -		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	1.350,28	R\$ 1.233,98	Mai-18, junho-18, julho-18, agosto-18, outubro-18	
Total						172.912,44	108.945,42		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>					<i>janeiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 302.871,82	3,38%	R\$ 10.225,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Dezembro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.584,80	13,64%	R\$ 352,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Dezembro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.821,87	20,00%	R\$ 764,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Dezembro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.391,88	20,00%	R\$ 678,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Dezembro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 6.902,23	15,04%	R\$ 1.037,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Dezembro de 2018.
RPA (Sede/Janeiro)	R\$ 750,00	32,00%	R\$ 240,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Marcia Santos de Castro, no mês de Janeiro de 2019.
RPA (Sede/Janeiro)	R\$ 1.180,56	8,00%	R\$ 94,45	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Janeiro de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 6.810,90	0,58%	R\$ 39,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio (Gestão de serviços), referente ao mês de Dezembro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 6.810,90	3,59%	R\$ 244,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio (Matriz), referente ao mês de Dezembro de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 76.682,44	3,28%	R\$ 2.517,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.
FGTS sobre 2ª parcela de 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 217.848,50	0,90%	R\$ 1.955,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre 2ª parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2018.
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 14.110,56	1,62%	R\$ 228,29	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Janeiro de 2019.
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.925,26	7,10%	R\$ 207,55	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Janeiro)	R\$ 31.728,80	4,82%	R\$ 1.528,24	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Janeiro de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.925,26	73,83%	R\$ 2.159,70	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Fevereiro de 2019.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.570,80	21,01%	R\$ 330,00	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte(Sede), competência Fevereiro de 2019.
Internet Movei (Sede/Setembro)	R\$ 1.634,00	4,29%	R\$ 70,13	Números de funcionários	Despesa com Internet movei na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet Movei (Sede/Outubro)	R\$ 1.634,00	4,29%	R\$ 70,13	Números de funcionários	Despesa com Internet movei na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet Movei (Sede/Janeiro)	R\$ 1.634,00	4,29%	R\$ 70,13	Números de funcionários	Despesa com Internet movei na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 2.000,48	20,51%	R\$ 410,36	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 124,40	2,40%	R\$ 2,99	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 262,00	2,41%	R\$ 6,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
TOTAL	R\$ 690.205,46	3,37%	R\$ 23.233,71		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: SARA R. S. Andrade
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: [assinatura]
ASSINATURA: [assinatura]



UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente ANA LAURA MARINHO MARINHO foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (03) dias para repouso domiciliar.

50213415

Rio de Janeiro, 16 de 02 de 2019

CARIMBO
Dr. Alencar G. Schiavini
Médico
CRM 5267537-7

TALIZADO

Na data 26/01/2019 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Laura Marinho matrícula 24525, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

 27 de jan de 2019 179

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Clavelina Carvalho Pereira
Data de Nasc.: _____, está sob meus cuidados
profissionais (CID N39.0)
_____) estando sem condições laborativas pelo
período três dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 23.01.19

Dra. Diana Cristóvão
MÉDICA
CRM-RJ 52-100019-5



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/01/19 às 19:07:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CARMELO GAMAHO matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ANA JARA
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: JOSE CARLOS L. DOS SANTOS
ASSINATURA: [Signature]



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

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2019.

Do: Serviço Social / Upa 24h Maré

Ao Serviço Social do Hospital Municipal São Francisco Xavier.

Encaminho a usuária Vânia da Silva Oliveira ao Serviço Social deste Hospital para mais orientações sociais, tendo em vista a filha/adolescente ter recebido todo o proceder de internação neste hospital. A mãe (a usuária) precisou acompanhar a filha durante toda a internação, de acordo e em consonância com a Lei Número 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o ECA assegura e ampara tal direito.

A senhora Vânia, que é profissional da área da saúde aqui da UPA/Maré24h informa que apesar da alta hospitalar da filha, necessita de determinados cuidados específicos de saúde até a data da consulta Cardiológica.

Desde já, agradeço o carinho e a compreensão.

Assistente Social.

Renata Godoy M. de Melo
CRESS - RG: 12870 - 7.ª Região-RJ
Assistente Social

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h – MARÉ

AV. Brasil 4880, Rua 9, Esquina com a Rua 5, s/nº - Vila do João - CEP: 21.046-100
Tels.: (21) 2334-7830 /2334-7832/ 2334-7834 Fax: (21) 2334-7831
e-mail: upa1_mare@saude.rj.gov.br



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria Municipal de Saúde
Hospital Municipal São Francisco Xavier



DECLARAÇÃO

Declaro para dos devidos fins, que a Sr^a Vânia da Silva Oliveira, portadora da identidade nº 09666810-8, necessita permanecer até o dia 07/01/2019, quando se realizará a consulta médica em cardiologia da adolescente Amanda Geovana da Silva de Oliveira Guerra, 16 anos, portadora de identidade nº 34043715-1, que esteve em atendimento nesta unidade hospital na categoria de parturiente e teve complicações clínicas durante o procedimento de pré-parto, parto e pós parto, devido quadro identificado de Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG), conforme consta em documento anexo, fornecido pela equipe de obstetrícia da Maternidade do Hospital São Francisco Xavier, que solicita que a pressão arterial da adolescente seja verificada durante três vezes ao dia, devido as solicitações do quadro e também para controle de outras intercorrências, provenientes do panorama clínico da mesma.

Itaguaí, 03 de Janeiro de 2019.



Renata Silva
Assistente Social
Mat. 37055 CRESS 7ª Região nº 22366



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria Municipal de Saúde
Hospital Municipal São Francisco Xavier



DECLARAÇÃO

Declaro para dos devidos fins, que a Sr^a Vânia da Silva Oliveira, portadora da identidade nº 09666810-8, necessita permanecer até o dia 07/01/2019, quando se realizará a consulta médica em cardiologia da adolescente Amanda Geovana da Silva de Oliveira Guerra, 16 anos, portadora de identidade nº 34043715-1, que esteve em atendimento nesta unidade hospital na categoria de parturiente e teve complicações clínicas durante o procedimento de pré-parto, parto e pós parto, devido quadro identificado de Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG), conforme consta em documento anexo, fornecido pela equipe de obstetrícia da Maternidade do Hospital São Francisco Xavier, que solicita que a pressão arterial da adolescente seja verificada durante três vezes ao dia, devido as solicitações do quadro e também para controle de outras intercorrências, provenientes do panorama clínico da mesma.

Itaguaí, 03 de Janeiro de 2019.



Renata Silva
Assistente Social
Mat.37055 CRESS 7ª Região nº 22366



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/01/2018 às 13:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vania da Silva Oliveira matricula 25204, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

SUS

Hospital Municipal de Itaguai
Secretaria Municipal de Saúde
Hospital Municipal São Francisco

ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL

URGENTE!

Sr. Amanda Georjane da Silva de Oliveira
Solicita avaliação do serviço de: química

* fazer controle de PA 3x1 dia!!!

Cardiologia
 Pneumologia
 Dermatologia
 Clínica Médica
 Ortopedia
 Oftalmologia
 Endocrinologia
 Cirurgia
 Outros

Evolução Clínica: paciente 66 anos, exacerbacao sem 08/12/18 por DHEG para em uso de metoprolol 50mg + Nifedipina 60mg/dia + Captopril 75mg/dia

Data: 03/01/19

Assinatura do Colaborador Médico: [assinatura]

[Stamp: HOSPITAL MUNICIPAL SAO ITAGUAI]

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Sara R.S. Andrade

[assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Vania da Silva Oliveira



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 17/01/19 às 07:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosmary Santos do Faria matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Cátia Souza Queiroz
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Rosmary Faria do Faria
ASSINATURA: _____



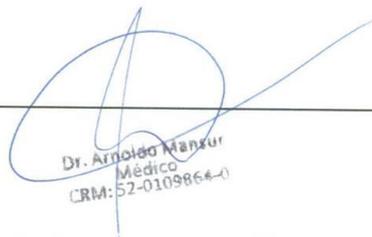
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

ATESTADO

Nome: ROSEMARY SANTOS DA MOTTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/03/1966
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901170022

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSEMARY SANTOS DA MOTTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



Dr. Arnaldo Mansur
Médico
CRM: 52-0109864-0

RIO DE JANEIRO 17 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

Clínica Arcader
Ginecologia Obstetrícia Infertilidade

Neste documento apresento
os resultados de
meus estudos laboratoriais
por 12 dias
motivos médicos

Rec
24/1/19



Dr. Marcos Arcader
CRM 52.41928-9
Ginecologia e Obstetrícia



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/01/19 às 07:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maíla Morreut matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Bianca Morais
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Maíla Morreut
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Clínica Arcader
Ginecologia Obstetrícia Infertilidade

Neste documento Madamen
relata a frequência de
seus atendimentos laboratoriais
por 12 dias
ações médicas

Rec
24/1/19



Dr. Marcos Arcader
CRM 52.41928-9
Ginecologia e Obstetrícia



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/01/19 às 07:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maíla Morreut matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Bianca Morais
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Maíla Morreut
ASSINATURA: [Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/01/19 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monica de Souza matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Caroline Junqueira

ASSINATURA: Caroline Junqueira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Monica de Souza

ASSINATURA: Monica de Souza



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

ATESTADO

Nome: MONICA DE SOUZA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 17/09/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901310173

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MONICA DE SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **31/01/2019** portador da patologia **PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5 (cinco)** dia(s), a partir desta data.

Eu, MONICA DE SOUZA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.0111029-2

RIO DE JANEIRO 31 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome MONICA SOUZA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 17/09/1984
Unidade de Saude UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901220031

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MONICA SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/01/2019** portador da patologia **SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Eu, MONICA SOUZA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.0111029-2

RIO DE JANEIRO 22 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/01/19 às 7:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monica de Souza matrícula 00024542, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Adriana Góis
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome MONICA SOUZA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 17/09/1984
Unidade de Saude UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901220031

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MONICA SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/01/2019** portador da patologia **SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Eu, MONICA SOUZA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.0111029-2

RIO DE JANEIRO 22 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/01/19 às 7:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monica de Souza matrícula 00024542, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Adriana Góis
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23/01/19 às 11:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Michelle Passes Rangel matrícula 80042, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Caroline Gama

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luiz A. Loureiro

ASSINATURA: 



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

ATESTADO

Nome: MICHELLE PASSOS RANGEL	
CPF/DV: 07838811775	Data de Nascimento: 02/01/1979
Unidade de Saúde: UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901230148

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MICHELLE PASSOS RANGEL**, CPF: 07838811775 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.0111029-2

RIO DE JANEIRO 23 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome <i>Thomázes Martins Pereira</i>	
CPF <i>05802451754</i>	Data de Nascimento <i>23/10/1994</i>
Unidade de Saúde	

Descrição

Paciente masculino de um (1) dia de afastamento por motivos de doença.

[Signature]

Dra. Pollyana Azevedo
CRM: 52.011220-6

RIO DE JANEIRO, *10* de *Janeiro* de 20 *19*

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data *10* / *01* / *19* às *06:45* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

do abaixo:

Rec
NOME LEGÍVEL: *Thomázes Martins Pereira*
ASSINATURA: *[Signature]*

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: *Thomázes Martins Pereira*
ASSINATURA: *[Signature]*



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/01/19 às 22:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Naila Monizes Modenesi matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Wilton de Souza



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Danielo Mansuk





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

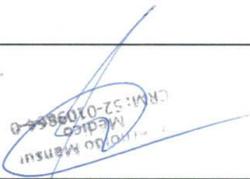
ATESTADO

Nome: NAILA MONNERAT MODENESI	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/08/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

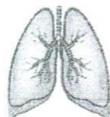
Nº Boletim Atendimento Médico : 011901090252

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NAILA MONNERAT MODENESI**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **09/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 9 de Janeiro de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido 07/01



Alberto Santa Cruz Coimbra

Medicina Interna – Pneumologia

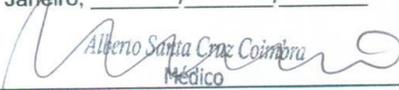
CRM 52.35551.1

“Respire bem, viva melhor!”

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado que a Sra. MICHELLE PASSOS RANGEL, foi submetida a consulta médica nesta data, no horário das 11:05min às 12:34min, sendo portadora da afecção CID10 A020

Em decorrência, deverá ficar afastado de suas atividades laborativas por um período de 3 (três) dias, a partir dessa data

Rio de Janeiro, 04 / 01 / 2019


Alberto Santa Cruz Coimbra
Médico

Dr. ALBERTO SANTA CRUZ COIMBRA
CRM: 355511 - RJ



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/01/19 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michelle Passos Ramgel matrícula 80042, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carla Renato
[Assinatura] 12.134

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Michelle Passos Ramgel
[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/01/19 às 21:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Lair Mariza da Silva Santana matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Lidiane Rocha X Rodrigues

ASSINATURA: Lidiane Rocha X Rodrigues



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Denise
Maeva Cardoso, portador (a) do documento
nº 1205847-3, esteve nesta unidade sob meus
cuidados médicos e necessita de 01 (um) dia(s)
de repouso a partir desta data.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019.

Bruno Vanzillotta
Endocrinologia e
Metabologia
CRM: 52.81045-7

Assinatura do Médico e carimbo

Estrada da Água Branca, 2200 - Realengo, RJ
Tels.: (21) 2401-5854 / 2401-6934 - WhatsApp (21) 97036-3103
www.policlinicanovasaude.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

portador (nome completo)
e segue digitalizado abaixo:



Na data 14/01/19 às 08:31 horas foi entregue a mim

NUME LEGÍVEL: Priscila Vitor
ASSINATURA: 

Entregue por: Denise Maeva
NOME LEGÍVEL: Denise Maeva Cardoso
ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 01 / 18 às 12 : 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arthur Ramos de Melo matrícula 24843, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	UPA – MARÉ
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o (a) paciente <u>Arthur Ramos de Melo</u>	
foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (<u>1407</u>) dias para repouso domiciliar. <u>110</u>	
Dr. Roberto Assisio Soares Cirurgião Gastroenterologista RNM 52.2925-8	
Rio de Janeiro, <u>01</u> de <u>01</u> de 201 <u>8</u> <u># 260 2019</u>	
CARIMBO	

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carla J. B. de Oliveira



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 01 / 18 às 11 : 05 horas, foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alan Marques Real matricula 180182, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carla Jo de Oliveira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Alan Marques Real

[Assinatura]



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

ATESTADO

Nome: ALAN MARQUES LEAL	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901030025

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALAN MARQUES LEAL**, CPF: **525907** e RG: **525907** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **03/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra Nathalia Barros
CRM 5292773-2

RIO DE JANEIRO 3 de Janeiro de 2019

03 JAN 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

UPA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO



ESPAÇO

RECEITUÁRIO

Upa - Costa Barros
Estrada de Botafogo s/nº - Costa Barros
CEP: 21.532-200

Afastado Médico.
A paciente Verônica
Valéria dos Santos
Botelho, por motivo
de doença, não pode
seu filho em repouso
bom.


