

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:
AGO/2019**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho	7
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	10
2.2.2	Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional \geq 24h.....	10
2.2.3	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h.....	11
2.2.4	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico.....	12
2.2.5	Indicador 16: Taxa de Glosas	12
3	Anexo	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Tempos por Classificação de Risco.....	17
3.3	Pacientes em observação	20
3.4	Ata de Comissão de Óbito	26
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	27
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	28
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	31
3.8	Plano de educação permanente.....	32
3.9	Ouvidoria.....	33
3.10	Planilha de Procedimentos e Exames	34
3.11	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	36
3.12	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	38
3.13	Ata de Comissão de Ética Médica.....	40
3.14	Absenteísmo Médico	40
3.15	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente	42
4	Assinatura	46
5	Recursos Financeiros	47
6.1	Fluxo de Caixa.....	47
6.2	Despesas Realizadas	48
6.3	Conciliação Bancária.....	53
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	54
6	Relatório Administrativo	55



6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	55
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	55
6.3	Recursos Humanos	56
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	58
6.4.1	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	164
6.5	Serviços de Terceiros Contratados	226
7	Anexo B.....	229
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	229
7.2	Extratos Bancários.....	230
7.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	238
8	Tributos.....	247
8.1	Pessoa Física.....	247
8.2	Pessoa Jurídica.....	268
9	Certidões.....	334
10	Balancete	341
11	Razão	346



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 AGOSTO/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 são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h 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.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco,



que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do conceito mensal (A, B, C, D, E ou F) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 16 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, AGOSTO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/19				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	6.456	88%	7.500	B	
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	27.017	24	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.118			
2	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	237.211	45	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.274			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.411	93,8%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	6.838			
4	Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100	-	-	≥90%	-
		Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo e verde	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	195	2,9%	≤5%	6
		Soma de pacientes acolhidos	6.838			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	55	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	55			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	6	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	6			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	0,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	134			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	0,0%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	134			
10	Trombólide realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	2	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	2			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	1			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	1			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	54	43,2%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	125			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	-	-	≤5%	-
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	-			
Total						80
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme a repactuação do termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 3.750 a 7.500 atendimentos relacionados aos conceitos A, B, C, D, E e F.



Na **Competência 08/2019** foram acolhidos 6.838 pacientes, um total de 6.945 foram registrados, 6.411 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 19 usuários foram atendidos na odontologia e 168 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.456, sendo 5.143 de Clínica Médica e 1.313 de Pediatria com uma média de 208 atendimentos/dia.

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 86% da meta, com conceito B. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que em todos os meses do período analisado o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 99% em relação a meta estipulada, obtendo conceito A em 67% do período analisado. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Tabela 2: Atendimento Médico - UPA 24h Maré, MARÇO A AGOSTO/2019

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
mar/19	7.274	A	97%
abr/19	8.311	A	111%
mai/19	8.756	A	117%
jun/19	7.223	A	96%
jul/19	6.537	B	87%
ago/19	6.456	B	86%

2.2 Indicadores qualitativos

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

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 02 deles estão com a pontuação suprimida: o indicador Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo e o indicador Taxa de Glosas considerando que o mesmo só será calculado a partir do terceiro mês de início deste novo TR. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 14 indicadores restantes, sendo 88 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 13 dos 14 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito A, (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a



seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

2.2.1 Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo

Numerador: Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo x 10

Denominador: Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo e verde.

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Conforme pactuado e oficializado através do ofício 963/2019, durante o desenvolvimento e implantação da ferramenta que irá registrar as informações pertinentes ao protocolo de AIDPI no PEP este indicador será suprimido para cálculo da pontuação.

2.2.2 Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$

8. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$		AGO/19
Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100		0
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		134
Meta	$\leq 3\%$	0%
Pontos	4	4

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 146 pacientes em observação, 134 saíram da unidade, sendo 05 usuários com tipo de saída óbito $\geq 24h$, porém todos



foram desconsiderados do cálculo já que foram regulados no tempo adequado mas não tiveram vaga cedida no período em que estiveram em observação na unidade.

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

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

2.2.3 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h

9. Taxa de mortalidade institucional <24h		AGO/19
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		0
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		134
Meta	≤8%	0%
Pontos	10	10

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

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

Meta: ≤ 8% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 146 pacientes em observação, 134 saíram da unidade, sendo 10 usuários com tipo de saída óbito <24h, porém, de acordo com a comissão de revisão de prontuários de óbitos, todos os 10 deram entrada já cadáveres na unidade. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 11 óbitos o que resultou em uma taxa de 0% alcançando a meta.



2.2.4 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		AGO/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		54
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
Meta	<1,86%	43,2%
Pontos	8	0

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 54 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 27 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes.

Segundo, a coordenação da unidade a dificuldade em manter a escala médica completa está na questão do território ser considerado um território dominado pelo tráfico de drogas e pelos constantes confrontos deste com o poder público para retomada do território. O tráfico de drogas é o principal motivo para o aumento significativo da violência e um é dos principais fatores que implicam na qualidade e permanência dos serviços públicos de saúde nas comunidades.

Dessa forma, os problemas relacionados às ausências médicas são um grande desafio, porém a coordenação está empenhada e utilizando todos os recursos para contratar profissionais capacitados e comprometidos e assim completar a escala médica e diminuir a taxa de absenteísmo.

2.2.5 Indicador 16: Taxa de Glosas

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

Denominador: Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

Meta: ≤ 5% e pontuação de 4 pontos quando atingida.



Fonte: SIA/SUS

Conforme pactuado, o presente indicador somente será avaliado após o terceiro mês de início do novo Termo de Referência assinado no dia 20 de junho de 2019 e deverá se referir ao terceiro mês retroativo ao período da atual avaliação. Sendo assim, o indicador foi suprimido do cálculo dos indicadores assim como o indicador 04, e o total de pontos foi calculado de forma proporcional.



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, 06 de setembro de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor	
Período...:	01/08/2019 a 31/08/2019
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	5.462
ODONTOLOGIA	22
PEDIATRIA	1.353
Total por Setor	6.838
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	172
CLINICA MÉDICA	5.391
ODONTOLOGIA	22
PEDIATRIA	1.360
Total por Setor	6.945
REGISTRO (EMERGÊNCIA)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	2
Total por Setor	2
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.142
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	1.267
Total por Setor	6.411
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	167
CLINICA MÉDICA	145
ODONTOLOGIA	18
PEDIATRIA	70
Total por Setor	400

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/09/2019 07:23:03 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/08/2019 a 31/08/2019

Turno da 24 horas

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	101
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	21
Total por Setor	129

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	168
CLINICA MÉDICA	5.143
ODONTOLOGIA	19
PEDIATRIA	1.313
Total por Setor	6.643

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	167
CLINICA MÉDICA	100
PEDIATRIA	45
Total por Setor	312


Totais no Período

Acolhimento	6.838
Registro (Urgência)	6.945
Registro (Emergência)	2
Classificação de Risco	6.411
Não Classificados	529
Atendimento Médico	6.643
Observação	312



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare				
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético				
Amarelo - Consultorio				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Amarelo - Consultorio	40	13:57	00:20
02/08/2019	Amarelo - Consultorio	31	11:38	00:22
03/08/2019	Amarelo - Consultorio	24	08:26	00:21
04/08/2019	Amarelo - Consultorio	18	06:23	00:21
05/08/2019	Amarelo - Consultorio	40	15:26	00:23
06/08/2019	Amarelo - Consultorio	18	06:21	00:21
07/08/2019	Amarelo - Consultorio	61	36:39	00:36
08/08/2019	Amarelo - Consultorio	32	09:36	00:18
09/08/2019	Amarelo - Consultorio	32	11:08	00:20
10/08/2019	Amarelo - Consultorio	27	09:19	00:20
11/08/2019	Amarelo - Consultorio	44	14:07	00:19
12/08/2019	Amarelo - Consultorio	24	10:13	00:25
13/08/2019	Amarelo - Consultorio	31	12:23	00:23
14/08/2019	Amarelo - Consultorio	23	07:57	00:20
15/08/2019	Amarelo - Consultorio	27	06:36	00:14
16/08/2019	Amarelo - Consultorio	30	10:26	00:20
17/08/2019	Amarelo - Consultorio	29	08:05	00:16
18/08/2019	Amarelo - Consultorio	41	13:37	00:19
19/08/2019	Amarelo - Consultorio	34	19:19	00:34
20/08/2019	Amarelo - Consultorio	35	09:36	00:16
21/08/2019	Amarelo - Consultorio	23	10:23	00:27
22/08/2019	Amarelo - Consultorio	36	14:01	00:23
23/08/2019	Amarelo - Consultorio	29	11:06	00:22
24/08/2019	Amarelo - Consultorio	30	12:58	00:25
25/08/2019	Amarelo - Consultorio	41	23:33	00:34
26/08/2019	Amarelo - Consultorio	53	34:05	00:38
27/08/2019	Amarelo - Consultorio	33	09:51	00:17
28/08/2019	Amarelo - Consultorio	34	14:41	00:25
29/08/2019	Amarelo - Consultorio	25	07:25	00:17
30/08/2019	Amarelo - Consultorio	43	16:42	00:23
31/08/2019	Amarelo - Consultorio	45	19:23	00:25
TEMPO MÉDIO TOTAL		1033	415:22	00:24
Amarelo - Observacao				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Amarelo - Observacao	5	01:32	00:18
02/08/2019	Amarelo - Observacao	5	09:51	00:10
04/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:29	00:29
05/08/2019	Amarelo - Observacao	3	02:05	00:41
06/08/2019	Amarelo - Observacao	2	01:47	00:53
07/08/2019	Amarelo - Observacao	5	01:33	00:18
09/08/2019	Amarelo - Observacao	3	01:01	00:20
10/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:27	00:13
12/08/2019	Amarelo - Observacao	3	01:07	00:22
14/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:13	00:06
15/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:14	00:07
16/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:11	00:11
17/08/2019	Amarelo - Observacao	6	02:41	00:26
18/08/2019	Amarelo - Observacao	3	01:14	00:24
19/08/2019	Amarelo - Observacao	5	02:43	00:32
20/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:57	00:57
22/08/2019	Amarelo - Observacao	5	02:18	00:27
24/08/2019	Amarelo - Observacao	4	01:00	00:15
25/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:46	00:23
26/08/2019	Amarelo - Observacao	4	03:03	00:45
Relatorio_Tempo_Espera.rpt		03/09/2019 07:35:56	Usuário: JULIANA MORE	Pág.1



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

27/08/2019	Amarelo - Observacao	5	01:22	00:16
28/08/2019	Amarelo - Observacao	6	02:27	00:24
29/08/2019	Amarelo - Observacao	5	02:01	00:24
30/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:10	00:10
31/08/2019	Amarelo - Observacao	4	02:43	00:40
TEMPO MÉDIO TOTAL		85	34:55	00:24

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
02/08/2019	Azul	8	02:06	00:15
04/08/2019	Azul	1	01:47	01:47
05/08/2019	Azul	1	01:21	01:21
08/08/2019	Azul	1	00:09	00:09
TEMPO MÉDIO TOTAL		11	05:23	00:29

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Verde	159	89:12	00:33
02/08/2019	Verde	105	41:45	00:23
03/08/2019	Verde	114	46:42	00:24
04/08/2019	Verde	102	50:40	00:29
05/08/2019	Verde	205	109:02	00:31
06/08/2019	Verde	147	63:30	00:25
07/08/2019	Verde	173	157:22	00:54
08/08/2019	Verde	164	108:25	00:39
09/08/2019	Verde	107	46:13	00:25
10/08/2019	Verde	111	66:50	00:36
11/08/2019	Verde	96	40:52	00:25
12/08/2019	Verde	236	304:33	01:17
13/08/2019	Verde	192	111:52	00:34
14/08/2019	Verde	182	101:40	00:33
15/08/2019	Verde	175	82:39	00:28
16/08/2019	Verde	179	170:00	00:56
17/08/2019	Verde	153	71:49	00:28
18/08/2019	Verde	145	98:36	00:40
19/08/2019	Verde	250	238:01	00:57
20/08/2019	Verde	160	212:09	01:19
21/08/2019	Verde	228	217:19	00:57
22/08/2019	Verde	189	92:08	00:29
23/08/2019	Verde	151	97:41	00:38
24/08/2019	Verde	117	79:25	00:40
25/08/2019	Verde	109	111:42	01:01
26/08/2019	Verde	267	348:25	01:18
27/08/2019	Verde	249	131:43	00:31
28/08/2019	Verde	259	200:55	00:46
29/08/2019	Verde	258	231:03	00:53
30/08/2019	Verde	123	131:17	01:04
31/08/2019	Verde	169	99:54	00:35
TEMPO MÉDIO TOTAL		5274	3953:31	00:44

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Vermelho	2	00:45	00:22
02/08/2019	Vermelho	1	00:00	00:00
10/08/2019	Vermelho	1	01:05	01:05
12/08/2019	Vermelho	2	00:20	00:10
22/08/2019	Vermelho	1	00:07	00:07



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

23/08/2019	Vermelho	1	00:17	00:17
25/08/2019	Vermelho	2	00:45	00:22
31/08/2019	Vermelho	2	00:05	00:02
TEMPO MÉDIO TOTAL		12	03:24	00:17



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG	HORA REG	SÁIDA	HORA	DESTINO
MRM	69	AVE	01/08/2019	00:00:00	2543144	25/07/2019	18:13:00	01/08/2019	09:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RBS	38	CELULITE EM FACE	01/08/2019	00:00:00	2547029	30/07/2019	02:48:00	03/08/2019	07:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TVMS	22	ITU	01/08/2019	00:00:00	2548385	30/07/2019	18:39:00	01/08/2019	09:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DAG	59	AVE	01/08/2019	00:00:00	2549718	31/07/2019	17:29:00	01/08/2019	11:00:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS -HEGV
EAB	61	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	01/08/2019	00:00:00	2547073	30/07/2019	07:28:00	01/08/2019	04:00:00	SALA VERMELHA
CMI	62	ICC + DPOC	01/08/2019	00:00:00	2549784	31/07/2019	18:52:00	06/08/2019	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FLM	60	HIPERCALEMIA + HIPERGLICEMIA	01/08/2019	00:00:00	2549795	31/07/2019	19:05:00	03/08/2019	08:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLC	69	TVP PERNA ESQUERDA + DPOC + EX TABAGISTA + ETILISMO	01/08/2019	00:00:00	2549906	31/07/2019	23:21:00	07/08/2019	22:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JPFC	30	S218 FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO TORAX	01/08/2019	00:00:00				01/08/2019	10:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CAO	21	Y471 EFEITOS ADVERSOS	01/08/2019	14:06:42				02/08/2019	10:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IVBB	17	SÍNCOPE	01/08/2019	18:10:00				01/08/2019	20:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SPS	54	CRISE CONVULSIVA	01/08/2019	03:02:00				01/08/2019	10:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ARG	75	HAS	02/08/2019	11:03:00	2553228	02/08/2019	13:28:00	03/08/2019	07:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSS	94	HAS	02/08/2019	09:12:00				02/08/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PRC	65	DISPNEIA	02/08/2019	15:39:00	2554014	03/08/2019	09:35:00	03/08/2019	19:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PCN	18	LIBAÇÃO	04/08/2019	05:53:00				04/08/2019	20:55:00	ALTA A REVELIA
MLS	60	LESAO LACERO CORTANTE EM REGIAO FRONTO TEMPORAL DIREITA	04/08/2019	17:29:00	2554580	04/08/2019	18:19:00	05/08/2019	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MOA	17	CRISE CONVULSIVA	04/08/2019	20:20:00				05/08/2019	00:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RFS	28	TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS	04/08/2019	05:12:00	ZERO			04/08/2019	06:45:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
LAR	65	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	05/08/2019	10:34:00	2555377	05/08/2019	12:00:00	23/08/2019	19:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MDR	80	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	05/08/2019	16:00:00	2556223	05/08/2019	21:20:00	06/08/2019	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AAL	67	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	05/08/2019	21:41:00				06/08/2019	00:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSC	63	DM + HAS + OA + TABAGISTA	06/08/2019	17:54:00	2557832	07/08/2019	01:48:00	07/08/2019	19:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
DAS	82	I509-INSUFICIENCIA	06/08/2019	14:30:00	2557813	07/08/2019	00:45:00	14/08/2019	13:45:00	ÓBITO (UNIDADE)