DR. PEDRO PAULO
MÉDICO
CRM - 5246344
RJ 22/01/2019

Em caso de dúvidas sobre as orientações contidas
nesta receita, ligue para 7824-4139

LIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27 / 01 / 19 às 14:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Verônica Valéria dos Santos Botelho matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Agatha Ramos
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Verônica Botelho
ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 01 / 19 às 12:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Debara Juliana Lopes Pereira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

Adriana Góis Almeida

ASSINATURA:

Agf

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

Debara Juliana Lopes Pereira

ASSINATURA:

Debara Juliana Lopes Pereira



Dr. Reinaldo Ferreira dos Santos

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
CRO: 31534

Rua Iracema Soares Pereira Junqueira 85, sala 1115
Centro - Nova Iguaçu, RJ
Telefone(s): (21) 3844-8009

Debora Juliana Lopes Pereira

Rua Paulo Roberto 10
Austin - Nova Iguaçu, RJ

Atesto que o(a) paciente Debora Juliana Lopes Pereira foi consultado(a) por mim e precisará de uma dispensa de 04 dia(s) de seu trabalho para repouso.

CID-10: (K010)

Nova Iguaçu, 29 de Janeiro de 2019

Reinaldo Ferreira dos Santos
Cirurgião-Dentista
CRO-RJ: 31534

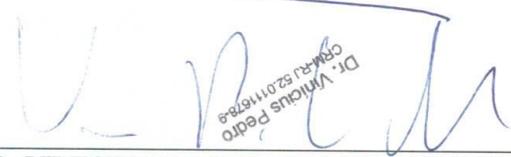
Reinaldo Ferreira dos Santos

DR. VINICIUS PEDRO LIRA DE ANDRADE
MÉDICO
CRM 52 0111678-9

P/ Bruno Lira da

ATESTADO MÉDICO

A Ato por a devida fim do direito que o garant assim recebido e após de mais atividades laborais por 02 (dois) dias.


DR. VINICIUS PEDRO LIRA DE ANDRADE
MÉDICO
CRM 52 0111678-9

27/01/19

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/01/19 às 23:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bevo Dornice matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Bevo Dornice

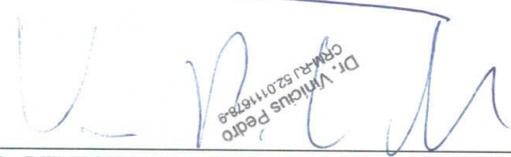
Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

DR. VINICIUS PEDRO LIRA DE ANDRADE
MÉDICO
CRM 52 0111678-9

P/ Bruno Lira da

ATESTADO MÉDICO

A Ato por a devida fin do direito que o garant assim recebido e após de mais atividades laborais por 02 (dois) dias.


DR. VINICIUS PEDRO LIRA DE ANDRADE
MÉDICO
CRM 52 0111678-9

27/01/19

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/01/19 às 23:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barro Barreto matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Barro Barreto
29/01/19

[Handwritten Signature]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/01/19 às 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Flaviano Farias Angotti matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

ESPAC



UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente LEONARDO MARCOA ANGOTTI

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (01) dias para repouso domiciliar. (um)

Rio de Janeiro, 16 de 01 de 2019

CARIMBO

Dr. Arnaldo Mansur
Médico
CRM: 52-0109264-0

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Denivaldo Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CAIO JOSÉ DE SAUSO Szw
ASSINATURA: [assinatura]



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

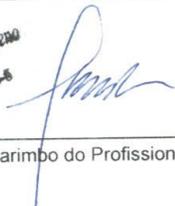
ATESTADO

Nome LEIR-MARISE DA SILVA SANTANA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 21/11/1974
Unidade de Saude UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901080200

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LEIR MARISE DA SILVA SANTANA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Marcos Nepomuceno
Médico
CRM 32724-8



RIO DE JANEIRO 8 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 24/01/19 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Deborah Juliana D.P. Santos matrícula 25170, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Adriana Gas

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Deborah Juliana D.P. Santos
Deborah Juliana D.P. Santos



COTRA
CENTRO ORTOPÉDICO E TRAUMATOLÓGICO

PARTICULAR & CONVÊNIO

TRAUMATO - ORTOPEDIA

RAIOS-X

FISIOTERAPIA

NOME DO PACIENTE
DEBORA JULIANA LOPES PEREIRA SANTOS

HORA DO REGISTRO
09:02

Atestado de Afastamento

Atesto que o(a) paciente DEBORA JULIANA LOPES PEREIRA SANTOS examinado por mim nesta data , encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades por 3 dia(s) a partir de hoje.

Nova Iguaçu, 24 de janeiro de 2019 .

ASSINATURA DO PACIENTE

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

ANDREA LAVATORI FAGUNDES
CRM 52646253 RJ

Diretor Técnico
Dr. Fernando Fagundes
CRM 52.01611-1

Horário de Atendimento:
Quinta-Feira 09:00h às 11:00h
Sexta-Feira 09:00h às 11:00h

RUA BARÃO DE TINGUÁ, 439 - SALA 901 - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
ATRAS DA CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
☎ 2667-3200 / 2767-2976



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/01/19 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Deborah Juliana D.P. Santos matrícula 25170, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Deborah Juliana D.P. Santos
ASSINATURA: Deborah Juliana D.P. Santos

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Adriana Gas
ASSINATURA: Adriana Gas



COTRA
CENTRO ORTOPÉDICO E TRAUMATOLÓGICO

PARTICULAR & CONVÊNIO

TRAUMATO - ORTOPEDIA

RAIOS-X

FISIOTERAPIA

NOME DO PACIENTE
DEBORA JULIANA LOPES PEREIRA SANTOS

HORA DO REGISTRO
09:02

Atestado de Afastamento

Atesto que o(a) paciente DEBORA JULIANA LOPES PEREIRA SANTOS examinado por mim nesta data , encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades por 3 dia(s) a partir de hoje.

Nova Iguaçu, 24 de janeiro de 2019 .

ASSINATURA DO PACIENTE

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

ANDREA LAVATORI FAGUNDES
CRM 52646253 RJ

Diretor Técnico
Dr. Fernando Fagundes
CRM 52.01611-1

Horário de Atendimento:
Quinta-Feira 09:00h às 11:00h
Sexta-Feira 09:00h às 11:00h

RUA BARÃO DE TINGUÁ, 439 - SALA 901 - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
ATRAS DA CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
☎ 2667-3200 / 2767-2976

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Clavelina Carvalho Pereira
Data de Nasc.: _____, está sob meus cuidados
profissionais (CID N39.0)
_____) estando sem condições laborativas pelo
período três dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 23.01.19

Dra. Diana Cristóvão
MÉDICA
CRM-RJ 52-100019-5



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/01/19 às 19:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CAROLINA GAMALHO matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ANA JARA
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: JOSE CARLOS L. DOS SANTOS
ASSINATURA: [Signature]

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Clavelina Carvalho Pereira
Data de Nasc.: _____, está sob meus cuidados
profissionais (CID N39.0)
_____) estando sem condições laborativas pelo
período três dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 23.01.19

Dra. Diana Cristóvão
MÉDICA
CRM-RJ 52-100019-5



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/01/19 às 19:07:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CAROLINA GAMALHO matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ANA PAULA
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: JOSE CARLOS L. DOS SANTOS
ASSINATURA: [assinatura]

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Agatha Ramos
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CLAYELINA SAMALLO
ASSINATURA: [Signature]

UPA 24h

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Paulinho Eduardo

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (03) dias para repouso domiciliar.

CID. N390 / K529

Rio de Janeiro, de 27 de 01 de 2019

Dr. Veronica Pinheiro
Médico
CRM: 52.66780-8

CARIMBO

ALIZADO

Na data 27/01/19 às 10:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clayelina Samallo matrícula 00021826 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

27 de janeiro 2019

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Agatha Ramos
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CLAYELINA SAMALLO
ASSINATURA: [Signature]

UPA 24h
UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Paulinho Eduardo

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (03) dias para repouso domiciliar.

CID. N390 / K529

Rio de Janeiro, de 27 de 01 de 2019

Dr. Veronica Pinheiro
Médico
CRM: 52.68780-8

CARIMBO

ALIZADO

Na data 27/01/19 às 10:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clayelina Samallo matrícula 00021826 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

27 de janeiro 2019



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Data 27/1/2019 às 14:28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodrigo R. Costa matrícula 24534, o atestado que segue digitalizado abaixo



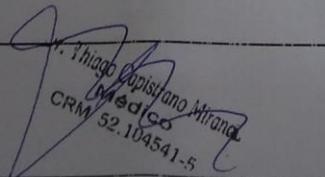
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

ATESTADO

Nome: ELODINA RODRIGUES COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 07/03/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901270039

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELODINA RODRIGUES COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Médico
CRM 52.104541-5

RIO DE JANEIRO 27 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

27 de jan de 2019



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 04 / 01 / 19 às 17 : 42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dimitris Dobo de Mago



Atesto para os devidos fins que

Nicole Dobo de Mago

foi atendido em nosso serviço,

necessitando de 10 (10) dias

de afastamento de suas atividades.

ATO. M. 541

Rio de Janeiro, 04 de Junho de 20 19



Assinatura e Carimbo

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Agatha P. de S. Ramos

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Patric Baric Dobo de Mago

ASSINATURA:

7 de jan de 2019

LA	COREN
82	88 588
A	COREN
	55 741
	300 441
	447 670
	430 230
	371 161
	1.300 566
A7	140
	100
	140078
	98 431
	19179 SA
COREN	
9	507
	6 368
	1 903
	1211
	240
	940
	121
	98
	118
	un
	95
	SALA
	LO
	AGU
	C
	BVISA
	Arquit
	Medic
	Bolsa Ar
	ME DBU
	Paqui
	Bolsa Ar
	Arq
	EPB
	LOTAC

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: SARA R. S. Andrade
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: [assinatura]
ASSINATURA: [assinatura]

TALIZADO

Na data 26/01/2019 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Luiza Martins matrícula 24525, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente ANA LAURA MARTINS foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (03) dias para repouso domiciliar.

[assinatura]

Rio de Janeiro, 26 de 01 de 2019

CARIMBO
Dr. Alencar G. Schiavini
Médico
CRM 5267537-7

VIVARIO

27 de jan de 2019

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Data 27/1/2019 às 14:28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodrigo R. Costa matrícula 24534, o atestado que segue digitalizado abaixo



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

ATESTADO

Nome: ELODINA RODRIGUES COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 07/03/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011901270039

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELODINA RODRIGUES COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Rodrigo Capistrano Afrânio
Médico
CRM 52.104541-5

RIO DE JANEIRO 27 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

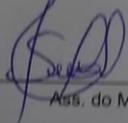
27 de jan de 2019

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO que o Segurado Gláucia Isabel Yampara
Guarachi portador da Carteira Profissional n°
Série..... necessita de 03 dias de
afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Hospital Antonio Pedro Localidade e Data 24 de Janeiro 2019
Hospital ou Ambulatório


Sandra M. Torres
Médica
CRM 52.106.354-5
Ass. do Médico - CRM n°

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto n° 30.501, de 14-3-67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

GRÁFICA UNIVERSITÁRIA DA UFPA

Na data 26/01/2019 as 05:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gláucia Isabel Yampara matrícula 21880 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Gláucia Isabel Yampara

27 de jan de 2019

Dra. Nadja Soresine

CLÍNICA MÉDICA
CRM RJ 52 101523-0

ATESTADO MÉDICO

ATESTO QUE MONIQUE DOS SANTOS MATOS ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS E NECESSITA DE 02 (DOIS) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS A PARTIR DA DATA DE HOJE.

25/01/2019

Dra. Nadja Soresine

Clínica Médica
CRM 52101523-0
Rua Washington Luiz, 3 - Ap. 811
Centro - RJ - Tel. 3105-3219

Rua Washington Luís 3 / Sala 811 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20230-024
TelefoneS: 3518-3612 / 97126-5636

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/01/2019 às 15:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monique dos Santos Matos matrícula 02024244

27 de jan de 2019

Dra. Nadja Soresine

CLÍNICA MÉDICA
CRM RJ 52 101523-0

ATESTADO MÉDICO

ATESTO QUE MONIQUE DOS SANTOS MATOS ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS E NECESSITA DE 02 (DOIS) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS A PARTIR DA DATA DE HOJE.

25/01/2019

Dra. Nadja Soresine
Clínica Médica
CRM 52101523-0
Rua Washington Luiz, 3 - Ap. 811
Centro - RJ - Tel. 3105-3219

Rua Washington Luís 3 / Sala 811 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20230-024
TelefoneS: 3518-3612 / 97126-5636

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/01/2019 às 15:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monique dos Santos Matos matrícula

o atestado cuja cópia digitalizada abaixo

27 de jan de 2019



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05 / 01 / 18 às 11 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michelle de Araújo A. Soares matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

7 de jan de 2019



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/01/2019 - 13h25 Nº de controle: 683.119.136.452.390.548 Autenticação bancária: 009.061.025			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85820000481-9 20200179190-6 10762405080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 12/2018 Data de validade: 07/01/2019 Data de débito: 07/01/2019 Valor do pagamento: R\$ 48.120,20				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação				
y*svPvjD LHhLZq@7 eZGmN4gO 9VImo6U@ 3fadeboj fOfqd7nX Cp43*5iT mDncAt4r 7oXOTDer CGhJ9tmm ZByI3fTd wDHCfFBq zW2N@d?M qIN3Mt2D RjdmhPiI K9v176TU OHzn8BUZ 6CidHtam r@M#vriP Rvoq?rso toXrvE5R c5sWR@8m 00500729 00820012				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019



FGTS DEZEMBRO / 2018 - UPA MARE
PAGAMENTO: 07/01/2019

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 48.120,20
Total Geral			R\$ 48.120,20

Pg. 076,
Sec. Ins. 6103-4
JOS R

Vertical text on the right margin, possibly a stamp or reference code.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 15:05:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 601.502,62	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48.120,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 48.120,20
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858200004819 202001791906 107624050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 15:05:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 601.502,62	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48.120,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 48.120,20
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858200004819 202001791906 107624050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco Bradesco S/A

124

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

	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/01/2019 - 10h33 Nº de controle: 545.537.767.528.566.888 Autenticação bancária: 021.026.240		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8568000068-4 10900064902-9 51003439410-4 00183018365-1 Data do Pagamento: 24/01/2019 Valor Total: R\$ 6.810,90			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
ZUUzn5L? y#6pRbGW 6NULFU2F MyuYojno OFR8A0N7 k3IuQe2W JbtIAHF5 uGukiDFX iGm*IbRB 7cktHLCw 2Bdn?sVD IDswPIB@ JykFFzgB 5Qbe4kC* 3arXeEtD jjNrHxtI DmOR*efj TaDPnAqy uJiqIszI tPdQFvMX M1DYb7qR pQ?UawFT 00502429 00800010			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019