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

		CARDIACA NAO ESPECIFICADA	19	00		9		19	00	
GCS	57	IAM	07/08/2019	21:10:00	2559298	07/08/2019	22:45:00	11/08/2019	11:15:00	ALTA A REVELIA
RCL	31	IAM	07/08/2019	23:55:00	2560450	08/08/2019	15:48:00	16/08/2019	18:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RL	63	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	07/08/2019	23:41:00	2559208	08/08/2019	18:31:00	12/08/2019	22:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
CAM	62	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	07/08/2019	11:17:00	2559296	07/08/2019	22:23:00	08/08/2019	02:15:00	SALA VERMELHA
BC	28	BK	07/08/2019	15:49:00	2560254	08/08/2019	14:31:00	15/08/2019	18:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
AFN	90	ICC + DERRAME PLEURAL BILATERAL	09/08/2019	17:41:00	2562572	10/08/2019	13:41:00	14/08/2019	17:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GOG	48	IAM	10/08/2019	20:13:00				11/08/2019	11:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMRO	49	HIPERGLICEMIA	12/08/2019	17:34:00				13/08/2019	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ISS	72	IAM	12/08/2019	12:08:00	2564776	12/08/2019	18:36:00	21/08/2019	10:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CTS	91	INFECÇÃO BACTERIANA N ESP.	14/08/2019	10:51:00	2567709	14/08/2019	18:57:00	17/08/2019	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMRA	49	INFECÇÃO URINARIA	14/08/2019	14:31:00	2567803	14/08/2019	23:06:00	16/08/2019	20:30:00	HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
ERVVF	45	H669 OTITE MEDIA NAO	15/08/2019	19:20:58				16/08/2019	00:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSS	59	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	15/08/2019	01:18:00	2567853	15/08/2019	02:57:00	15/08/2019	04:15:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
JMS	52	G251 TREMOR INDUZIDO	16/08/2019	11:48:55				16/08/2019	18:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASF	37	HIPERTENSAO ARTERIOAL SISTOTICA	16/08/2019	03:50:00	2569359	16/08/2019	05:41:00	16/08/2019	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRM	69	ITU + INFARTO AGUDO OU MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO + INFECÇÃO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZAÇÃO NAO ESPECIFICADO	16/08/2019	20:40:00	2570807	17/08/2019	12:00:00	29/08/2019	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCS	68	I472 TAQUICARDIA	17/08/2019	19:38:39	regulado	18/08/2019	12:34:00	19/08/2019	10:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACS	46	ASMA NAO ESPECIFICADA	17/08/2019	07:26:00	2570800	17/08/2019	09:58:00	21/08/2019	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCS	68	TAQUICARDIA	17/08/2019	19:38:00	2571263	18/08/2019	12:34:00	19/08/2019	15:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ARCC	46	TROMBOSE?	18/08/2019	09:30:00	2571335	18/08/2019	17:30:00	19/08/2019	15:40:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
WMF	73	DPOC/ENFISEMA PULMONAR	19/08/2019	17:40:00				19/08/2019	17:50:00	ALTA A REVELIA
HLA	92	PNEUMONIA BACTERIANA N ESP.	19/08/2019	23:40:00				20/08/2019	09:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FLS	58	HIV + ANEMIA+ANOREXIA +IRA	19/08/2019	16:33:00	2573114	19/08/2019	18:45:00	24/08/2019	14:00:00	HOSP. MUN. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA
VAS	51	A419-SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	19/08/2019	16:21:00	2573075	19/08/2019	18:03:00	29/08/2019	15:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
NF	80	J159-PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	19/08/2019	21:50:00	2574487	20/08/2019	16:29:00	23/08/2019	03:10:00	ÓBITO (UNIDADE)
AJN	80	PNEUMONIA BACTERIANA N ESP.	20/08/2019	09:40:00				20/08/2019	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

JAL	66	CONVULÇÕES DISSOCIATIVAS	20/08/2019	14:13:00	2574962	21/08/2019	09:09:00	21/08/2019	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FCS	25	LABIRINTITE	21/08/2019	16:28:00	2576928	22/08/2019	12:21:00	23/08/2019	14:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RNSO	43	MIELOMA MULTIPLO	22/08/2019	16:53:00				23/08/2019	00:15:00	ALTA A REVELIA
JMS	66	CELULITE MID	22/08/2019	13:20:00	2577674	22/08/2019	18:17:00	22/08/2019	22:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAS M	39	TVP MID	22/08/2019	18:53:00				23/08/2019	10:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CS	55	ERISPELA	22/08/2019	14:57:00	2577706	22/08/2019	18:51:00	23/08/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MVS	69	HIPERTENSAO ESSENCIAL	22/08/2019	06:30:00	2577548	22/08/2019	16:42:00	22/08/2019	22:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FG	89	PNM	23/08/2019	18:24:00				24/08/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JVS	95	HAS + HIPOGLICEMIA	24/08/2019	14:50:00	2580108	25/08/2019	14:00:00	30/08/2019	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MFA	65	HAS + HIPERGLICEMIA	24/08/2019	08:14:00				24/08/2019	21:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASR	79	ASMA N ESP	24/08/2019	20:21:00				25/08/2019	09:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACF	72	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO	25/08/2019	14:50:00	2580450	26/08/2019	10:00:00	26/08/2019	10:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ERL	80	PNM	25/08/2019	15:00:00	2580091	25/08/2019	19:54:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ASR	27	PNEUMONIA BACTERIANA N ESP.	26/08/2019	17:00:00	2581539	26/08/2019	18:39:00	26/08/2019	20:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SVM	17	F445 CONVULSOES	27/08/2019	20:24:09				28/08/2019	07:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FSA	22	CONVULSÕES	27/08/2019	11:48:00	2582693	27/08/2019	15:33:00	27/08/2019	16:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RLSM	13	CELULITE DE FACE	27/08/2019	13:05:00	2582998	27/08/2019	18:00:00	27/08/2019	22:00:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
CECR	53	INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	27/08/2019	11:55:00	2582456	27/08/2019	13:54:00	29/08/2019	15:00:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
JBP	81	ERISPELOIDE CUTANEA	27/08/2019	10:46:00	2582595	27/08/2019	15:00:00	30/08/2019	01:15:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
ESAR	39	SIDA + ICC + DM+ HAS+ ETILISTA + DISPNEIA + PNM	27/08/2019	17:27:00	2583050	27/08/2019	18:56:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MSS	53	ICC	28/08/2019	15:48:00	2584745	28/08/2019	18:46:00	30/08/2019	12:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMDF	61	BAV	28/08/2019	13:59:00	2584726	28/08/2019	18:30:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
FNF	53	ERISPELA MIE	28/08/2019	15:19:00	2584745	28/08/2019	18:39:00	30/08/2019	17:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IMIL	81	ALZHEIMER + PNEUMONIA + ITU	28/08/2019	21:47:00	2584863	29/08/2019	01:04:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
AAC	43	R072 DOR PRECORDIAL	29/08/2019	21:13:35				30/08/2019	06:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JMS	62	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	29/08/2019	12:47:00	2586462	30/08/2019	07:53:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
JFS	75	M421 OSTEOCONDROSE	30/08/2019	22:11:53				31/08/2019	14:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DRO	19	T091 FERIMENTO DO	31/08/2019	07:46:51				31/08/2019	21:11:00	ALTA A REVELIA
LRS	59	R060 DISPNEIA	31/08/2019	22:25:05				31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
PSC	63	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADOR	01/08/2019	12:08:00	2551273	01/08/2019	16:51:00	01/08/2019	22:30:00	HOSP. EST. UNIV. PEDRO ERN ESTO