RESUMO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2017

CATEGORIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
			R\$	DT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$	6.079,95
	12064995	GT UPA MARE	R\$	-
			R\$	6.079,95

CATEGORIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
			R\$	DT
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$	446,75
	12064995	GT UPA MARE	R\$	39,78
			R\$	486,53

CATEGORIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
			R\$	DT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$	-
	12064995	GT UPA MARE	R\$	244,42
			R\$	244,42

Total Geral			R\$	

[Handwritten signature]

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.810,90
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.810,90

8568000068-4 10900064902-9 51003439410-4 00183018365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.810,90
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.810,90

8568000068-4 10900064902-9 51003439410-4 00183018365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

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

303

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/01/2019 - 15h37 Nº de controle: 951199006996081788 Documento: 0814519		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 173,41 Data de débito: 18/01/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação LA4?Q3Kx CAGsxu@W fpzjWSYD 3WDOB39H lNaUyb*8 znLpaCoX WPxxazmH PZ4pYmHn nfhtDXLl ?KbtWKzO ?OjW#IUb evucCXta t6L@cySR tZmYJT?* a@d5su*x p9mhmFtm CBE8fI?A 6hpzo0x9 xwPxxgMJv fuDoScAK KFuFvu8m 5BiaQv?L 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018 - VIVARIO - PÉTO 14/01/2019 - MATRIZ - 00/343.541/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1		425,24
12021995	GT 2.1		
TOTAL RESUMO		R\$	425,24
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1		
12031995	GT 3.1		
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033547	CAP 3.3		
12033995	GT 3.3		30,03
TOTAL RESUMO		R\$	30,03
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11416558	GUARDA PARQUE		
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		180,01
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	180,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		160,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	160,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU		3.007,13
12200995	GT SAMU	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	3.007,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO NOVO		1.515,53
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	1.515,53
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		1.129,16
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		
TOTAL RESUMO		R\$	1.129,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJÁ		200,00
12061995	GT UPA IRAJÁ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARÉ		173,41
12064995	GT UPA MARÉ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	173,41
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA		89,98
12065995	GT UPA PENHA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	89,98
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPA ROCINHA		733,95
12051574	GT UPA ROCINHA		
TOTAL RESUMO			733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO		920,00
12052995	GT UPA ALEMAO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	920,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA SEAP		65,05
10066995	GT UPA SEAP		0,00
TOTAL RESUMO			65,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018 - VIVARIO - PGTO 18/01/2019 - MATRIZ - 00343541/0001-28		
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	2.654,12
TOTAL RESUMO		2.654,12

C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	190,01
11410595	CASTRACAO ANIMAL	3.754,66
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	1.761,60
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	478,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	270,01
11485000	BID	30,03
11260372	ESPAÇO ELLOS	59,86
TOTAL RESUMO		6.544,17

TOTAL SAUDE - PROJETOS		6.544,17

Handwritten signature

10/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	17.827,78
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	17.827,78
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	17.827,78
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	17.827,78
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



18/01/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333181432892813250
18/01/2019 16:55:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.52
3519X03519 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	17.827,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.827,78

=====

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.C37.369.D2F.5F5
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.52
3519X03519 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	17.827,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.827,78

=====

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.C37.369.D2F.5F5
=====



Banco Bradesco S/A

99

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

	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/01/2019 - 14h17 Nº de controle: 951.199.006.996.081.788 Autenticação bancária: 017.883.015		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000766-2 82440064901-1 81003439410-8 00105618365-8 Data do Pagamento: 18/01/2019 Valor Total: R\$ 76.682,44			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
FKLLsDkO LM02CJdU JWKQmQe2 9PWxzU8Q AGsurw*N CEsyio08 wMfBIGb7 nEB3ggtG fZFOzW6b L#eyW4ra AfeyOmdL PPvC3Zgi T#w3b?gH bi*rxBwo 7T4HzbPM cE?dgwWy ToQvJDH4 eM*XwON7 ipNpKKW? Cv2W8N3D j2fuVLJn JecU*P?t 00501829 00680068			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019



IRRF CLT DEZEMBRO / 2018 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 74.115,24
			R\$ 74.115,24

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 50,08
			R\$ 50,08

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 2.517,12
			R\$ 2.517,12

Total Geral			R\$ 76.682,44
-------------	--	--	---------------

Aprovado pela INURFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	76.682,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	76.682,44

85690000766-2 82440064901-1 81003439410-8 00105618365-8

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	76.682,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	76.682,44

85690000766-2 82440064901-1 81003439410-8 00105618365-8

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



cutar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

98

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

	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/01/2019 - 11h12 Nº de controle: 054.030.464.832.282.718 Autenticação bancária: 017.668.666		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8564000057-1 20290064901-5 81003439410-8 00105888365-1 Data do Pagamento: 18/01/2019 Valor Total: R\$ 5.720,29			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
2kMaZmfI OEty4?Kq oupb1Phv GN#RMXvi DV#xI5HH YxzdNWy8 3cKnVVTA ##JyCEqk bih3BteZ bYS9LAWk qA3vTJIs nDLZjQQK 4zero4oe BjsiKZnn DNCTyva7 CDEX@SsqQ wTga6NHD 6JYyqoYy EuFkGY4r e174aIAB oEp6#UO4 @86UeAI4 00501829 00700020			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019



IRRE AUTÔNOMOS DEZEMBRO / 2018 - MARE	
DATA DE PAGAMENTO: 18/01/2019	

UPA MARE	CC	SIGLA / PAGTO	IRRE AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 5.720,29
			R\$ 5.720,29

MATRIZ	CC	SIGLA / PAGTO	IRRE AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
			R\$ -

Total Geral			R\$ 5.720,29
-------------	--	--	--------------

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.720,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.720,29

8564000057-1 20290064901-5 81003439410-8 00105888365-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.720,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.720,29

8564000057-1 20290064901-5 81003439410-8 00105888365-1

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



cutar nesta linha

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

97

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/01/2019 - 10h52 Nº de Controle: 054.030.464.832.282.718 Autenticação Bancária: 003.756.801.204.562	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	04. COMPETÊNCIA 12/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880 - BONSUCESSO		05. IDENTIFICADOR 343941001604	06. VALOR DO INSS R\$ 29.189,88
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	08.
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL R\$ 29.189,88	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 18/01/2019, sob o n.º de protocolo 5162305. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
CgN@bwNe zjrABZ@6 HVWk#vs1 ?2ym2HxV oxIu*eNO BMWa3JOG b##2NF*W aOomRNre LCjPTW2J Hn8zCFTw Blcjf**p 597RBjAn pDTMN*Tq thHugKuX Jg?h6@b7 QWNGgtMC m2xULxPt BWjL#5e@ qgnTXQOG *zDwST16 H2GWGcCt 7e222gHR 52813502 64980093			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019



INSS C/11 DEZEMBRO / 2018 - UPA MARE
PAGAMENTO: 19/02/2019

UPA/MARE	CC	SIGLA/AGRO	INSS C/11
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 29.189,88
Total Geral			R\$ 29.189,88

15/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	29.189,88	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	29.189,88	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	29.189,88	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	29.189,88	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/01/2019 - 10h46 Nº de Controle: 054.030.464.832.282.718 Autenticação Bancária: 003.756.800.816.775	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	04. COMPETÊNCIA 12/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880 - BONSUCESSO		05. IDENTIFICADOR 343941001604	06. VALOR DO INSS R\$ 16.438,53
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07.	08.
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL R\$ 16.438,53	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 18/01/2019, sob o n.de protocolo 5162305. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação dTiekbto eDeOHPH* QkO@2KMR rmHkbijW_biefO6Ia dBCh4tGZ 87ABhB9L ZzmxYg6t VZ45bzFZ ttBiv5XH #w8?raPe zSqA20@4 cXmETGOA Ik5Xgy1@ Xn#UYvTK yPvvrDujQ p5tY5j14 MRlbJ6tV RX2E75Lg sFq6FfTT y?LTiBwc J??ZwgEC 52813502 64830083			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019



INSS AUTÔNOMOS DEZEMBRO / 2018 - UPA MARÉ
PAGAMENTO: 15/01/2019

UPA/MARÉ	CNPJ	SIGLA - BASE IV	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 16.438,53
Total Geral			R\$ 16.438,53

15/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	16.438,53
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	16.438,53	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	16.438,53
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	16.438,53	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2019 - 10h52 Nº de controle: 818118605915284568 Documento: 0814803	<i>LB</i>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.063,72 Data de débito: 07/01/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
p?I#nSoD OW2FfLsh B#6j3E3r ZosQV2tM gUuc91L# 9MCo8Ydp pXTe38VW vIcaHwkl hI#qM5Y9 @TMlaUDJ stcg*HxE 5u@ivt8k C@H5LYzc bfrOEFzs 4JAYsZaG rgyLGKHD PsoqCy@t NPKqIYKI 8DWkCdgO *Fnbnuoe IESgH@sn s*IaOP49 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



INSS FOLHA PAGAMENTO - OUTUBRO / 2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO - 03/12/2018			
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO		TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	R\$	20.554,67
12021995	GT 2.1	R\$	1.241,14
	TOTAL RESUMO	R\$	21.795,81
12033000	CAP 3.3	R\$	37.292,80
	TOTAL RESUMO	R\$	37.292,80
12031000	CAP 3.1	R\$	43.526,25
	TOTAL RESUMO	R\$	43.526,25
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	153,21
	TOTAL RESUMO	R\$	153,21
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	18.615,10
	TOTAL RESUMO	R\$	18.615,10
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.494,12
	TOTAL RESUMO	R\$	4.494,12
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.803,08
	TOTAL RESUMO	R\$	1.803,08
10066000	UPA SEAP	R\$	1.735,58
10066995	GT UPA SEAP	R\$	414,67
	TOTAL RESUMO	R\$	2.150,25
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.878,94
	TOTAL RESUMO	R\$	1.878,94
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	1.420,47
	TOTAL RESUMO	R\$	1.420,47
10064560	UPA MARE	R\$	2.063,72
	TOTAL RESUMO	R\$	2.063,72
10065561	UPA PENHA	R\$	2.004,83
10065995	GT UPA PENHA	R\$	168,80
	TOTAL RESUMO	R\$	2.173,63
12051000	UPA ROCINHA	R\$	4.491,94
	TOTAL RESUMO	R\$	4.491,94
	Total Geral	R\$	141.859,32
	MULTA	R\$	7.504,35
	Total GUIA	R\$	149.363,67

11.490,02

03/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	6 - VALOR DO INSS	141.859,32
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/12/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.504,35
	11 - TOTAL	149.363,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1*Via-INSS-2*Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	6 - VALOR DO INSS	141.859,32
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/12/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.504,35
	11 - TOTAL	149.363,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1*Via-INSS-2*Via CONTRIBUINTE



03/12/2018

Banco Itaú S/A

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 9160 09401-8 Nome da empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Dados do pagamento

Nome do contribuinte: VIVA RIO

Código do pagamento: 2305

Competência: 10/2018

Identificador: 00343941001361

Valor do INSS (R\$): 141.859,32

Valor de outras entidades (R\$): 0,00

Atualização monetária/Juros/Mora (R\$): 7.504,35

Valor total a recolher (R\$): 149.363,67

Data do pagamento: 03/12/2018

Referência da empresa:

Operação efetuada em 03/12/2018 às 17:00:41h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 999006510000011

Autenticação: 1585D8D837356E47D1D181A5F90E43ED6E4AEA07

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

157

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2019 - 12h56 Nº de controle: 241703333028982838 Documento: 0814139
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 662,29 Data de débito: 25/01/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
m*g@X45A d9uAj?8w YP7FRL6O 2jQ66bH2 ezhzBvFb FsMVyzgO n*9Bpscy tTJ7zjQa i9MYGdN@ oWtSmK55 9Xkw?JTE p?evM7Ve ByRDuB07 6vRXeQZ4 sJADZrU6 CkW52I#Q 8sxBQrK6 Npm4lL8n ?Jc?37xz D78mmicY kPpxunXP #rAaN@7r 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

1ª V I A - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01 RECEITA	129-5
		02 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0 195.374-5
10 NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03 DATA DE VENCIMENTO	04/01/2019
11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 356.512,12 Base de Cálculo = R\$ 356.512,12 Valor ISS = R\$ 17.825,54 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.825,54 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.825,54		04 COMPETÊNCIA	12 / 2018
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/01/2019		05 GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007826210
		06 VALOR DO TRIBUTO	17.825,54
		07 VALOR DA MORA	713,01
		08 VALOR DA MULTA	*****
		09 VALOR TOTAL	18.538,55

12 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81680000185 0 38553659201 2 90131129000 0 00078262108 0



2ª V I A - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01 RECEITA	129-5
		02 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0 195.374-5
10 NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03 DATA DE VENCIMENTO	04/01/2019
11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 356.512,12 Base de Cálculo = R\$ 356.512,12 Valor ISS = R\$ 17.825,54 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.825,54 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.825,54		04 COMPETÊNCIA	12 / 2018
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/01/2019		05 GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007826210
		06 VALOR DO TRIBUTO	17.825,54
		07 VALOR DA MORA	713,01
		08 VALOR DA MULTA	*****
		09 VALOR TOTAL	18.538,55

12 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81680000185 0 38553659201 2 90131129000 0 00078262108 0

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

15049762-90131129000



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R044238	Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	07/01/19 11.07.38		
													Pág.	Data	
													1	07/01/19	
													Saldo em Aberto		
	VIVA RIO				10000										
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA				1015502										662,29
00018100		30/10/18	10000	PV	18017973 100000.002	10/01/19	H	12064560		662,29					662,29
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA				1015502										662,29
	VIVA RIO				10000										662,29
	Tt. Geral:									662,29					662,29



ISS DEZEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	12062558	560,02
UPA ENGENHO	12063559	560,02
UPA MARÉ	12064560	662,29
UPA PENHA	12065561	784,53
UPA SEAP-BANGU	10066000	447,76
SAÚDE MENTAL	10070101	22,75
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	
HOSPITAL ACARI	12100600	
CAP 3.1	12031000	4.356,34
JUROS/MORA CAP 3.1	12031000	713,01
CAP 2.1	12021000	8.430,73
CAP 3.3	12033000	800,00
UPA ROCINHA	12051000	1.201,11
UPA ALEMÃO	12052000	
		18.538,56



25/01/2019

Banco do Brasil

G338251422667080020
25/01/2019 14:32:30



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.30
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8168000185-0	38553659201-2
	90131129000-0	00078262108-0
Data do pagamento		25/01/2019
Valor Total		18.538,55

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.529.FDF.DFC.CA4

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

11 Certidões

28/01/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/01/2019 a 18/02/2019

Certificação Número: 2019012000273998192860

Informação obtida em 28/01/2019, às 11:30:52.

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4228258077
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5960/2019

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.

HORA:12:25


Daniel Cordeiro
Fiscal de Rendas
Nº tr. 10/164.000-2

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle B9C18939CM</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, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

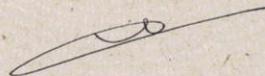
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

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 17/03/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **49/54**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 26/10/2018, **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).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º **03.439.410/0012-80**, corporificado na inscrição n.º **2018/005251-4**, 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, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azevedo
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N°: 01-2019/190941

Código de verificação de autenticidade: 174f9c9d8ea4137e593657b2e1444e04

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/01/2019 ÀS 11:42:29 VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

24/01/2019



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 Balancete

Pág.: 1
Per.: 1 de 2019
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.747.267,85	2.687.073,96-	6.060.193,89	6.060.193,89
11	ATIVO CIRCULANTE	8.747.267,85	2.687.073,96-	6.060.193,89	6.060.193,89
1101	DISPONÍVEL	1.736.925,48	2.198.310,15-	461.384,67-	461.384,67-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.322.636,28	1.322.636,28-		
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1.322.636,28	1.322.636,28-		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	414.289,20	875.673,87-	461.384,67-	461.384,67-
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	414.289,20	875.673,87-	461.384,67-	461.384,67-
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	409.024,71	871.768,67-	462.743,96-	462.743,96-
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.264,49	3.905,20-	1.359,29	1.359,29
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.961.387,68	439.849,32-	6.521.538,36	6.521.538,36
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	6.961.387,68	439.849,32-	6.521.538,36	6.521.538,36
1103	OUTROS CRÉDITOS	48.954,69	48.914,49-	40,20	40,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40,20	40,20		
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	40,20	40,20		
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	48.914,49	48.914,49-	48.914,49-	48.914,49-
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	48.914,49	48.914,49-		
2	PASSIVO	1.870.957,89	1.857.162,27-	13.795,62	13.795,62
21	CIRCULANTE	1.543.440,18	1.529.644,56-	13.795,62	13.795,62
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	48.120,20	48.120,20-		
210201	CONTAS A PAGAR	48.120,20	48.120,20-		
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	48.120,20	48.120,20-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.064.523,01	953.127,81-	111.395,20	111.395,20
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.064.523,01	953.127,81-	111.395,20	111.395,20
12064560.210301.001	Salários a Pagar	671.092,13	721.691,35-	50.599,22-	50.599,22-
12064560.210301.002	INSS a recolher	59.518,87	29.189,88-	30.328,99	30.328,99
12064560.210301.003	FGTS a recolher	78.814,98	28.739,47-	50.075,51	50.075,51
12064560.210301.005	IRRF a recolher	153.364,88	76.682,44-	76.682,44	76.682,44
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	13.621,80	6.810,90-	6.810,90	6.810,90
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	49.845,38	49.845,38-		
12064560.210301.015	Vale transporte	11.897,44	11.897,44-		
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentacao	14.930,85-	14.930,85-		

Pág.- 2

Per.: 1 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.436,68	11.436,68	13.340,10-	1.903,42-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	381.882,48	381.882,48	528.396,55-	146.514,07-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	381.882,48	381.882,48	528.396,55-	146.514,07-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	191.028,10	191.028,10	355.370,90-	164.342,80-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.363,33	146.363,33	146.363,33-	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.365,04-	1.365,04-	1.365,04-	1.365,04-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	11.440,58	11.440,58	5.720,29-	5.720,29
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ			542,52-	542,52-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	33.050,47	33.050,47	16.438,53-	16.611,94
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			1.817,84-	1.817,84-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			778,10-	778,10-
2109	PROVISÕES	48.914,49	48.914,49		48.914,49
210901	PROVISÕES	48.914,49	48.914,49		48.914,49
12064560.210901.002	Provisão de Férias	48.914,49	48.914,49		48.914,49
23	TRANSFERENCIA	327.517,71	327.517,71	327.517,71-	
2301	TRANSFERENCIA	327.517,71	327.517,71	327.517,71-	
230101	TRANSFERENCIA	327.517,71	327.517,71	327.517,71-	
12064560.230101.001	Conta Transitória	327.517,71	327.517,71	327.517,71-	
3	RECEITAS			6.961.387,68-	6.961.387,68-
31	RECEITAS			6.961.387,68-	6.961.387,68-
3101	RECEITAS			6.961.387,68-	6.961.387,68-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			6.961.387,68-	6.961.387,68-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde			6.961.387,68-	6.961.387,68-
4	CUSTOS	853.514,48	853.514,48	8.113,70-	845.400,78
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	847.998,17	847.998,17	103,86-	847.894,31
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	847.998,17	847.998,17	103,86-	847.894,31
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	443.193,25	443.193,25		443.193,25
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	372.554,47	372.554,47		372.554,47
12064560.410102.011	FGTS	28.739,47	28.739,47		28.739,47
12064560.410102.013	Vale Transporte	2.045,77	2.045,77		2.045,77
12064560.410102.014	Vale Refeição	14.930,85	14.930,85		14.930,85



Pág.- 3

Per.: 1 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET			103,86-	382.544,22
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF		382.648,08		73.525,17
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ		1.328,70		1.328,70
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		75.310,58		75.310,58
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		48.900,00		48.900,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinalis		16.250,00		16.250,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia		4.000,00		4.000,00
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		3.565,00		3.565,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		1.799,80		1.799,80
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância		16.440,00		16.440,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy		798,33		798,33
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico		7.000,00		7.000,00
12064560.410104.032	PJ - Vigilância		1.520,00		1.520,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X		5.819,08		5.819,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria		124,06	60,06-	64,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		2.779,88		2.779,88
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos		1.043,80		1.043,80
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.316,00		2.316,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		26.491,94		26.491,94
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar		26.476,55	43,80-	26.432,75
12064560.410105.002	Medicamentos		63.623,39		63.623,39
12064560.410105.004	Material Odontológico		79,50		79,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.980,30		1.980,30
12064560.410105.007	Material de Escritório		1.476,00		1.476,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		22.156,84		22.156,84
12064560.410108.002	Telefone		2.033,25		2.033,25
12064560.410108.003	Internet		1.915,63		1.915,63
12064560.410110.008	Locações de Equipamento		4.580,00		4.580,00
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		6.849,70		6.849,70
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		4.647,22		4.647,22





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

Pág.- 4

Per.: 1 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.516,31	5.516,31	8.009,84-	2.493,53-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.516,31	5.516,31	8.009,84-	2.493,53-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.420,81	2.420,81	754,09-	1.666,72
12064560.432001.004	Despesas bancárias	788,28	788,28	57,60-	730,68
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.632,53	1.632,53	696,49-	936,04
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.095,50	3.095,50	7.255,75-	4.160,25-
12064560.432002.002	Receitas de operações	3.095,50	3.095,50	7.255,75-	4.160,25-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

13 Razão

R09200P VIVARIO 06/02/19 10:35:43
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo
 Data Inic 01/01/19
 Data Fina 31/01/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1307	02/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292616	04/02/19				1.279,44	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000021	02/01/19	Depós. Banc.	290627	15/01/19				1.032,89	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000022	02/01/19	Depós. Banc.	290627	15/01/19				10.403,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000023	02/01/19	Depós. Banc.	290627	15/01/19				48.914,49	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000024	02/01/19	Depós. Banc.	290627	15/01/19			61.630,61		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000052	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			308.452,78		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000053	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				3.262,61	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000054	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				302.871,82	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000055	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				352,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000056	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				1.935,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000057	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000058	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000059	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
PN	1204	04/01/19	Caixa Economica Federal	289310	04/01/19				27.369,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000084	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				70,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000085	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				70,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000086	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			27.509,52		P	BRL		TESOURARI,
PN	1207	07/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289512	07/01/19				48.120,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	126467	07/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	289505	07/01/19				683,13	P	BRL		TESOURARI,
PT	126468	07/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	289505	07/01/19				190,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000101	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			53.557,55		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000102	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				19,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000103	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				764,37	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000104	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				1.037,98	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000105	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				678,37	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000106	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				2.063,72	P	BRL		TESOURARI,
PT	126412	08/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	289171	02/01/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000148	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			16.877,84		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000149	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000150	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000151	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				1.955,31	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000266	08/01/19	Depós. Banc.	290760	16/01/19				16,57	P	BRL		TESOURARI,
PN	1208	09/01/19	Caixa Economica Federal	289992	09/01/19				625,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000324	09/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19			2.994,29		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000325	09/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19				2.358,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000326	09/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:35:43
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RC	19000336	10/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19				316,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000337	10/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19					P	BRL	316,80	TESOURARI,
PT	126609	11/01/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	291466	24/01/19					P	BRL	2.846,35	TESOURARI,
PT	126610	11/01/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	291061	18/01/19					P	BRL	4.100,00	TESOURARI,
PT	126611	11/01/19	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA	290271	11/01/19					P	BRL	1.311,43	TESOURARI,
RC	19000409	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19			5.659,75		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000410	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19					P	BRL	6,31	TESOURARI,
RC	19000411	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19					P	BRL	1,66	TESOURARI,
RC	19000412	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19					P	BRL	2.153,92	TESOURARI,
RC	19000413	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19					P	BRL	1,66	TESOURARI,
RC	19000414	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19					P	BRL	228,29	TESOURARI,
RC	19000415	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19					P	BRL	1,66	TESOURARI,
RC	19000416	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19					P	BRL	410,36	TESOURARI,
RC	19000417	11/01/19	Depós. Banc.	290848	17/01/19					P	BRL	9,54	TESOURARI,
RC	19000778	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19			8.437,40		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000779	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	33,32	TESOURARI,
RC	19000780	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1,70	TESOURARI,
RC	19000781	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	353,40	TESOURARI,
RC	19000782	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	3,33	TESOURARI,
RC	19000783	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	58,30	TESOURARI,
RC	19000784	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1,70	TESOURARI,
RC	19000785	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	256,50	TESOURARI,
RC	19000786	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1,66	TESOURARI,
RC	19000787	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	41,64	TESOURARI,
RC	19000788	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1,70	TESOURARI,
RC	19000789	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	5,00	TESOURARI,
RC	19000790	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1,70	TESOURARI,
RC	19000791	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	49,98	TESOURARI,
RC	19000792	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1,66	TESOURARI,
RC	19000793	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	371,02	TESOURARI,
RC	19000794	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1,70	TESOURARI,
RC	19000795	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1.840,00	TESOURARI,
RC	19000796	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					P	BRL	1,66	TESOURARI,
JE	19002012	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA L	293018	06/02/19			11.769,04		P	BRL		CONTABILID
PT	126661	15/01/19	GENIO DE GARAGEM EIRELI	291173	21/01/19					P	BRL	1.296,00	SCHED
PT	126662	15/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	291173	21/01/19					P	BRL	16,00	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas06/02/19 10:35:43
Pág. - 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	126663	15/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291173	21/01/19					1.476,00	P	BRL	SCHED
PT	126664	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	291173	21/01/19					480,00	P	BRL	SCHED
PT	126665	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	291173	21/01/19					480,00	P	BRL	SCHED
PT	126715	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290552	15/01/19					11.769,04	P	BRL	SCHED
RC	19000897	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			16.315,76			P	BRL	SCHED
RC	19000898	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					74,60	P	BRL	SCHED
RC	19000899	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					47,60	P	BRL	SCHED
RC	19000900	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					674,72	P	BRL	SCHED
RC	19000901	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					1,70	P	BRL	SCHED
RC	19000902	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					11.769,04	P	BRL	SCHED
RC	19001661	15/01/19	Depós. Banc.	292184	30/01/19					47,70	P	BRL	SCHED
RO	19001665	15/01/19	Depós. Banc.	292230	30/01/19			47,60			P	BRL	SCHED
PN	1236	16/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	290615	15/01/19					40,20	P	BRL	TESOURARI,
PT	126671	16/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291185	21/01/19					26,20	P	BRL	TESOURARI,
PT	126672	16/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291185	21/01/19					3.600,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	126673	16/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291185	21/01/19					1.040,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	126674	16/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291185	21/01/19					1,30	P	BRL	TESOURARI,
PT	126675	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291185	21/01/19					5,76	P	BRL	TESOURARI,
PT	126679	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	291184	21/01/19					490,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	126680	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	291184	21/01/19					44,80	P	BRL	TESOURARI,
PT	126681	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	291184	21/01/19					560,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	126734	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291186	21/01/19					1.800,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	126735	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291186	21/01/19					4.355,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	126736	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291186	21/01/19					835,80	P	BRL	TESOURARI,
PT	126737	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291186	21/01/19					1.229,40	P	BRL	TESOURARI,
PT	126738	16/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291183	21/01/19					3.259,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	126739	16/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291183	21/01/19					360,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000950	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					85,86	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000951	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			61.835,64			P	BRL	TESOURARI,
RC	19000952	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					3.105,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000953	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					7.773,72	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000954	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					32.251,10	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000955	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					932,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000956	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000957	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000958	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:35:43
Pág. - 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RC	19000959	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
PN	1231	17/01/19	VIVO SA	290361	11/01/19				1.138,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001100	17/01/19	Depós. Banc.	291229	21/01/19			1.124,02		P	BRL		TESOURARI,
RC	19001221	17/01/19	REC. DESP. RATEIO STATUS	291361	23/01/19			14,48		P	BRL		TESOURARI,
PN	1247	18/01/19	INSS TERCEIROS	291259	21/01/19				16.438,53	P	BRL		TESOURARI,
PN	1269	18/01/19	INSS A RECOLHER	291362	23/01/19				29.189,88	P	BRL		TESOURARI,
PN	1271	18/01/19	IRRF A PAGAR PF	291421	23/01/19				5.720,29	P	BRL		TESOURARI,
PN	1298	18/01/19	IRRF A PAGAR FOLHA	291817	28/01/19				76.682,44	P	BRL		TESOURARI,
PT	126696	18/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291328	22/01/19				3.972,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	126707	18/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291327	22/01/19				34.747,63	P	BRL		TESOURARI,
PT	126710	18/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	290482	15/01/19				6.569,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001121	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19			173.524,46		P	BRL		TESOURARI,
RC	19001122	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19				28,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001123	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19				173,41	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001124	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
PT	127083	22/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	292250	30/01/19				1.047,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127084	22/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292250	30/01/19				59,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127085	22/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292250	30/01/19				900,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127086	22/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292250	30/01/19				6.647,45	P	BRL		TESOURARI,
PT	127122	22/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	291989	29/01/19				198,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127123	22/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291989	29/01/19				411,12	P	BRL		TESOURARI,
PT	127124	22/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291989	29/01/19				108,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	127125	22/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291989	29/01/19				411,12	P	BRL		TESOURARI,
PT	127126	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291989	29/01/19				784,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127127	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291989	29/01/19				360,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127128	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291989	29/01/19				643,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	127129	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291989	29/01/19				829,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	127130	22/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291989	29/01/19				594,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127131	22/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291989	29/01/19				3.918,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127132	22/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291989	29/01/19				24,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	127133	22/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291989	29/01/19				1.809,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001361	22/01/19	Depós. Banc.	291451	24/01/19			18.869,11		P	BRL		TESOURARI,
RC	19001362	22/01/19	Depós. Banc.	291451	24/01/19				124,02	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001387	23/01/19	Depós. Banc.	291717	28/01/19				36.000,04	P	BRL		TESOURARI,
RC	19001388	23/01/19	Depós. Banc.	291717	28/01/19			36.000,04		P	BRL		TESOURARI,
PN	1270	24/01/19	PIS A RECOLHER	291394	23/01/19				6.810,90	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:35:43
Pág. - 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	127158	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291799	28/01/19					94,00	P	BRL	SCHED
PT	127159	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291799	28/01/19					369,00	P	BRL	SCHED
PT	127160	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291799	28/01/19					393,90	P	BRL	SCHED
PT	127161	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291799	28/01/19					341,04	P	BRL	SCHED
PT	127204	24/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291800	28/01/19					480,00	P	BRL	SCHED
PT	127205	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291800	28/01/19					165,00	P	BRL	SCHED
PT	127206	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291800	28/01/19					2.459,20	P	BRL	SCHED
PT	127207	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291800	28/01/19					6.837,25	P	BRL	SCHED
PT	127208	24/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	291800	28/01/19					276,00	P	BRL	SCHED
PT	127232	24/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	291801	28/01/19					52,00	P	BRL	SCHED
PT	127233	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291801	28/01/19					1.920,00	P	BRL	SCHED
PT	127234	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291801	28/01/19					161,60	P	BRL	SCHED
PT	127235	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291801	28/01/19					1.224,00	P	BRL	SCHED
PT	127236	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291801	28/01/19					831,60	P	BRL	SCHED
PT	127237	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291801	28/01/19					1.238,80	P	BRL	SCHED
PT	127238	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291801	28/01/19					93,80	P	BRL	SCHED
PT	127239	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291801	28/01/19					8.685,77	P	BRL	SCHED
PT	127240	24/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291801	28/01/19					1.072,00	P	BRL	SCHED
PT	127241	24/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291801	28/01/19					7,50	P	BRL	SCHED
RC	19001483	24/01/19	Depós. Banc.	291779	28/01/19			144,10			P	BRL	CONTADOR
RC	19001484	24/01/19	Depós. Banc.	291779	28/01/19					143,10	P	BRL	CONTADOR
RC	19001662	24/01/19	Depós. Banc.	292184	30/01/19					406.336,96	P	BRL	SCHED
RC	19001851	24/01/19	Depós. Banc.	292757	04/02/19			269.312,80			P	BRL	CONTABIL
RC	19001852	24/01/19	Depós. Banc.	292757	04/02/19			170.536,52			P	BRL	CONTABIL
PN	1291	25/01/19	Caixa Economica Federal	291552	24/01/19					744,61	P	BRL	TESOURARI,
PT	127428	25/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291884	29/01/19					3.972,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001515	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19			58.357,53			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001516	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					22.564,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001517	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					240,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001518	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					94,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001519	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					9.499,28	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001520	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					20.446,27	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001521	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					662,29	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001522	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001523	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					70,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001524	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:35:43
Pág. - 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19001525	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001526	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001527	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001528	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001529	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001530	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001531	25/01/19	Depós. Banc.	291872	29/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
RO	19001666	25/01/19	Depós. Banc.	292230	30/01/19				10,00		P	BRL	SCHED
PT	127438	28/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	292019	30/01/19					871,98	P	BRL	TESOURARI,
PT	127439	28/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	292019	30/01/19					871,98	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001611	28/01/19	Depós. Banc.	292011	30/01/19			1.763,04			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001612	28/01/19	Depós. Banc.	292011	30/01/19					19,08	P	BRL	TESOURARI,
PN	1293	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291742	28/01/19					1.570,80	P	BRL	TESOURARI,
PN	1296	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291766	28/01/19					474,97	P	BRL	TESOURARI,
PT	127453	29/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292330	31/01/19					2.657,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	127522	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	292329	31/01/19					207,55	P	BRL	TESOURARI,
PT	127523	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	292329	31/01/19					2.717,71	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001677	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19			7.642,68			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001678	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					2,99	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001679	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001680	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
PN	1304	30/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291961	29/01/19					9.851,67	P	BRL	TESOURARI,
PT	127557	30/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292411	31/01/19					71,71	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001788	30/01/19	Depós. Banc.	292372	31/01/19			9.932,92			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001789	30/01/19	Depós. Banc.	292372	31/01/19					9,54	P	BRL	TESOURARI,
								Tt-Coluna	1.322.636,28			1.322.636,28	
								Contab	1.322.636,28			1.322.636,28	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:35:29
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.007