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

NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
JÓFN	38	TORACICA, NAO ESPECIFICADA								
JÓFN	38	COMA ALCÓOLICO	02/08/2019	06:13:00				02/08/2019	08:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LAR	80	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	01/08/2019	16:01:00	2552551	02/08/2019	05:47:00	02/08/2019	07:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SALA PEDIATRICA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
ACSO	4	DESIDRATAÇÃO	01/08/2019	14:33:00				01/08/2019	21:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BJLM	1	QUEDA DE ESCADA	01/08/2019	16:12:00				01/08/2019	19:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MEFN	5	GASTROENTERITE	01/08/2019	16:34:00				01/08/2019	20:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PHES	4	DESIDRATAÇÃO	01/08/2019	18:15:00				01/08/2019	21:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TVLN	1	PNEUMONIA BACTERIANA N ESP.	01/08/2019	12:55:00	2551170	01/08/2019	16:05:00	03/08/2019	10:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DLSL	0	J069 INFECCAO AGUDA	02/08/2019	10:08:36				02/08/2019	16:13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EVS	7	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	05/08/2019	10:08:00	2555201	05/08/2019	11:41:00	06/08/2019	09:30:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
ABAC	2	NAUSEA E VOMITOS	06/08/2019	17:54:00	2557832	07/08/2019	01:48:00	07/08/2019	09:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ABJD	8	APENDICITE	06/08/2019	09:26:00	ZERO			06/08/2019	22:00:00	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
IVS	6	GASTROENTERITE	07/08/2019	22:03:00				07/08/2019	23:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LESS	1	ASMA BRONCOPNEUMONIA	07/08/2019	05:02:00	25578889	07/08/2019	07:22:00	07/08/2019	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MEAL	3	NAUSEA E VOMITOS	09/08/2019	15:00:00				09/08/2019	20:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ESJL	1M	BRONQUIOLITE	09/08/2019	16:52:00	2562536	10/08/2019	11:56:00	10/08/2019	23:00:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
HOA	1	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	10/08/2019	14:23:00				10/08/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLAM	5	L030 CELULITE DE	10/08/2019	12:13:00	2562599	10/08/2019	15:19:00	10/08/2019	17:20:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
JLF	11	ASMA	12/08/2019	15:59:00	PARTICULAR			12/08/2019	22:00:00	HOSP. MEMORIAL
MVMS	11	CRISE CONVULSIVA	14/08/2019	19:45:00				15/08/2019	19:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FLF	6	ASMA NAO ESPECIFICADA	16/08/2019	08:21:00	2570568	16/08/2019	18:46:00	17/08/2019	06:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMR	2	QUEDA	17/08/2019	17:28:00				17/08/2019	20:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LGSA	12	ITU	17/08/2019	10:58:00				18/08/2019	10:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GMMLS	4	INFECCÃO URINARIA	17/08/2019	11:01:00	2570997	17/08/2019	17:39:00	18/08/2019	08:00:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
EVFK	4	W010 QUEDA MESMO	19/08/2019	13:43:44				19/08/2019	18:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JRSS	3	ASMA	19/08/2019	17:00:00	2573307	20/08/2019	02:47:00	20/08/2019	16:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACPL	7	DEPLEÇÃO DE VOLUME	19/08/2019	13:15:00	2573091	19/08/2019	18:19:00	20/08/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PHSD	6	ASMA N ESP	19/08/2019	14:50:00	2573038	19/08/2019	17:30:00	20/08/2019	14:00:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
CMO	2	INFECCÕES DAS VIAS AEREAS INFERIORES	19/08/2019	14:38:00	2573304	20/08/2019	14:00:00	20/08/2019	14:04:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
CPR	1	CRISE CONVULSIVA	21/08/2019	20:42:00				22/08/2019	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FLN	1	OTITE	23/08/2019	02:00:00				23/08/2019	11:23:00	ALTA POR



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

			19	00				19	00	DECISAO MEDICA
PHMC	8	ASMA ALÉRGICA	23/08/2019	11:55:00				23/08/2019	18:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NSBC	1	W060 QUEDA DE UM	24/08/2019	11:13:21				24/08/2019	12:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SSSB	2	PNEUMONIA BACTERIANA N ESP.	24/08/2019	17:30:00	2579680	24/08/2019	18:16:00	25/08/2019	18:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VGS	11 MES ES	J218 BRONQUIOLITE	24/08/2019	10:23:00	2579677	24/08/2019	18:09:00	25/08/2019	19:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MMA M	2	J22 INFECCOES AGUDAS	26/08/2019	12:40:51				26/08/2019	15:11:00	ALTA A REVELIA
MMR	1	CONVULSÕES DISSOCIATIVAS	26/08/2019	21:06:00	2581731	27/08/2019	05:57:00	27/08/2019	08:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ARRS	10	ASMA + PNM	26/08/2019	18:27:00	2581725	27/08/2019	04:45:00	29/08/2019	23:00:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
MSV	1 MES	BRONQUIOLITE	26/08/2019	10:26:00	2580675	26/08/2019	11:41:00	27/08/2019	13:00:00	PRONTOBABY - HOSP. DA CRIANCA
ACCB	1	Y66 NAO	28/08/2019	20:37:57				29/08/2019	06:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LRSS	2	CELULITE DA FACE	28/08/2019	15:31:00	2584733	28/08/2019	18:35:00	30/08/2019	12:00:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
MESG	2	A09 DIARREIA E	29/08/2019	13:51:39				29/08/2019	18:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ESM	8	PLAQUETOPENIA	29/08/2019	18:08:00	2586389	30/08/2019	00:53:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
EGCN	0	J050 LARINGITE	31/08/2019	08:38:37				31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
BCO	1	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	31/08/2019	10:35:00	2587929	31/08/2019	12:02:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
EGSC	9 MES ES	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	31/08/2019	08:45:00	2587923	31/08/2019	11:55:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
TLC	1	AMIGDALITE AGUDA N ESP	31/08/2019	16:34:00	2588072	31/08/2019	18:01:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE

SALA VERMELHA

NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
EAB	61	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	01/08/2019	04:00:00	2547073	30/07/2019	07:28:00	01/08/2019	05:04:00	ÓBITO (UNIDADE)
ASA	26	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	02/08/2019	03:41:00				02/08/2019	04:08:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
JOFN	38	COMA ALCÓOLICO	02/08/2019	01:13:00				02/08/2019	06:13:00	SALA AMARELA
ASD	89	R961-MORTE QUE OCORRE EM MENOS DE 24 HORAS APOS O INICIO DOS SINTOMAS, QUE NAO POD	05/08/2019	22:04:00				05/08/2019	22:12:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
JLB	16	PAF	06/08/2019	12:27:00				06/08/2019	12:30:00	ALTA A PEDIDO
HN	30	W349-PROJETEIS DE OUT ARMAS FOGO E DAS NAO ESPECIFICADAS - LOCAL NAO ESPECIFICADO	06/08/2019	06:20:00				06/08/2019	06:40:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
CAM	62	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	08/08/2019	02:15:00	2559296	07/08/2019	22:23:00	12/08/2019	04:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
MCSP	71	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	10/08/2019	23:59:00				11/08/2019	00:13:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
WFS	82	E162-HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	12/08/2019	12:14:00				12/08/2019	12:39:00	ÓBITO (JA CADÁVER)
ARG	32	PAF	12/08/2019	08:53:00	ZERO			12/08/2019	10:26:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



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

LSS	83	I461-MORTE SUBITA (DE ORIGEM) CARDIACA, DESCRITA DESTA FORMA	13/08/2019	07:35:00				13/08/2019	08:00:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
HP	30	PAF	16/08/2019	04:00:00	ZERO			16/08/2019	04:49:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
LPR	35	CRISE DE GRANDE MAL	18/08/2019	22:57:00	2571945	19/08/2019	04:52:00	22/08/2019	21:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
AMSP	46	R961-MORTE QUE OCORRE EM MENOS DE 24 HORAS APOS O INICIO DOS SINTOMAS, QUE NAO POD	18/08/2019	22:40:00				18/08/2019	23:00:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
JS	55	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	23/08/2019	17:25:00				23/08/2019	17:45:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
CAL	21	PAB	24/08/2019	06:35:00	ZERO			24/08/2019	09:00:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
HN	20	PAF EM MMII	25/08/2019	10:05:00				25/08/2019	13:40:00	ALTA A REVELIA
IA	59	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	25/08/2019	12:30:00				25/08/2019	13:00:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
RDC	35	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	25/08/2019	14:39:00				25/08/2019	14:40:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
NMD	93	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	29/08/2019	15:55:00	2586295	29/08/2019	20:32:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de Setembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quinto dia do mês de Setembro de dois mil e dezenove, às 15h00min 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 Junho de dois mil e dezenove, coordenador médico Leandro Fernandes Cheung, Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves e a médico Thiago Ayupe, 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 Débora Chaves, coordenadora de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houve 16 óbitos na UPA 24 h da Maré no mês de Agosto de 2019 (Dentre os quais 07 já chegaram em parada cardiorrespiratória/Óbito).

01 Sepsis Abdominal, 01 Choque Séptico, 02 Infarto Agudo do Miocárdio, 02 Pneumonia, 01 Hipoxia por Parada Cardiorrespiratória, 01 Câncer de Próstata, 01 Insuficiência Cardíaca, 05 Causa Indeterminada, 02 enviado para IML. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Leandro Cheung

Debora Chaves

Thiago Ayupe



3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01/08/2019 A 31/08/2019						
DATA	NOME	IDAD	AM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
01/08/2019	PAULO SERGIO CANDIDO	63	SIM	SIM	HUPE	CAT RESGATE 01/08
05/08/2019	LUIZ ANTONIO RANGEL	65	SIM	NÃO (FORA DO DELTA T)	CAT REALIZADO	ALTA
07/08/2019	RONALDO CLEMENTE	31	NÃO	NÃO	CAT REALIZADO	ALTA
07/08/2019	GILDETE CECILIA DOS SANTOS	57	SIM	SIM	CAT NÃO REALIZADO	ALTA REVELIA C/ CAT AGEND
12/08/2019	IVAIR SOARES DOS SANTOS	72	SIM	NÃO (FORA DO DELTA T)	CAT REALIZADO	ALTA
16/08/2019	MARLENE RAMOS DE MEDEIROS	70	NÃO	NÃO	CAT REALIZADO	ALTA
30/08/2019	IEDA MARIA INACIO LEMOS	81	NÃO (TROP + 3 DIA DE INTERNACAO)	NÃO	CAT NÃO REALIZADO	ALTA REVELIA



3.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h MARÉ

Data: 05 de setembro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 10 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 julho de dois mil e dezenove, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeiro Eduardo Pita Pires e a coordenadora de enfermagem Débora Chaves membros constituinte da comissão controle de infecção hospitalar.

A reunião foi iniciada com o informe enviado da subsecretaria de promoção, atenção Primária e vigilância em Saúde Superintendência de Vigilância em Saúde, coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde.

No qual foi sinalizado os informes da Coordenação de Vigilância Epidemiológica que vem atuando na investigação epidemiológica com as equipes técnicas locais e monitoramento dos casos suspeitos buscando atuar ativamente nas necessidades referente a coleta de amostras biológicas para envio ao LACEN-RJ e qualificando os roteiros de investigação dos casos.

Foi comunicado pela enfermeira Coordenadora Débora Chaves que estão sendo realizadas reuniões internas com a equipe assistencial com o objetivo de avaliação dos processos de trabalho.



As notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas para Cap 3.1 de referência respeitando o fluxo acordado.

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

Não tivemos um caso de acidente com material biológico no mês de agosto de 2019.

Realizado análise de uma amostragem de 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 Adulta: 55 Prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos forem descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Sala Vermelha: 12 Prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos forem descartados e sendo diagnosticados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Sala de observação pediátrica: 28 Prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos forem descartados e sendo diagnosticados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Dando continuidade a reunião, foram expostas as medidas de melhoria realizadas na unidade, sendo estes: como a adequação da bancada de medicações da hipodermia, utilização de bombonas para o descarte de ampolas.

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:



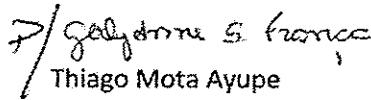
Leandro Cheung

Coordenador Médico



Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem



Thiago Mota Ayupe

Médico




Eduardo Pita Pires

Enfermeiro



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE


Fonte: Coordenação da unidade




SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS


Relatório de Solicitação Ambulância


Data emissão 30/08/2019 / 15:37:31





Solicitação da Ambulância Data: 30/08/2019 Hora:13:50:12


 Paciente: JOAO MARIA DOS SANTOS Idade: 62 anos


 Unidade Solicitante: AP: 31 CNES: 5955211 NOME: SES UPA 24H MARE AP 31

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


 Médico: RICARDO COELHO CRM: 00-52-96682-7

 Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Emergencia

 Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância

 Regulador: RADANEZI POTENGY JUNIOR



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA - MARÉ

Treinamento realizado: PREVENÇÃO DE ACIDENTE BIOLÓGICO

Instrutor: Enf. CCIPH Miro Ouriques 21/08/2019

Nº	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
01	Tec. enf.	Michelle de A. Soares	✓
02	RELEV.	MAN MARIQUES IAPAL	✓
03	Tec. enf.	Denize de O. N. eira Barcelos	✓
04	Tec. Enf.	Helena Macielto Fernandes	✓
05	Recis - x	José Clementino Francisco	✓
06	Aux. adm.	Janderson Thaisinho	✓
07	Enfermeiros	Lais Pessoa dos Santos Ferreira	✓
08	Enfermeiro	Galvão Bittencourt Cavilha	✓
09	Aux. adm.	Angela Duarte de B. Gomes	✓
10	Aux. enf.	S. Jaleira D. de Almeida	✓
11	Tec. enf.	Ercy do Carmo	✓
12	Tec. enf.	Leonor Rosa A. Velloso	✓
13	Tec. Enf/Enf	Jenifer Lins Macielto	✓
14	A.S.G.	Roberta de A. de A. de A.	✓
15	Coord. de serv.	Roberta Chaves	✓
16	ASG	Patricia Alvo R. P. da Silva	✓
17	Seguranças	Lucas S. de A. P. de A.	✓
18			
19			
20			

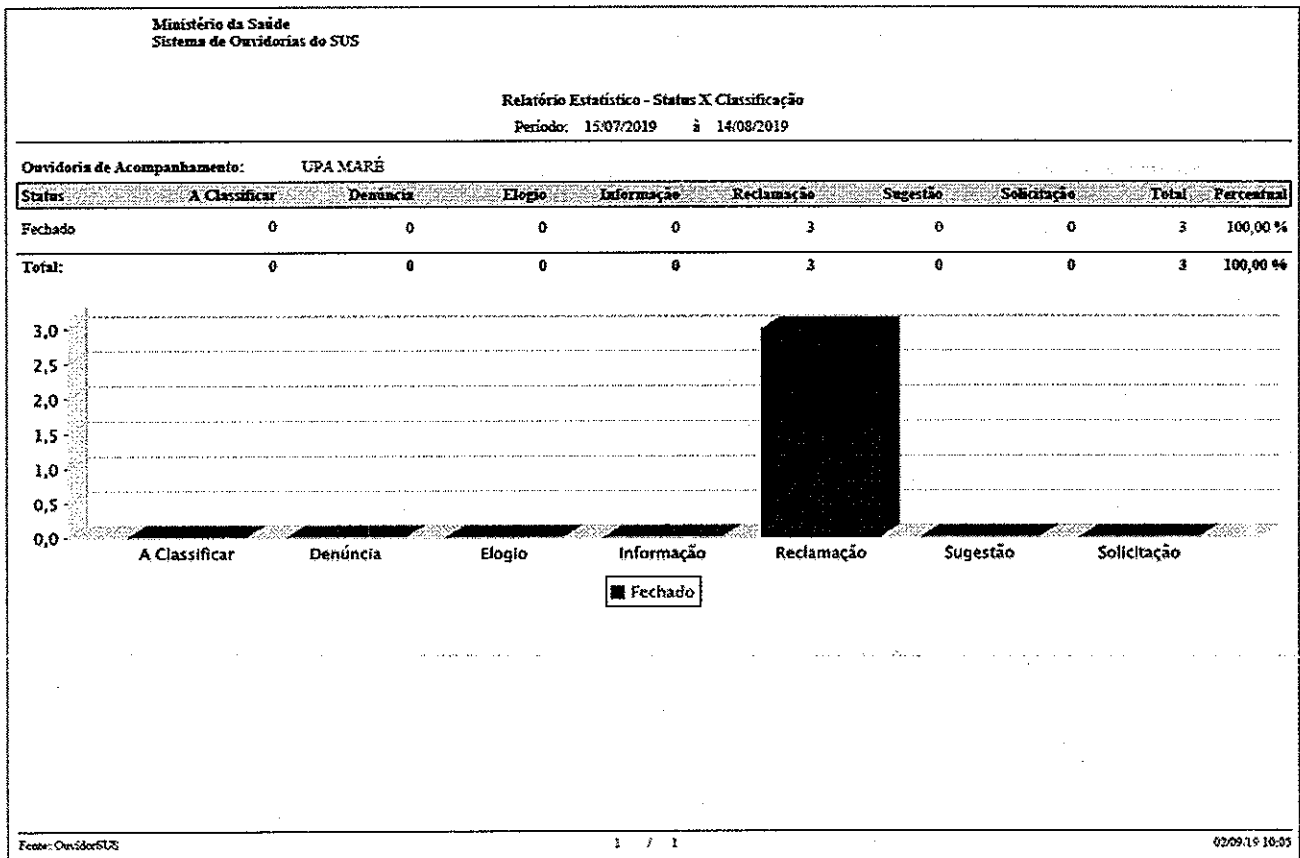
WALDOMIRO DUARTE JUNIOR
Coordenador de Educação Permanente
COREN/RJ 295246