IR sobre operações financeiras

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

Acum. no Ano 936,04

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19001260	02/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291390	23/01/19			394,62		P	BRL		SCHED
RC	19001240	17/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291381	23/01/19			356,49		P	BRL		SCHED
RC	19001900	17/01/19	IR	292852	05/02/19			356,49		P	BRL		SCHED
RO	19001918	17/01/19	IMPOSTO DE RENDA	292861	05/02/19				356,49	P	BRL		SCHED
RC	19001241	21/01/19	ESTORNO DE IR	291381	23/01/19				51,69	P	BRL		SCHED
RC	19001243	21/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291381	23/01/19			236,62		P	BRL		SCHED
RC	19001901	21/01/19	ESTORNO DE IR	292852	05/02/19				51,69	P	BRL		SCHED
RC	19001903	21/01/19	IR	292852	05/02/19			236,62		P	BRL		SCHED
RO	19001919	21/01/19	ESTORNO DE IR	292861	05/02/19			51,69		P	BRL		SCHED
RO	19001921	21/01/19	IMPOSTO DE RENDA	292861	05/02/19				236,62	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	1.632,53				696,49-	
							Contab	1.632,53				696,49-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	936,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:34:57
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 730,68

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
RC	19000057	03/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19000058	03/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19000059	03/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19000102	07/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19				19,08	P	BRL		SCHED	
RC	19000149	08/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19				9,54	P	BRL		SCHED	
RC	19000150	08/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19000326	09/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290795	17/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19000417	11/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290848	17/01/19				9,54	P	BRL		SCHED	
RC	19000898	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19				74,60	P	BRL		SCHED	
RC	19000899	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19				47,60	P	BRL		SCHED	
RC	19001661	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292184	30/01/19				47,70	P	BRL		SCHED	
RO	19001665	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292230	30/01/19						47,60	P	BRL	SCHED
RC	19000950	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19				85,86	P	BRL		SCHED	
RC	19000956	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19000957	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19000958	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19000959	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19001122	18/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291298	22/01/19				28,62	P	BRL		SCHED	
RC	19001362	22/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291451	24/01/19				124,02	P	BRL		CONTADOR	
RC	19001484	24/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291779	28/01/19				143,10	P	BRL		CONTADOR	
RC	19001525	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291872	29/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19001526	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291872	29/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19001527	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291872	29/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19001528	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291872	29/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19001529	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291872	29/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19001530	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291872	29/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19001531	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291872	29/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RO	19001666	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292230	30/01/19						10,00	P	BRL	SCHED
RC	19001612	28/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292011	30/01/19				19,08	P	BRL		SCHED	
RC	19001680	29/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292269	31/01/19				10,00	P	BRL		SCHED	
RC	19001789	30/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292372	31/01/19				9,54	P	BRL		SCHED	
						Tl-Coluna		788,28			57,60			
						Contab		788,28			57,60			
						Não-Cont								
						Total do Raz		730,68						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:34:08
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.131,04

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	1900097	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19				411,12	P	BRL		SCHED
OV	1900098	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19				411,12	P	BRL		SCHED
OV	19000290	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19				480,00	P	BRL		SCHED
OV	19000541	11/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	290221	11/01/19				108,80	P	BRL		SCHED
OV	19000894	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			2.131,04				
						Contab			2.131,04				
						Não-Cont							
						Total do Raz			2.131,04				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:33:33
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 4.647,22

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000513	10/01/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	290175	10/01/19			674,72		P	BRL		SCHED
OV	19001534	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.647,22					
						Contab		4.647,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.647,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:33:05
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.849,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000400	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				39,10	P	BRL		SCHED
OV	19000400	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			305,00		P	BRL		SCHED
OV	19000400	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			602,00		P	BRL		SCHED
OV	19000400	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			20,00		P	BRL		SCHED
OV	19000463	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19			773,60		P	BRL		SCHED
OV	19000759	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290525	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	6.849,70					
							Contab	6.849,70					
							Não-Cont						
							Total do Raz	6.849,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:32:36
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 4.580,00
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000721	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19000930	16/01/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	290772	16/01/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.580,00					
						Contab		4.580,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.580,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:31:59
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet
Acum. no Ano 1.915,63
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000426	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19000515	10/01/19	CLARO S A	290183	10/01/19			50,30		P	BRL		SCHED
OV	19000516	10/01/19	CLARO S A	290183	10/01/19			61,13		P	BRL		SCHED
OV	19000517	10/01/19	CLARO S A	290183	10/01/19			60,24		P	BRL		SCHED
OV	19001277	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.915,63					
						Contab		1.915,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.915,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:31:27
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 2.033.25
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000103	03/01/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	289222	03/01/19			410.36		P	BRL		SCHED
OV	19000117	03/01/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	289273	03/01/19			16.57		P	BRL		SCHED
OV	19000234	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19			1.138.50		P	BRL		SCHED
OV	19000914	16/01/19	VIVO SA	290683	16/01/19			70.13		P	BRL		SCHED
OV	19001296	24/01/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	291468	24/01/19			13.25		P	BRL		SCHED
OV	19001521	29/01/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	291866	29/01/19			384.44		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.033.25					
						Contab		2.033.25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.033.25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:30:51
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.007

Material de Escritório

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

Acum. no Ano 1.476,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000126	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289282	03/01/19			1.476,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.476,00					
						Contab		1.476,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.476,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:30:19
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 1.980,30

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	1900090	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289197	03/01/19			1.809,00		P	BRL		SCHED
OV	19000732	15/01/19	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	290509	15/01/19			59,14		P	BRL		SCHED
OV	19000902	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
OV	19001485	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19			87,66		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.980,30					
						Contab		1.980,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.980,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P VIVARIO 06/02/19 11:29:47
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
 Data Fina 31/01/19
 N° da Conta 12064560.410105.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 79.50 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001378	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19			79.50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		79.50					
						Contab		79.50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		79.50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:29:13
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 63.623.39

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000027	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19				384,60	P	BRL		SCHED
OV	19000284	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19				42,00	P	BRL		SCHED
OV	19000284	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19				19,80	P	BRL		SCHED
OV	19000340	08/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	289878	08/01/19				204,50	P	BRL		SCHED
OV	19000340	08/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	289878	08/01/19				156,00	P	BRL		SCHED
OV	19000420	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				2.014,60	P	BRL		SCHED
OV	19000421	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				4.740,00	P	BRL		SCHED
OV	19000422	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				4.740,00	P	BRL		SCHED
OV	19000423	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				3.555,00	P	BRL		SCHED
OV	19000424	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				390,00	P	BRL		SCHED
OV	19000424	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				2.850,00	P	BRL		SCHED
OV	19000434	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290100	10/01/19				835,80	P	BRL		SCHED
OV	19000435	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290100	10/01/19				1.800,00	P	BRL		SCHED
OV	19000443	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				50,40	P	BRL		SCHED
OV	19000443	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				591,00	P	BRL		SCHED
OV	19000443	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				490,00	P	BRL		SCHED
OV	19000443	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				98,00	P	BRL		SCHED
OV	19000490	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				4.100,00	P	BRL		SCHED
OV	19000490	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				255,00	P	BRL		SCHED
OV	19000503	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				126,00	P	BRL		SCHED
OV	19000503	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				294,00	P	BRL		SCHED
OV	19000509	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				34,50	P	BRL		SCHED
OV	19000509	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				12,50	P	BRL		SCHED
OV	19000533	10/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	290197	10/01/19				9.222,50	P	BRL		SCHED
OV	19000752	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				246,00	P	BRL		SCHED
OV	19000752	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				3.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000752	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED
OV	19000987	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				900,00	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				247,00	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				533,82	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				32,50	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				600,00	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				5,90	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				49,00	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				4,75	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				610,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:29:13
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 63.623.39

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				34,80	P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			148,00		P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			83,00		P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			1.451,40		P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			14,40		P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			340,00		P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			1.950,00		P	BRL		SCHED
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			542,88		P	BRL		SCHED
OV	19001055	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19			40,20		P	BRL		SCHED
OV	19001187	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19			341,04		P	BRL		CONTADOR
OV	19001198	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291370	23/01/19			7,00		P	BRL		SCHED
OV	19001198	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291370	23/01/19			362,00		P	BRL		SCHED
OV	19001204	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19			49,00		P	BRL		SCHED
OV	19001204	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19			56,90		P	BRL		SCHED
OV	19001204	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19			288,00		P	BRL		SCHED
OV	19001307	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291487	24/01/19			2.475,00		P	BRL		SCHED
OV	19001307	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291487	24/01/19			182,00		P	BRL		SCHED
OV	19001367	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			599,40		P	BRL		SCHED
OV	19001367	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			184,00		P	BRL		SCHED
OV	19001367	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			325,00		P	BRL		SCHED
OV	19001367	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			375,00		P	BRL		SCHED
OV	19001371	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			2.898,00		P	BRL		SCHED
OV	19001371	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			2.635,00		P	BRL		SCHED
OV	19001371	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			1.707,00		P	BRL		SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	291810	28/01/19			13,50		P	BRL		SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	291810	28/01/19			73,20		P	BRL		SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	291810	28/01/19			21,00		P	BRL		SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	291810	28/01/19			145,80		P	BRL		SCHED
OV	19001680	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292251	30/01/19			219,50		P	BRL		SCHED
OV	19001681	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292251	30/01/19			219,50		P	BRL		SCHED
OV	19001697	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			510,50		P	BRL		SCHED
OV	19001697	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			716,00		P	BRL		SCHED
OV	19001697	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			141,60		P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			58,50		P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			8,40		P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			365,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:29:13
Pág. - 3

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 63.623.39
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			6,00		P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			677,70		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		63.623,39					
						Contab		63.623,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.623,39					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:28:40
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 26.432,75