Roberta de A. P. de A.
UPA Maré
CNPJ 09.5955211
Brasão - RJ - Mangueiras
CEP 21046-109



3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





3.10 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	989	18,98%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	484	9,29%
DOSAGEM DE POTASSIO	448	8,60%
DOSAGEM DE CREATININA	444	8,52%
DOSAGEM DE SODIO	444	8,52%
DOSAGEM DE UREIA	437	8,39%
DOSAGEM DE GLICOSE	333	6,39%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	245	4,70%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	225	4,32%
DOSAGEM DE TROPONINA	220	4,22%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	143	2,74%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	141	2,71%
DOSAGEM DE AMILASE	88	1,69%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	87	1,67%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	68	1,30%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	60	1,15%
DOSAGEM DE LIPASE	55	1,06%
DOSAGEM DE CALCIO	45	0,86%
DOSAGEM DE MAGNESIO	40	0,77%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	34	0,65%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	31	0,59%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	26	0,50%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	22	0,42%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	22	0,42%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	18	0,35%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	17	0,33%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	16	0,31%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	11	0,21%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	0,19%
HEMOCULTURA	6	0,12%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.211	94,90%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	85	63,91%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	7	5,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	7	5,26%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	5,26%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	3,01%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	3,01%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	2,26%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	2,26%
RADIOGRAFIA DE MAO	3	2,26%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	1,50%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1,50%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,50%



RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,75%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,75%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,75%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,75%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	133	2,42%
ELETROCARDIOGRAMA	147	2,68%
TOTAL (EXAMES)	5.491	17,51%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.771	30,03%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.456	24,95%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.411	24,78%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.767	10,69%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.247	4,82%
GLICEMIA CAPILAR	401	1,55%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	238	0,92%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	236	0,91%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	187	0,72%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	142	0,55%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	4	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	4	0,02%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	4	0,02%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	3	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	2	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	25.876	82,49%
TOTAL GERAL	31.367	

3.11 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de Setembro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 13 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. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

A comissão tem por finalidade atender as resoluções: CREMESP nº 70/1995, CFM nº 1638/2002 e CREMESP nº114/2005, que definem o prontuário do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo e tornam obrigatória a criação da comissão de prontuário na unidade onde se presta assistência em saúde.

A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os mesmos aspectos de clareza e legibilidade, qualidade do histórico, anamnese, diagnóstico definitivo e outros.

Dando continuidade com os trabalhos foram analisados os seguintes dados: No mês de agosto de 2019 foram 6.643 atendimentos sendo 5.143 de clínica médica, 1.313 atendimentos pediátricos, 19 odontológicos e 168 atendimentos da assistente social.

Foram analisados em média 20 prontuários da sala de observação amarelo adulto e todas as observações que foram apontadas, foi orientado cada profissional responsável pelo paciente.

FORAM REGISTRADOS 18 ÓBITOS NO MÊS DE agosto, SENDO 14 OBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE E 4 CADÁVERES ENVIADOS AO IML.

NÃO FOI REGISTRADO NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

FORAM IDENTIFICADOS 148 CASOS DE DOR TORACICA (SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS), SENDO REALIZADOS ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES..... ECG DIAGNÓSTICADOS COMO IAM E VINDO À OBITO SEM TROMBÓLISE.

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 diariamente para o CIEVS/SES CMS Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde.

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

Coordenador médica



Leandro Cheung



Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem


Drº Thiago Ayupe Mota

Membro Efetivo



3.12 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

HUGO

UPA 24 HORAS – UNIDADE MARÉ

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA MARÉ 24 H

Data: 05 de Setembro de 2019

Locais: Sala da Coordenação da UPA MARÉ.

No dia 05 de SETEMBRO de dois mil e dezenove, às 14h horas, na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21040-361 foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais. Estando presentes demais membros a Secretária Enfermeira Luana Leai de Albuquerque Carvalho e o Vogal Técnico de Enfermagem Ademir Anacleto Júnior, o qual iniciou a reunião destacando o avanço da comissão nas participações das funções educativas, consultiva e de averiguação do exercício ético-profissional encaminhadas pela coordenação de enfermagem Débora Chaves.

O presidente Wellington Geremias da Luz comentou que a necessidade de refletir, ponderar e muitas vezes em lidar com situações conflitantes de ética num contexto profissional diário. Reforçou que o assunto é cada vez mais atraente e desafiador como fonte de estudo e observacional no campo de trabalho.

Ademir Junior afirmou que desde que passou a participar da comissão tem orientado os profissionais da classe e percebeu mudança nas atitudes dos colegas.

Luana Carvalho propôs a comissão uma roda de conversa mensal com os colaboradores, pois acredita que a tendência capaz de provocar mudanças favoráveis.

1



para todos os envolvidos. Todos concordaram e ainda afirmaram participação com o objetivo na melhoria da condição técnica e ética da nossa profissão.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata que lida e assinada por todos os membros da comissão.

Enfermeiro Wellington Geremias da Luz

(Presidente)

Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho

(Secretária)

Técnico Ademir Anacleto Júnior

(Vogal)



3.13 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.14 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UFA DE MARÉ
Setor: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONAL
Cargo: Todos Especialidade: Todos
Tipo Vinculo: Todos Tipo Escala: Todos
Frequência: Escalado Escala: Todos
Data: 01/08/2019 à 31/08/2019

Unidade	Curso	Data	Especialidade	Operacional	Observação	Horário	Turno	Nome	CPF	Matrícula	Escala		
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	21/07/2019	ENFERMEIRO	SUÍDE MENTAL	OPERACIONAL	Observação Amarelo Adulto	07:00	07:00	Ponto	0581165796	EDUARDO BETA PINES	OS UPA: 10000001	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	11/07/2019	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	OPERACIONAL	Farmácia	07:00	07:00	Ponto	1060402796	DOUGLAS DA CONCEIÇÃO SANTOS	OS UPA: 10000001	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	21/07/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelo Adulto	07:00	07:00	Ponto	1159464018	GLAUCIA CHAGAS DO NASCIMENTO	OS UPA: 10000001	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	11/07/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Normal	07:00	07:00	Ponto	0564847734	ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	OS UPA: 10000001	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	11/07/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Ponto	0291405987	SORA DURELO SILVA	OS UPA: 10000001	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	20/07/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Ponto	1284712493	ELIANE NETY DE PAULO RODRIGUES ROSADO	OS UPA: 10000002	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	11/07/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelo Adulto	07:00	07:00	Ponto	7141512735	JOSIANE VILARINHO	OS UPA: 10000001	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	21/07/2019	TÉCNICO DE FARMÁCIA		OPERACIONAL	Sala de Sala 7 Corrimão	07:00	07:00	Ponto	1406012583	JAIR PEREIRA CARDOSO	OS UPA: 10000001	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	11/07/2019	TÉCNICO DE RADIOLOGIA	TÉCNICO DE RADIOLOGIA	OPERACIONAL	Sala X	07:00	07:00	Ponto	0581165796	DYENO BORGES FERREIRA	OS UPA: 10000001	Escala Normal
UFA DE MARÉ	Quim-Farm	11/07/2019	ALDEIA DE SERVIÇOS SOCIAIS	ALDEIA DE SERVIÇOS SOCIAIS	OPERACIONAL	Maternidade e Unidade	12:00	07:00	Ponto	6209130719	MARCELO R CANELO	OS UPA: 10000001	Escala Normal



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

AGOSTO			
DIA	PLANTÃO 12h	PROFISSIONAIS EXISTENTES	PROFISSIONAIS PREVISTOS
01/08/2019	SD	4	6
	SN	4	5
02/08/2019	SD	5	6
	SN	3	5
03/08/2019	SD	5	6
	SN	3	5
04/08/2019	SD	5	6
	SN	5	5
05/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
06/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
07/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
08/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
09/08/2019	SD	4	6
	SN	5	5
10/08/2019	SD	4	6
	SN	2	5
11/08/2019	SD	5	6
	SN	5	5
12/08/2019	SD	5	6
	SN	5	5
13/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
14/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
15/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
16/08/2019	SD	4	6
	SN	3	5
17/08/2019	SD	5	6
	SN	3	5
18/08/2019	SD	5	6
	SN	5	5
19/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
20/08/2019	SD	4	6
	SN	4	5
21/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
22/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
23/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
24/08/2019	SD	4	6
	SN	3	5
25/08/2019	SD	5	6
	SN	4	5
26/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
27/08/2019	SD	5	6
	SN	5	5
28/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
29/08/2019	SD	6	6
	SN	5	5
30/08/2019	SD	5	6
	SN	5	5
31/08/2019	SD	5	6
	SN	4	5



3.15 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h MARÉ

Data: 05 de setembro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré

No quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezanove, às 11 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 agosto de dois mil e dezanove, o coordenador médico Leandro Cheung, Dra Michele Pimentel, enfermeira Lorene Soares Agostinho, coordenadora de enfermagem Débora Chaves, Técnicas de enfermagem Julia Cardoso, Priscila Mendes, auxiliar administrativo Catia Barbosa e o técnico de radiologia Diego Borges Ferreira membros constituinte da comissão controle de COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.

A reunião foi iniciada com o destaque sobre o dia mundial da Segurança do Paciente que é no dia 17 de Setembro, neste dia a organização Mundial da Saúde lançará uma campanha global para criar consciência sobre a Segurança do Paciente e estimular as pessoas envolvidas a mostrar seu engajamento para tornar o cuidado de saúde mais seguro para os pacientes. Estima-se que 1 em cada 10 pacientes internados em países de alta renda sofre algum dano, e que 1 em cada 4 atendimentos na atenção primária e ambulatorial resulta em dano ao paciente e desses 80% são evitáveis. O número é alarmante, devemos nos conscientizar e trabalhar para minimizar os erros, pois reconhecemos a importância do cuidado de saúde. A coordenadora de enfermagem Débora Chaves convidou todos os membros da comissão para que o efetivo envolvimento da campanha. Leandro coordenador médico disse que aguarda os banners que serão enviados para divulgação na unidade. Estimulo a prática assistencial segura e envolvimento do cidadão na segurança.

Diante da possibilidade de prevenção dos erros de medicação e do risco de dano em função da sua ocorrência, realizamos capacitação aos profissionais da enfermagem, como forma de dirigir ações para prevenção de erros. Nesse sentido disponibilizamos planilhas com os padrões de diluição de medicamentos, passo a passo dos processos que envolvem a técnica e administração e práticas profissionais em todas as etapas do processo que envolve o medicamento. Dra Michele Pimentel parabenizou a presença dos colaboradores da unidade que compareceram ao curso de segurança do paciente no dia 15/08 na Secretaria Estadual de Saúde – SES destacou os nomes dos colaboradores representantes da comissão que compareceram ao curso, que são as técnicas de enfermagem Priscila Mendes, Julia Ferreira Cardoso e auxiliar administrativo Aghata Lima Passos e a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves. A coordenadora de enfermagem Débora Chaves, apresentou todo o material disponibilizado pelo curso, no qual a comissão se comprometeu de estudar e multiplicar as informações para toda equipe da Maré.

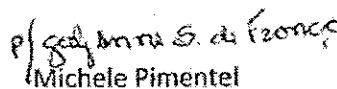
Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:



Leandro Cheung

Coordenador Médico



Michele Pimentel

Médica




Débora Chaves

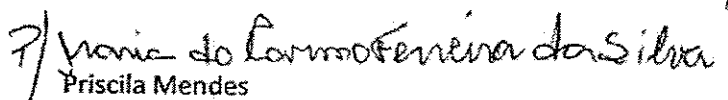
Coordenadora de Enfermagem




Lorene Soares Agostinho

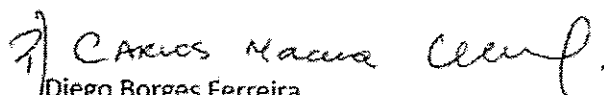
Enfermeira


Julia Cardoso
Técnico de enfermagem


Priscila Mendes
Técnico de enfermagem

Catia Barbosa

Auxiliar administrativo


Diego Borges Ferreira
Técnico de Radiologia



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.563.305,85	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	5.985,67	
Outras Receitas	1.246.091,35	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.252.077,02	
DESPESAS		
Pessoal	604.014,75	
Material de Consumo	15.670,39	
Serviços de Terceiros	90.290,08	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	919,46	
Despesas Bancárias	629,75	
Outras Despesas Operacionais	282.488,17	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	994.012,60	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.821.370,27	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.821.370,27	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.821.370,27	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 145,36% 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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	604.014,75
01.01	SALARIO	443.056,41
01.01.01	FOLHA NORMAL	403.222,83
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	39.833,58
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	1.240,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.240,86
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	159.717,48
01.03.01	FGTS	47.194,46
01.03.02	IRRF	57.424,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.119,12
01.03.04	RESCISÕES	12.226,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.753,25
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	15.670,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	324,79
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	324,79
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	15.345,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.345,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.290,08
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	205,97
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	205,97
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430,50
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	30.333,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.446,27
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.887,33
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	327,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	327,56
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.496,78
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	699,22
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	19.797,56
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	38.135,07
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	38.135,07
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	360,60
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360,60
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	919,46
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	345,81
05.04.01	TELEFONIA FIXA	345,81
05.05	TELEFONIA CELULAR	573,65
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	573,65
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	629,75
06.01	TARIFAS	629,75
06.01.01	TARIFAS	629,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	282.488,17
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



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.264,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.264,85
07.99	OUTRAS	254.223,32
07.99.01	OUTRAS	254.223,32
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		994.012,60

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 66,58% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.788.118,20
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.126.931,28
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.126.931,28
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		7.723,40
Sub-Total(2)		7.723,40
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.134.654,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		2.497,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.497,04
Materiais de Consumo (4)		69.599,80
Serviços de Terceiros (5)		192.019,21
Serviços Públicos (6)		1.445,63
Tributárias/Financeiras (7)		2.282,80
Outras Despesas Operacionais (8)		12.778,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		280.622,66
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)		280.622,66
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.642.150,22

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

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

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das 6 Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação de 01 (Hum) profissional, listados abaixo:

Médico Pediatra	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 4 médicos clínicos e 2 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.