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000086	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				230,00	P	BRL		SCHED
OV	19000086	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			828,00		P	BRL		SCHED
OV	19000086	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			520,00		P	BRL		SCHED
OV	19000086	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
OV	19000148	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289294	03/01/19			360,00		P	BRL		SCHED
OV	19000289	08/01/19	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	289785	08/01/19			260,00		P	BRL		SCHED
OV	19000369	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			1.637,50		P	BRL		SCHED
OV	19000369	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			1.539,25		P	BRL		SCHED
OV	19000369	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			1.539,25		P	BRL		SCHED
OV	19000369	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			582,00		P	BRL		SCHED
OV	19000556	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19			1.836,00		P	BRL		SCHED
OV	19000635	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19			784,00		P	BRL		SCHED
OV	19000636	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19			692,40		P	BRL		SCHED
OV	19000636	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19000636	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19			27,20		P	BRL		SCHED
OV	19000641	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19			643,50		P	BRL		SCHED
OV	19000712	14/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290472	14/01/19			1.075,00		P	BRL		SCHED
OV	19000712	14/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290472	14/01/19			32,50		P	BRL		SCHED
OV	19000918	16/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290704	16/01/19			78,00		P	BRL		SCHED
OV	19000994	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19			59,00		P	BRL		SCHED
OV	19001000	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19			1.047,00		P	BRL		SCHED
OV	19001036	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291065	18/01/19			94,00		P	BRL		SCHED
OV	19001222	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19			341,40		P	BRL		SCHED
OV	19001227	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19			229,20		P	BRL		SCHED
OV	19001238	23/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	291375	23/01/19			156,00		P	BRL		SCHED
OV	19001512	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19			5.278,50		P	BRL		SCHED
OV	19001711	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19			820,00		P	BRL		SCHED
OV	19001734	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19			1.710,00		P	BRL		SCHED
OV	19001771	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	292423	31/01/19			43,80		P	BRL		SCHED
OV	19001772	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	292440	31/01/19				43,80	43,80	P	BRL	SCHED
OV	19001773	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	292442	31/01/19				43,80	P	BRL		SCHED
								TL-Columna	26.476,55		43,80		
								Contab	26.476,55		43,80		
								Não-Cont					
								Total do Raz	26.432,75				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:28:08
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 26.491,94

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000609	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290347	11/01/19			13.245,97		P	BRL		SCHED
OV	19000800	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290597	15/01/19			13.245,97		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		26.491,94					
						Contab		26.491,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.491,94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:27:42
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.316,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000649	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19			2.316,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.316,00					
						Contab		2.316,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.316,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:27:11
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 1.043,80

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001086	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			731,60		P	BRL		SCHED
OV	19001442	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19			96,60		P	BRL		SCHED
OV	19001443	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19			215,60		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.043,80					
						Contab		1.043,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.043,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:26:41
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.040

PJ - Locação de Veiculos

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.779,88

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000454	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290103	10/01/19			2.779,88		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.779,88					
						Contab		2.779,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.779,88					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:25:35
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 5.819,08

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000657	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
OV	19000665	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	19001526	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19			1.039,08		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.819,08					
						Contab		5.819,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.819,08					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:25:01
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.032

PJ - Vigilância

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.520,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001543	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291867	29/01/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19001544	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291867	29/01/19			760,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.520,00					
						Contab		1.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.520,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:23:16
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001287	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:22:43
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.022

PJ - Motoboy

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 798.33

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000676	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:20:58
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 16.440,00

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000695	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290443	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:20:25
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.799,80

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001099	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19			1.799,80		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.799,80					
						Contab		1.799,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.799,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:19:48
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.565,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000718	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19			3.565,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.565,00					
						Contab		3.565,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.565,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:19:10
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.013

PJ - Lavanderia

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001765	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	292379	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19001766	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	292379	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.000,00					
						Contab		4.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:18:09
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.250,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000669	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:16:31
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 48.900,00

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001549	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19001753	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		48.900,00					
						Contab		48.900,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.900,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:15:59
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 75.310,58

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	1900110	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19			34.747,63		P	BRL		SCHED
OV	19001414	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19			40.562,95		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		75.310,58					
						Contab		75.310,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		75.310,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:15:29
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.002

Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.328,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001070	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19			48,40		P	BRL		SCHED
OV	19001071	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19			225,80		P	BRL		SCHED
OV	19001078	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			15,21		P	BRL		SCHED
OV	19001079	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			110,38		P	BRL		SCHED
OV	19001424	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291699	25/01/19			743,40		P	BRL		SCHED
OV	19001584	30/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	292040	30/01/19			98,58		P	BRL		SCHED
OV	19001585	30/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	292040	30/01/19			15,22		P	BRL		SCHED
PS	19001255	30/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292161	30/01/19			7,28		P	BRL		SCHED
PS	19001255	30/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292161	30/01/19			64,43		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.328,70					
						Contab		1.328,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.328,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:14:42
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 73.525,17

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001987	31/01/19	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS AUT	292955	05/02/19			73.525,17		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		73.525,17					
						Contab		73.525,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		73.525,17					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:11:41
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 24.922,69
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001982	31/01/19	PROVISÃO RESCISÃO	292955	05/02/19			24.922,69		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		24.922,69					
						Contab		24.922,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.922,69					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:10:42
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.014

Vale Refeição

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 14.930,85

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001984	31/01/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	292955	05/02/19			14.930,85		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		14.930,85					
						Contab		14.930,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.930,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:09:56
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 2.045,77
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001983	31/01/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	292955	05/02/19			2.045,77		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.045,77					
						Contab		2.045,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.045,77					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:08:54
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.011
Acum. no Ano 28.739,47

FGTS

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000128	04/01/19	Caixa Economica Federal	289311	04/01/19			27.369,26		P	BRL		SCHED
PS	19000367	09/01/19	Caixa Economica Federal	290010	09/01/19			625,60		P	BRL		SCHED
PS	19000986	25/01/19	Caixa Economica Federal	291541	24/01/19			744,61		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		28.739,47					
						Contab		28.739,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.739,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:07:44
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 372.554,47
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001981	31/01/19	PROVISÃO SALÁRIO FEV/19	292946	05/02/19			359.214,37		P	BRL		CONTABILID
JE	19001985	31/01/19	PROVISÃO EMPRES. FUNC FEV/19	292955	05/02/19			13.340,10		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		372.554,47					
						Contab		372.554,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		372.554,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:03:27
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 6.961.387,68-

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000006	02/01/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	292759	04/02/19				6.961.387,68-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			6.961.387,68-				
						Contab			6.961.387,68-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.961.387,68-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:06:58
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000027	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19					384,60	P	BRL	SCHED
PS	19000050	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289184	02/01/19			384,60			P	BRL	SCHED
OV	19000086	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				230,00		P	BRL	SCHED
OV	19000086	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				828,00		P	BRL	SCHED
OV	19000086	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				520,00		P	BRL	SCHED
OV	19000086	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				2.340,00		P	BRL	SCHED
OV	19000090	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289197	03/01/19				1.809,00		P	BRL	SCHED
OV	19000097	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19				411,12		P	BRL	SCHED
OV	19000098	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19				411,12		P	BRL	SCHED
OV	19000110	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19				34.747,63		P	BRL	SCHED
OV	19000126	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289282	03/01/19				1.476,00		P	BRL	SCHED
OV	19000148	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289294	03/01/19				360,00		P	BRL	SCHED
PS	19000088	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289302	03/01/19			360,00			P	BRL	SCHED
PS	19000104	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289302	03/01/19			1.809,00			P	BRL	SCHED
PS	19000109	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289302	03/01/19			1.476,00			P	BRL	SCHED
PS	19000115	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289302	03/01/19			3.918,00			P	BRL	SCHED
PS	19000118	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12			P	BRL	SCHED
PS	19000119	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12			P	BRL	SCHED
PV	19000068	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289301	03/01/19			34.747,63			P	BRL	SCHED
OV	19000234	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19				1.138,50		P	BRL	SCHED
OV	19000284	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19				42,00		P	BRL	SCHED
OV	19000284	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19				19,80		P	BRL	SCHED
OV	19000289	08/01/19	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	289785	08/01/19				260,00		P	BRL	SCHED
OV	19000290	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19				480,00		P	BRL	SCHED
OV	19000340	08/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	289878	08/01/19				204,50		P	BRL	SCHED
OV	19000340	08/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	289878	08/01/19				156,00		P	BRL	SCHED
PS	19000270	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289885	08/01/19			480,00			P	BRL	SCHED
PS	19000301	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289885	08/01/19			61,80			P	BRL	SCHED
PS	19000312	08/01/19	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	289885	08/01/19			260,00			P	BRL	SCHED
PS	19000313	08/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	289885	08/01/19			360,50			P	BRL	SCHED
PV	19000142	08/01/19	VIVO SA	289884	08/01/19			1.138,50			P	BRL	SCHED
OV	19000369	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.637,50		P	BRL	SCHED
OV	19000369	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.539,25		P	BRL	SCHED
OV	19000369	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.539,25		P	BRL	SCHED
OV	19000369	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				582,00		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas06/02/19 11:06:58
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.230101.001

Conta Transitória

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000401	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290052	09/01/19				6.837,25	P	BRL		SCHED
OV	19000400	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				39,10	P	BRL		SCHED
OV	19000400	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				305,00	P	BRL		SCHED
OV	19000400	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				602,00	P	BRL		SCHED
OV	19000400	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				20,00	P	BRL		SCHED
OV	19000420	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				2.014,60	P	BRL		SCHED
OV	19000421	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				4.740,00	P	BRL		SCHED
OV	19000422	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				4.740,00	P	BRL		SCHED
OV	19000423	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				3.555,00	P	BRL		SCHED
OV	19000424	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				390,00	P	BRL		SCHED
OV	19000424	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290085	10/01/19				2.850,00	P	BRL		SCHED
OV	19000426	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19				871,98	P	BRL		SCHED
OV	19000434	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290100	10/01/19				835,80	P	BRL		SCHED
OV	19000435	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290100	10/01/19				1.800,00	P	BRL		SCHED
OV	19000443	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				50,40	P	BRL		SCHED
OV	19000443	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				591,00	P	BRL		SCHED
OV	19000443	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				490,00	P	BRL		SCHED
OV	19000443	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				98,00	P	BRL		SCHED
OV	19000454	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290103	10/01/19				2.779,88	P	BRL		SCHED
OV	19000463	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19				773,60	P	BRL		SCHED
OV	19000490	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				4.100,00	P	BRL		SCHED
OV	19000490	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				255,00	P	BRL		SCHED
OV	19000503	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				126,00	P	BRL		SCHED
OV	19000503	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				294,00	P	BRL		SCHED
OV	19000509	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				34,50	P	BRL		SCHED
OV	19000509	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				12,50	P	BRL		SCHED
OV	19000533	10/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	290197	10/01/19				9.222,50	P	BRL		SCHED
PS	19000448	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290201	10/01/19				773,60	P	BRL		SCHED
PS	19000454	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290201	10/01/19				420,00	P	BRL		SCHED
PS	19000457	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290201	10/01/19				47,00	P	BRL		SCHED
PS	19000462	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				1.800,00	P	BRL		SCHED
PS	19000465	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				835,80	P	BRL		SCHED
PS	19000481	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				1.229,40	P	BRL		SCHED
PS	19000487	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				4.355,00	P	BRL		SCHED
PS	19000495	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290201	10/01/19				966,10	P	BRL		SCHED
PS	19000498	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290201	10/01/19				3.240,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:06:58
Pág. - 3

Data Inic		01/01/19											
Data Fina		31/01/19											
Nº da Conta	12064560.230101.001	Conta Transitória											
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo											
		Tipo Razão	AA BRL										
		Tipo de Razão											
		Tipo Subconta	Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000499	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290201	10/01/19			4.740,00		P	BRL		SCHED
PS	19000500	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290201	10/01/19			3.555,00		P	BRL		SCHED
PS	19000507	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290201	10/01/19			4.740,00		P	BRL		SCHED
PS	19000510	10/01/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	290201	10/01/19			2.014,60		P	BRL		SCHED
PS	19000513	10/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	290201	10/01/19			9.222,50		P	BRL		SCHED
PV	19000203	10/01/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	290200	10/01/19			2.779,88		P	BRL		SCHED
PV	19000216	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290200	10/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19000541	11/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	290221	11/01/19				108,80	P	BRL		SCHED
OV	19000556	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19				1.836,00	P	BRL		SCHED
OV	19000609	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290347	11/01/19				13.245,97	P	BRL		SCHED
PS	19000539	11/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	290365	11/01/19			108,80		P	BRL		SCHED
PS	19000544	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290365	11/01/19			1.836,00		P	BRL		SCHED
OV	19000635	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19				784,00	P	BRL		SCHED
OV	19000636	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19				692,40	P	BRL		SCHED
OV	19000636	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19				110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000636	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19				27,20	P	BRL		SCHED
OV	19000641	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19				643,50	P	BRL		SCHED
OV	19000649	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19				2.316,00	P	BRL		SCHED
OV	19000657	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				485,00	P	BRL		SCHED
OV	19000665	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	19000669	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19000676	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19				798,33	P	BRL		SCHED
OV	19000695	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290443	14/01/19				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	19000565	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			643,50		P	BRL		SCHED
PS	19000569	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			829,60		P	BRL		SCHED
PS	19000571	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			784,00		P	BRL		SCHED
PV	19000306	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290480	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19000315	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	19000319	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19000326	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290480	14/01/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19000339	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290480	14/01/19			2.316,00		P	BRL		SCHED
PV	19000346	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290480	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19000718	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				3.565,00	P	BRL		SCHED
OV	19000721	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				480,00	P	BRL		SCHED
OV	19000752	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED
OV	19000752	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19				246,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:06:58
Pág. - 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12064560.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19000752	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290522	15/01/19					3.000,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000759	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290525	15/01/19					5.110,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000800	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290597	15/01/19					13.245,97	P	BRL	SCHED		
PS	19000625	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290583	15/01/19			5.110,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000629	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290625	15/01/19			3.259,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000351	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290550	15/01/19			13.245,97			P	BRL	SCHED		
PV	19000357	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290649	15/01/19			13.245,97			P	BRL	SCHED		
PV	19000476	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			480,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000484	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			3.565,00			P	BRL	SCHED		
OV	19000894	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19					720,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000902	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19					24,50	P	BRL	SCHED		
OV	19000930	16/01/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	290772	16/01/19					4.100,00	P	BRL	SCHED		
PS	19000712	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290778	16/01/19			24,50			P	BRL	SCHED		
PS	19000721	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000510	16/01/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	290777	16/01/19			4.100,00			P	BRL	SCHED		
OV	19000987	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					900,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					247,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					533,82	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					32,50	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					600,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					5,90	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					49,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					4,75	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					610,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					34,80	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					148,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					83,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					1.451,40	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					14,40	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					340,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					1.950,00	P	BRL	SCHED		
OV	19000991	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					542,88	P	BRL	SCHED		
OV	19000994	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19					59,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001000	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19					1.047,00	P	BRL	SCHED		
PS	19000758	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290934	17/01/19			1.047,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000761	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			59,00			P	BRL	SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:06:58
Pág. - 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000764	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			6.647,45		P	BRL		SCHED
PS	19000769	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			900,00		P	BRL		SCHED
OV	19001036	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291065	18/01/19				94,00	P	BRL		SCHED
PS	19000807	18/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291122	18/01/19			94,00		P	BRL		SCHED
OV	19001055	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19				40,20	P	BRL		SCHED
OV	19001070	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19				48,40	P	BRL		SCHED
OV	19001071	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19				225,80	P	BRL		SCHED
OV	19001086	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19				731,60	P	BRL		SCHED
OV	19001099	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19				1.799,80	P	BRL		SCHED
PS	19000861	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291287	21/01/19			40,20		P	BRL		SCHED
PV	19000584	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			48,40		P	BRL		SCHED
PV	19000592	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			225,80		P	BRL		SCHED
PV	19000607	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			731,60		P	BRL		SCHED
PV	19000636	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291286	21/01/19			1.799,80		P	BRL		SCHED
OV	19001187	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19				341,04	P	BRL		CONTADOR
OV	19001198	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291370	23/01/19				7,00	P	BRL		SCHED
OV	19001198	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291370	23/01/19				362,00	P	BRL		SCHED
OV	19001204	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19				49,00	P	BRL		SCHED
OV	19001204	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19				56,90	P	BRL		SCHED
OV	19001204	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19				288,00	P	BRL		SCHED
OV	19001222	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19				341,40	P	BRL		SCHED
OV	19001227	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19				229,20	P	BRL		SCHED
OV	19001238	23/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291375	23/01/19				156,00	P	BRL		SCHED
OV	19001277	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19				871,98	P	BRL		SCHED
OV	19001287	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19				7.000,00	P	BRL		SCHED
PS	19000908	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291428	23/01/19			369,00		P	BRL		SCHED
PS	19000913	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			341,04		P	BRL		SCHED
PS	19000918	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			393,90		P	BRL		SCHED
PS	19000929	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			229,20		P	BRL		SCHED
PS	19000940	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			341,40		P	BRL		SCHED
PS	19000961	23/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291448	23/01/19			156,00		P	BRL		SCHED
PV	19000672	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291447	23/01/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19000696	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291447	23/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19001307	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291487	24/01/19				2.475,00	P	BRL		SCHED
OV	19001307	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291487	24/01/19				182,00	P	BRL		SCHED
PS	19001022	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291572	24/01/19			2.657,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:06:58
Pág. - 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12064560.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd.	Taxa	
OV	19001367	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							599,40	P	BRL	SCHED
OV	19001367	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							184,00	P	BRL	SCHED
OV	19001367	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							325,00	P	BRL	SCHED
OV	19001367	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							375,00	P	BRL	SCHED
OV	19001371	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							2.898,00	P	BRL	SCHED
OV	19001371	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							2.635,00	P	BRL	SCHED
OV	19001371	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							1.707,00	P	BRL	SCHED
OV	19001378	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19							79,50	P	BRL	SCHED
OV	19001414	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19							40.562,95	P	BRL	SCHED
OV	19001424	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291699	25/01/19							743,40	P	BRL	SCHED
OV	19001442	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19							96,60	P	BRL	SCHED
OV	19001443	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19							215,60	P	BRL	SCHED
PS	19001067	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19					7.240,00			P	BRL	SCHED
PS	19001076	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19					1.483,40			P	BRL	SCHED
PS	19001080	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291708	25/01/19					79,50			P	BRL	SCHED
PV	19000786	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19					96,60			P	BRL	SCHED
PV	19000793	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19					215,60			P	BRL	SCHED
PV	19000803	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19					743,40			P	BRL	SCHED
PV	19000816	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291707	25/01/19					40.562,95			P	BRL	SCHED
OV	19001485	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19							87,66	P	BRL	SCHED
PS	19001136	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19					87,66			P	BRL	SCHED
OV	19001512	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19							5.278,50	P	BRL	SCHED
OV	19001526	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19							1.039,08	P	BRL	SCHED
OV	19001534	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19							3.972,50	P	BRL	SCHED
OV	19001543	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291867	29/01/19							760,00	P	BRL	SCHED
OV	19001544	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291867	29/01/19							760,00	P	BRL	SCHED
OV	19001549	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19							24.450,00	P	BRL	SCHED
PS	19001210	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292010	29/01/19					5.278,50			P	BRL	SCHED
PV	19000871	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19					760,00			P	BRL	SCHED
PV	19000876	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19					760,00			P	BRL	SCHED
PV	19000883	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	292009	29/01/19					1.039,08			P	BRL	SCHED
PV	19000897	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292009	29/01/19					24.450,00			P	BRL	SCHED
PV	19000907	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	292009	29/01/19					3.972,50			P	BRL	SCHED
OV	19001680	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292251	30/01/19							219,50	P	BRL	SCHED
OV	19001681	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292251	30/01/19							219,50	P	BRL	SCHED
PS	19001274	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19					219,50			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:06:58
Pág. - 7

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001277	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292282	30/01/19			219,50		P	BRL		SCHED
OV	19001697	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				510,50	P	BRL		SCHED
OV	19001697	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				716,00	P	BRL		SCHED
OV	19001697	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				141,60	P	BRL		SCHED
OV	19001711	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				820,00	P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				58,50	P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				8,40	P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				365,00	P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				110,00	P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				6,00	P	BRL		SCHED
OV	19001722	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				677,70	P	BRL		SCHED
OV	19001734	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				1.710,00	P	BRL		SCHED
OV	19001753	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19				24.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19001765	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19001766	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00	P	BRL		SCHED
PS	19001325	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			1.710,00		P	BRL		SCHED
PS	19001336	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			820,00		P	BRL		SCHED
PS	19001354	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292451	31/01/19			1.368,10		P	BRL		SCHED
PS	19001360	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292451	31/01/19			1.225,60		P	BRL		SCHED
PV	19001017	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001021	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001027	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292450	31/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
Tl- Coluna								327.517,71	327.517,71				
Contab								327.517,71	327.517,71				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:01:31
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001979	31/01/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	292946	05/02/19			48.914,49		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		48.914,49					
						Contab		48.914,49					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.914,49					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P	VIVARIO		06/02/19	10:59:35									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/01/19									
			Data Fina	31/01/19									
Nº da Conta	12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	778,10-	Saldo Cumulativo	Tipo de Razão										
		778,10-	Tipo Subconta										
			Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000339	04/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000339	290480	14/01/19				115,80-	P	BRL		SCHED
AE	19000357	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000357	290649	15/01/19				662,30-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			778,10-				
						Contab			778,10-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		778,10-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:58:35
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.611,94 Saldo Cumulativo 16.611,94 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1247	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1247	291259	21/01/19			16.438,53		P	BRL		CONTADOR
AE	19000842	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000842	291267	21/01/19				16.438,53	P	BRL		SCHED
PS	19000842	18/01/19	INSS TERCEIROS	291267	21/01/19			16.438,53		P	BRL		SCHED
PS	19001197	18/01/19	INSS TERCEIROS	291972	29/01/19			173,41		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	33.050,47		16.438,53-		
								Contab	33.050,47		16.438,53-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.611,94				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:54:55
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 542,52- Saldo Cumulativo 542,52- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000306	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000306	290480	14/01/19				542,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			542,52-				
						Contab			542,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:53:55
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.720,29 Saldo Cumulativo 5.720,29 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	1271	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1271	291421	23/01/19			5.720,29		P	BRL	SCHED
AE	19000898	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000898	291398	23/01/19				5.720,29	P	BRL	SCHED
PS	19000898	18/01/19	IRRF A PAGAR PF	291398	23/01/19			5.720,29		P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		11.440,58	5.720,29			
						Contab		11.440,58	5.720,29			
						Não-Cont						
						Total do Raz		5.720,29				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:52:47
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2879	03/01/19	Contrap. por Doc. PN 2879	289192	03/01/19			1.935,79		P	BRL		CONTADOR
AE	1900060	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 1900060	289191	03/01/19				1.935,79	P	BRL		SCHED
PS	1900060	03/01/19	RPA A PAGAR	289191	03/01/19			1.935,79		P	BRL		SCHED
PS	1900061	03/01/19	RPA A PAGAR	289191	03/01/19			352,56		P	BRL		SCHED
AE	2926	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 2926	290679	16/01/19			932,00		P	BRL		SCHED
AE	2927	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 2927	290679	16/01/19			32.251,10		P	BRL		SCHED
AE	8094	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 8094	290679	16/01/19			7.773,72		P	BRL		SCHED
AE	1900063	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 1900063	290669	16/01/19				7.773,72	P	BRL		SCHED
AE	1900064	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 1900064	290669	16/01/19				32.251,10	P	BRL		SCHED
AE	1900067	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 1900067	290669	16/01/19			932,00		P	BRL		SCHED
PS	1900063	16/01/19	RPA A PAGAR	290669	16/01/19			7.773,72		P	BRL		SCHED
PS	1900064	16/01/19	RPA A PAGAR	290669	16/01/19			32.251,10		P	BRL		SCHED
PS	1900067	16/01/19	RPA A PAGAR	290669	16/01/19			932,00		P	BRL		SCHED
AE	2951	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 2951	291630	25/01/19			20.446,27		P	BRL		CONTADOR
AE	8146	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8146	291630	25/01/19			9.499,28		P	BRL		CONTADOR
AE	19001042	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001042	291628	25/01/19				9.499,28	P	BRL		SCHED
AE	19001044	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001044	291628	25/01/19				20.446,27	P	BRL		SCHED
PS	19001035	25/01/19	RPA A PAGAR	291626	25/01/19			240,00		P	BRL		SCHED
PS	19001038	25/01/19	RPA A PAGAR	291626	25/01/19			94,45		P	BRL		SCHED
PS	19001042	25/01/19	RPA A PAGAR	291628	25/01/19			9.499,28		P	BRL		SCHED
PS	19001044	25/01/19	RPA A PAGAR	291628	25/01/19			20.446,27		P	BRL		SCHED
JE	19001987	31/01/19	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS AUT	292955	05/02/19				73.525,17	P	BRL		CONTABILID
								146.363,33	146.363,33				
Tl- Coluna Contab								146.363,33	146.363,33				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:52:09
Pág. - 1

Nº da Conta		12064560.210401.001		Serviços prestados PJ a Pagar		Data Inic	01/01/19		Data Fina	31/01/19		Tipo Razão	AA BRL		Tipo de Razão			Tipo Subconta	Subconta	
Acum. no Ano		164.342,80-		Saldo Cumulativo		164.342,80-														
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.							
AE	1307	02/01/19	Contrap. por Doc. PN 1307	292616	04/02/19			1.279,44		P	BRL		SCHED							
AE	19000050	02/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000050	289184	02/01/19				384,60	P	BRL		SCHED							
AE	19000068	03/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000068	289301	03/01/19				34.747,63	P	BRL		SCHED							
AE	19000088	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000088	289302	03/01/19				360,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000104	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000104	289302	03/01/19				1.809,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000109	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000109	289302	03/01/19				1.476,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000115	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000115	289302	03/01/19				3.918,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000118	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000118	289302	03/01/19				411,12	P	BRL		SCHED							
AE	19000119	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000119	289302	03/01/19				411,12	P	BRL		SCHED							
AE	19000339	04/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000339	290480	14/01/19			150,54		P	BRL		SCHED							
AE	126467	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126467	289505	07/01/19			737,50		P	BRL		SCHED							
AE	126467	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126467	289505	07/01/19				54,37	P	BRL		SCHED							
AE	126468	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126468	289505	07/01/19				2,90	P	BRL		SCHED							
AE	126468	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126468	289505	07/01/19			193,60		P	BRL		SCHED							
AE	18018320	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018320	287163	11/12/18			43,31		P	BRL		SCHED							
AE	126412	08/01/19	Contrap. por Doc. PT 126412	289171	02/01/19				1.553,58	P	BRL		SCHED							
AE	126412	08/01/19	Contrap. por Doc. PT 126412	289171	02/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED							
AE	18018573	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018573	288252	19/12/18			764,46		P	BRL		SCHED							
AE	19000142	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000142	289884	08/01/19				1.138,50	P	BRL		SCHED							
AE	19000270	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000270	289885	08/01/19				480,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000301	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000301	289885	08/01/19				61,80	P	BRL		SCHED							
AE	19000312	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000312	289885	08/01/19				260,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000313	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000313	289885	08/01/19				360,50	P	BRL		SCHED							
AE	19000401	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000401	290052	09/01/19				6.837,25	P	BRL		SCHED							
AE	19000203	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000203	290200	10/01/19				2.779,88	P	BRL		SCHED							
AE	19000216	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000216	290200	10/01/19				871,98	P	BRL		SCHED							
AE	19000357	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000357	290649	15/01/19			860,99		P	BRL		SCHED							
AE	19000448	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000448	290201	10/01/19				773,60	P	BRL		SCHED							
AE	19000454	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000454	290201	10/01/19				420,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000457	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000457	290201	10/01/19				47,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000462	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000462	290201	10/01/19				1.800,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000465	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000465	290201	10/01/19				835,80	P	BRL		SCHED							
AE	19000481	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000481	290201	10/01/19				1.229,40	P	BRL		SCHED							
AE	19000487	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000487	290201	10/01/19				4.355,00	P	BRL		SCHED							
AE	19000495	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000495	290201	10/01/19				966,10	P	BRL		SCHED							
AE	19000498	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000498	290201	10/01/19				3.240,00	P	BRL		SCHED							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:52:09
Pág. - 2

Nº da Conta		12064560.210401.001		Serviços prestados PJ a Pagar		Data Inic	01/01/19		Data Fina	31/01/19		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		164.342,80-		Saldo Cumulativo		164.342,80-		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta			
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
AE	19000499	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000499	290201	10/01/19					4.740,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000500	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000500	290201	10/01/19					3.555,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000507	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000507	290201	10/01/19					4.740,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000510	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000510	290201	10/01/19					2.014,60-	P	BRL		SCHED	
AE	19000513	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000513	290201	10/01/19					9.222,50-	P	BRL		SCHED	
AE	126609	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126609	291466	24/01/19			2.846,35			P	BRL		SCHED	
AE	126610	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126610	291061	18/01/19			4.100,00			P	BRL		SCHED	
AE	126611	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126611	290271	11/01/19					164,57-	P	BRL		SCHED	
AE	126611	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126611	290271	11/01/19			1.476,00			P	BRL		SCHED	
AE	18018334	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018334	287163	11/12/18			68,63			P	BRL		SCHED	
AE	19000539	11/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000539	290365	11/01/19					108,80-	P	BRL		SCHED	
AE	19000544	11/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000544	290365	11/01/19					1.836,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000306	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000306	290480	14/01/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000306	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000306	290480	14/01/19			789,12			P	BRL		SCHED	
AE	19000315	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000315	290480	14/01/19					4.295,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000319	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000319	290480	14/01/19					485,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000326	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000326	290480	14/01/19					798,33-	P	BRL		SCHED	
AE	19000339	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000339	290480	14/01/19					2.316,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000346	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000346	290480	14/01/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000565	14/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000565	290481	14/01/19					643,50-	P	BRL		SCHED	
AE	19000569	14/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000569	290481	14/01/19					829,60-	P	BRL		SCHED	
AE	19000571	14/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000571	290481	14/01/19					784,00-	P	BRL		SCHED	
AE	126661	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126661	291173	21/01/19			1.296,00			P	BRL		SCHED	
AE	126662	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126662	291173	21/01/19			16,00			P	BRL		SCHED	
AE	126663	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126663	291173	21/01/19			1.476,00			P	BRL		SCHED	
AE	126664	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126664	291173	21/01/19			480,00			P	BRL		SCHED	
AE	126665	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126665	291173	21/01/19			480,00			P	BRL		SCHED	
AE	126715	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126715	290552	15/01/19					1.476,93-	P	BRL		SCHED	
AE	126715	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126715	290552	15/01/19			13.245,97			P	BRL		SCHED	
AE	19000351	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000351	290550	15/01/19					12.630,03-	P	BRL		SCHED	
AE	19000357	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000357	290649	15/01/19					13.245,97-	P	BRL		SCHED	
AE	19000476	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000476	290649	15/01/19					480,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000484	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000484	290649	15/01/19					3.565,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000625	15/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000625	290583	15/01/19					5.110,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19000629	15/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000629	290625	15/01/19					3.259,00-	P	BRL		SCHED	
AE	1236	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 1236	290615	15/01/19			40,20			P	BRL		SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:52:09
Pág. - 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 164.342,80- Saldo Cumulativo 164.342,80-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	126671	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126671	291185	21/01/19			26,20		P	BRL		SCHED	
AE	126672	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126672	291185	21/01/19			3.600,00		P	BRL		SCHED	
AE	126673	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126673	291185	21/01/19			1.040,00		P	BRL		SCHED	
AE	126674	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126674	291185	21/01/19			1,30		P	BRL		SCHED	
AE	126675	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126675	291185	21/01/19			5,76		P	BRL		SCHED	
AE	126679	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126679	291184	21/01/19			490,00		P	BRL		SCHED	
AE	126680	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126680	291184	21/01/19			44,80		P	BRL		SCHED	
AE	126681	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126681	291184	21/01/19			560,00		P	BRL		SCHED	
AE	126734	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126734	291186	21/01/19			1.800,00		P	BRL		SCHED	
AE	126735	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126735	291186	21/01/19			4.355,00		P	BRL		SCHED	
AE	126736	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126736	291186	21/01/19			835,80		P	BRL		SCHED	
AE	126737	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126737	291186	21/01/19			1.229,40		P	BRL		SCHED	
AE	126738	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126738	291183	21/01/19			3.259,00		P	BRL		SCHED	
AE	126739	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126739	291183	21/01/19			360,50		P	BRL		SCHED	
AE	19000007	16/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000007	290608	15/01/19						40,20	P	BRL	SCHED
AE	19000510	16/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000510	290777	16/01/19						4.100,00	P	BRL	SCHED
AE	19000712	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000712	290778	16/01/19						24,50	P	BRL	SCHED
AE	19000721	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000721	290778	16/01/19						720,00	P	BRL	SCHED
AE	1231	17/01/19	Contrap. por Doc. PN 1231	290361	11/01/19			1.138,50			P	BRL	SCHED	
AE	19000758	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000758	290934	17/01/19						1.047,00	P	BRL	SCHED
AE	19000761	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000761	290934	17/01/19						59,00	P	BRL	SCHED
AE	19000764	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000764	290934	17/01/19						6.647,45	P	BRL	SCHED
AE	19000769	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000769	290934	17/01/19						900,00	P	BRL	SCHED
AE	126696	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126696	291328	22/01/19			3.972,50			P	BRL	SCHED	
AE	126707	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126707	291327	22/01/19			34.747,63			P	BRL	SCHED	
AE	126710	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126710	290482	15/01/19						430,50	P	BRL	SCHED
AE	126710	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126710	290482	15/01/19			7.000,00			P	BRL	SCHED	
AE	18018424	18/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018424	287590	13/12/18			325,50			P	BRL	SCHED	
AE	19000807	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000807	291122	18/01/19						94,00	P	BRL	SCHED
AE	19000584	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000584	291286	21/01/19			,73			P	BRL	CONTADOR	
AE	19000584	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000584	291286	21/01/19						48,40	P	BRL	SCHED
AE	19000592	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000592	291286	21/01/19			3,39			P	BRL	CONTADOR	
AE	19000592	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000592	291286	21/01/19						225,80	P	BRL	SCHED
AE	19000607	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000607	291286	21/01/19			10,97			P	BRL	CONTADOR	
AE	19000607	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000607	291286	21/01/19						731,60	P	BRL	SCHED
AE	19000636	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000636	291286	21/01/19						1.799,80	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:52:09
Pág. - 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 164.342,80- Saldo Cumulativo 164.342,80- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data			Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº	Subcta							
AE	127233	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127233	291801	28/01/19		1.920,00		P	BRL		SCHED	
AE	127234	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127234	291801	28/01/19		161,60		P	BRL		SCHED	
AE	127235	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127235	291801	28/01/19		1.224,00		P	BRL		SCHED	
AE	127236	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127236	291801	28/01/19		831,60		P	BRL		SCHED	
AE	127237	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127237	291801	28/01/19		1.238,80		P	BRL		SCHED	
AE	127238	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127238	291801	28/01/19		93,80		P	BRL		SCHED	
AE	127239	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127239	291801	28/01/19		8.685,77		P	BRL		SCHED	
AE	127240	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127240	291801	28/01/19		1.072,00		P	BRL		SCHED	
AE	127241	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127241	291801	28/01/19		7,50		P	BRL		SCHED	
AE	19001022	24/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001022	291572	24/01/19			2.657,00	P	BRL		SCHED	
AE	127428	25/01/19	Contrap. por Doc. PT 127428	291884	29/01/19		3.972,50		P	BRL		SCHED	
AE	19000786	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000786	291707	25/01/19		1,45		P	BRL		SCHED	
AE	19000786	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000786	291707	25/01/19			96,60	P	BRL		SCHED	
AE	19000793	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000793	291707	25/01/19		3,23		P	BRL		SCHED	
AE	19000793	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000793	291707	25/01/19			215,60	P	BRL		SCHED	
AE	19000803	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000803	291707	25/01/19		11,15		P	BRL		SCHED	
AE	19000803	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000803	291707	25/01/19			743,40	P	BRL		SCHED	
AE	19000816	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000816	291707	25/01/19			40.562,95	P	BRL		SCHED	
AE	19001067	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001067	291708	25/01/19			7.240,00	P	BRL		SCHED	
AE	19001076	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001076	291708	25/01/19			1.483,40	P	BRL		SCHED	
AE	19001080	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001080	291708	25/01/19			79,50	P	BRL		SCHED	
AE	127438	28/01/19	Contrap. por Doc. PT 127438	292019	30/01/19		871,98		P	BRL		SCHED	
AE	127439	28/01/19	Contrap. por Doc. PT 127439	292019	30/01/19		871,98		P	BRL		SCHED	
AE	19001136	28/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001136	291835	28/01/19			87,66	P	BRL		SCHED	
AE	1293	29/01/19	Contrap. por Doc. PN 1293	291742	28/01/19		1.570,80		P	BRL		SCHED	
AE	1296	29/01/19	Contrap. por Doc. PN 1296	291766	28/01/19		474,97		P	BRL		SCHED	
AE	127453	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127453	292330	31/01/19		2.657,00		P	BRL		SCHED	
AE	127522	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127522	292329	31/01/19		207,55		P	BRL		SCHED	
AE	127523	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127523	292329	31/01/19		2.717,71		P	BRL		SCHED	
AE	19000001	29/01/19	Contrap. por Doc. PQ 19000001	291845	29/01/19		9.851,67		P	BRL		SCHED	
AE	19000001	29/01/19	Contrap. por Doc. PQ 19000001	291845	29/01/19			9.851,67	P	BRL		SCHED	
AE	19000871	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000871	292009	29/01/19			760,00	P	BRL		SCHED	
AE	19000876	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000876	292009	29/01/19			760,00	P	BRL		SCHED	
AE	19000883	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000883	292009	29/01/19			1.039,08	P	BRL		SCHED	
AE	19000883	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000883	292009	29/01/19		15,59		P	BRL		SCHED	
AE	19000897	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000897	292009	29/01/19			24.450,00	P	BRL		SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:51:33
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.903.42- Saldo Cumulativo 1.903.42- Tipo de Razão

						Tipo Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000006	02/01/19	BANCO ITAU	288984	27/12/18			10.403,79		P	BRL		CONTADOR
PS	19000007	02/01/19	BANCO DO BRASIL	288984	27/12/18			1.032,89		P	BRL		CONTADOR
JE	19001985	31/01/19	PROVISÃO EMPRES. FUNC FEV/19	292955	05/02/19				13.340,10-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		11.436,68					
						Contab		11.436,68				13.340,10-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.903,42-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:51:00
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000334	09/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	289976	09/01/19			2.153,92		P	BRL		SCHED
PS	19001171	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	291890	29/01/19			2.717,71		P	BRL		SCHED
PS	19001172	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	291890	29/01/19			207,55		P	BRL		SCHED
PS	19001193	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291960	29/01/19			9.851,67		P	BRL		SCHED
JE	19001984	31/01/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	292955	05/02/19				14.930,85	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		14.930,85	14.930,85				
						Contab		14.930,85	14.930,85				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:49:36
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PQ	19000001	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291845	29/01/19			9.851,67		P	BRL		SCHED
PQ	19000001	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291845	29/01/19				9.851,67	P	BRL		SCHED
PS	19001096	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291714	28/01/19			1.570,80		P	BRL		CONTADOR
PS	19001117	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291763	28/01/19			474,97		P	BRL		SCHED
JE	19001983	31/01/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	292955	05/02/19				2.045,77	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		11.897,44					
						Contab		11.897,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:48:52
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8055	09/01/19	Contrap. por Doc. PN 8055	289992	09/01/19			2.358,69		P	BRL		SCHED
AE	19000349	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000349	289994	09/01/19				2.358,69	P	BRL		SCHED
PS	19000349	09/01/19	RESCISÕES A PG	289994	09/01/19			2.358,69		P	BRL		SCHED
AE	8127	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8127	291552	24/01/19			22.564,00		P	BRL		CONTADOR
AE	19000976	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000976	291541	24/01/19				22.564,00	P	BRL		SCHED
PS	19000976	25/01/19	RESCISÕES A PG	291541	24/01/19			22.564,00		P	BRL		SCHED
JE	19001982	31/01/19	PROVISÃO RESCISÃO	292955	05/02/19				24.922,69	P	BRL		CONTABILID
								49.845,38	49.845,38				
TL-Coluna Contab								49.845,38	49.845,38				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:47:47
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 76.682,44 Saldo Cumulativo 76.682,44 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1298	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1298	291817	28/01/19			76.682,44		P	BRL		SCHED
AE	19001010	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001010	291563	24/01/19				76.682,44	P	BRL		CONTADOR
PS	19001010	18/01/19	IRRF A PAGAR FOLHA	291563	24/01/19			76.682,44		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna							
						Contab		153.364,88				76.682,44	
						Não-Cont		153.364,88				76.682,44	
						Total do Raz		76.682,44					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:47:07
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 50.075,51 Saldo Cumulativo 50.075,51 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1204	04/01/19	Contrap. por Doc. PN 1204	289310	04/01/19			27.369,26		P	BRL		SCHED
AE	19000128	04/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000128	289311	04/01/19				27.369,26	P	BRL		SCHED
PS	19000199	07/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289510	07/01/19			48.120,20		P	BRL		CONTADOR
PS	19000247	08/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289791	08/01/19			1.955,31		P	BRL		SCHED
AE	1208	09/01/19	Contrap. por Doc. PN 1208	289992	09/01/19			625,60		P	BRL		SCHED
AE	19000367	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000367	290010	09/01/19				625,60	P	BRL		SCHED
AE	1291	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 1291	291552	24/01/19			744,61		P	BRL		CONTADOR
AE	19000986	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000986	291541	24/01/19				744,61	P	BRL		SCHED
								78.814,98	28.739,47				
Tl-Coluna Contab								78.814,98	28.739,47				
Não-Cont													
Total do Raz								50.075,51					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:46:35
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 30.328,99 Saldo Cumulativo 30.328,99 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1269	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1269	291362	23/01/19			29.189,88		P	BRL		SCHED
AE	19000850	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000850	291279	21/01/19				29.189,88	P	BRL		CONTADOR
PS	19000850	18/01/19	INSS A RECOLHER	291279	21/01/19			29.189,88		P	BRL		CONTADOR
PS	19001192	18/01/19	INSS A RECOLHER	291936	29/01/19			1.139,11		P	BRL		SCHED
								59.518,87	29.189,88				
TL-Column Contab								59.518,87	29.189,88				
Não-Cont													
Total do Raz								30.328,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:45:59
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 50.599,22- Saldo Cumulativo 50.599,22- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8021	03/01/19	Contrap. por Doc. PN 8021	289146	02/01/19			3.262,61		P	BRL		SCHED
AE	19000019	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000019	289142	02/01/19				3.262,61	P	BRL		SCHED
PS	19000017	03/01/19	SALARIOS A PAGAR	289142	02/01/19			302.871,82		P	BRL		SCHED
PS	19000019	03/01/19	SALARIOS A PAGAR	289142	02/01/19			3.262,61		P	BRL		SCHED
PS	19000146	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			764,37		P	BRL		SCHED
PS	19000147	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			678,37		P	BRL		SCHED
PS	19000149	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			1.037,98		P	BRL		SCHED
AE	19001300	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001300	292391	31/01/19				359.214,37	P	BRL		SCHED
JE	19001981	31/01/19	PROVISAO SALÁRIO FEV/19	292946	05/02/19				359.214,37	P	BRL		CONTABILID
PS	19001300	31/01/19	SALARIOS A PAGAR	292391	31/01/19			359.214,37		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	671.092,13			721.691,35-	
								Contab	671.092,13			721.691,35-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	50.599,22-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:45:23
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1207	07/01/19	Contrap. por Doc. PN 1207	289512	07/01/19			48.120,20		P	BRL		CONTADOR
AE	19000199	07/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000199	289510	07/01/19				48.120,20	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		48.120,20	48.120,20				
						Contab		48.120,20	48.120,20				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:44:40
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110306.005

Antecipações de Férias

Data Inic 01/01/19

Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000012	02/01/19	FERIAS APAGAR	289007	27/12/18			48.914,49		P	BRL		SCHED
JE	19001979	31/01/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	292946	05/02/19				48.914,49	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		48.914,49	48.914,49				
						Contab		48.914,49	48.914,49				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:43:22
Pág. - 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12064560.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 40,20 Saldo Cumulativo 40,20 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000007	16/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000007	290608	15/01/19			40,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40,20					
						Contab		40,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 11:35:57
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 4.160,25-

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19001259	02/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	291390	23/01/19					1.753,91-	P	BRL	SCHED
RC	19001239	17/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	291381	23/01/19					1.584,40-	P	BRL	SCHED
RC	19001899	17/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292852	05/02/19					1.584,40-	P	BRL	SCHED
RO	19001917	17/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292861	05/02/19			1.584,40			P	BRL	SCHED
RC	19001242	21/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	291381	23/01/19					1.051,66-	P	BRL	SCHED
RC	19001244	21/01/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	291381	23/01/19			229,72			P	BRL	SCHED
RC	19001902	21/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292852	05/02/19					1.051,66-	P	BRL	SCHED
RC	19001904	21/01/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	292852	05/02/19			229,72			P	BRL	SCHED
RO	19001920	21/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292861	05/02/19			1.051,66			P	BRL	SCHED
RO	19001922	21/01/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	292861	05/02/19					229,72-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		3.095,50		7.255,75-			
						Contab		3.095,50		7.255,75-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.160,25-					