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



FOLHA ANALITICA

V.12.1.23.234

Comp: 08/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal

GT UPA MARE /

Centro Custo: 12064995

Emissão: 28/08/2019 18:54:40

Seção: L.20.2000.10143999

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	57	2.313,12	0003	INSS	2	0	191,11
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	65,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	56	75,75					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	3	132,37 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	3	44,12 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	191,11 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	16	14,11 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	16	14,11 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	2.263,36 B					
9011	RATEIO	2	0	200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	2	0	2.565,36 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	2	0	2.565,36 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	2	0	2.565,36 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0	594,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	25,65 B					
Proventos		2.454,47	Descontos	191,11	Liquido				2.263,36
FGTS Dep.		205,23	Estorno INSS	0,00	Base IRRF				2.388,87
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS	2.565,36	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		205,23	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF Férias				132,37
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.				2.388,87
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS				205,22
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO				65,60
Base FGTS		2.565,36			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		2.565,36							
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		2	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		2	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 agosto/2019



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Comp: 08/2019

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

Centro Custo: 12064???

Emissão: 28/08/2019 18:54:40

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DÍAS TRABALHADOS	161	4.179,85	410.983,04	0003	INSS	151	0,00	33.423,39
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	262,40	0004	IRRF	68	0,00	68.025,61
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	24,00	4.476,84	0006	VALE TRANSPORTE	57	0,00	3.342,05
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	3.711,40	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	175,60
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	897,98	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	2.309,17
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.135,69	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	5.688,47
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.303,55	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	39.833,58
0041	FERIAS NO MES	11	247,00	24.400,95	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	145,87
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	83,00	12.049,54	0098	INSS FERIAS	11	0,00	2.544,10
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.303,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.910,78
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	0,36	227,14	0163	ATRASO	28	169,79	9.026,92
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	172,30	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	384,00	7.669,66
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	247,00	8.133,65	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	534,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	83,00	4.016,51	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3	0,00	1.032,89
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,00	102,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	10.431,90
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	106,85	0413	DESC VT MES(es) ANTERIOR(es)	1	0,00	68,32
0097	INSALUBRIDADE	144	0,00	27.988,79	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.824,91	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	11,80
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	15,18					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	2,00	494,85					
0215	ATESTADO MEDICO	9	28,00	4.698,27					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	1.337,67					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0,00	3.068,76					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	1.165,38					
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	4.831,86	18.616,03					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0426	ESTORNO INSS	5	0,00	1.332,06					
0454	SALDO DE SALARIO	2	11,95	1.966,55					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	619,05					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	31,00	31.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	8,00	8.800,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	4,00	8.800,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	199,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	63,30					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	378,56					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	824,57					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	106,85					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	63,30					
0968	GRATIFICACAO GS PT	4	0,00	806,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	34	0,00	33.732,33					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,48	66,63 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	1,19	638,68 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.211,66 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	60,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	57	0,00	8.649,70 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	4.438,92 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	45,00	4.763,64 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	29.196,95 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	114,72 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	45,00	1.587,87 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	137,32 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	151	0,00	33.423,39 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.544,10 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	175,60 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	83,00	534,50 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	88,00	263,37 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88,00	263,37 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	57	0,00	8.649,70 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	5,48	2.473,70 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	1,79	1.135,69 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	161	0,00	440.324,76 B					
9011	RATEIO	166	0,00	15.900,13 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0,00	48.600,65 B					
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	7	31,00	31.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FERIADO	3	8,00	8.800,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS/FERIADO	2	4,00	8.800,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	162	0,00	594.730,02 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	162	0,00	590.253,18 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	162	0,00	594.730,02 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	16	0,00	1.847,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	13	0,00	3.396,77 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	348,63 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	42	0,00	5.307,64 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164	0,00	5.994,70 B					

Proventos	633.527,78	Descontos	193.202,96	Líquido	440.324,82
FGTS Dep.	47.401,60	Estorno INSS	16.696,58	Base IRRF	553.406,81
FGTS 13° Dep.	556,04	Base INSS	592.520,06	Base IRRF 13°	2.473,70
FGTS Dep. (SEFIP)	47.334,97	Base INSS 13°	2.473,70	Base IRRF Férias	53.364,29
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	495,47	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	114,72	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	602.637,99
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	137,33			Num. Depend. IRRF	19,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	36.406,48
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	4.173,40



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 28/08/2019 18:54:40			
00.343.941/0001-28			Comp: 08/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12064???			
						Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS		592.520,06			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º		6.950,54							
Base FGTS (SEFIP)		591.687,22							
Base FGTS 13º (SEFIP)		6.193,41							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		2.266,88							
Base FGTS 13º Demitidos		2.473,70							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		1.434,04							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.716,57							
Ativos		147	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			3
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			4
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		168	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 agosto/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12064???

V.12.1.23.234
Emissão: 28/08/2019 18:54:40
Seção: ??????????????????


[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIIMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12064???

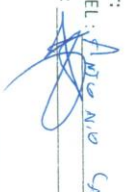
6.4.1 Contracheques e/ou comprovantes de abono


Na data 23/08/19 às 11:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antônio Maciel matrícula —, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caroline Gaspar
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Antônio Maciel Silva
ASSINATURA: 



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - Bda Inf Pqdt
20º BATALHÃO LOGÍSTICO PARAQUEDISTA
(GUD/1962)
RECEITUÁRIO

ANTONIO CARLOS MACIEL

○ PACIENTE ACIMA PRECISA DE
UM DIA DE REPOUSO DOMICILIAR

2/8/19


Dr. Gabriel da S. Teixeira
Médico
CRM 62-0412310-6

140078

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/08/19 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Juliana Kaden matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALSONAR FOR FAUOK
NITRI et cetera
An. Brasil, 4.880 - Mangueinhos
UPA Maré
CNS 5955211
CEP 21046-100
colaborador do infarm

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caio Pereira
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Juliana Kaden
ASSINATURA: 

**NORTE DOR
HOSPITAL**

Dois dias do P. de Costa

Paciente internado no hospital em 30/06/19 por estado de mal epilético em estado de suporte ventilatório. Durante internação evoluiu a paracetamol e sfx, necessitando retornar a ventilação no 07/08 e ajuste de medicação. Está sendo acompanhado pela mãe e segue internado p/ acompanhamento de mãe.

20/08/19.


CNPJ 15.080.750-5

R. Carolina Machado, 38 - Cascadura, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21351-021
www.nortedor.com.br

NORTE DOR
HOSPITAL

Declaro para meus colaboradores que a Sra. Liliam Karla da Silva Pires, CPF 0521 0766764, está acompanhando desde 30/06/2019 até a presente data, seu filho Laio Leandro de Castro que encontra-se internado na UTI pediátrica deste hospital, sem previsão de alta

Rio 08/08/2019

Simone Gregory
Intensista Pediátrica
CRM 52183-7



R. Carolina Machado, 38 - Cascadura, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21351-021
www.nortedor.com.br

NORTE DOR
HOSPITAL

CAIO LEANDRO DE CASTRO
CASTRO
Nasc: 05/04/2009 - 10 anos - M
Reg: 0670148 - Pront: 005478946
SUL AMERICA/563 ESPECIAL 100 EMPR
Entrada: 30/06/2019 - Hora: 10:06
Matr: 88888463146540106
Leito: PE31
0670148

Nome: CAIO LEANDRO DE CASTRO

Atestado Médico

Atesto, para fins laborais que, LILIA CARLA DA SILVA PIRES, permanece como acompanhante do paciente citado acima na internação hospitalar desde 30/06/19 até a presente data.

À disposição,

RJ, 20/07/19

Anna Beatriz Fadda
Pediatra
CRM 52.84838/7



NORTE DOR
HOSPITAL

Declaração

Declaro para fins trabalhistas, que Sra Lilian Karla da Silva Pires, CPF 05210766-764, está acompanhando desde 30/06/2019 até presente data, seu filho Caio Leandro de Castro, que encontra-se internado na UTI pediátrica desta Unidade Hospitalar, sem previsão de alta.

À disposição para esclarecimentos

Juliana Silva dos Santos
Pediatra
CRM 52.78645-4



Rio de Janeiro, 16 de julho de 2019

Juliana Silva dos Santos

Médica UTI pediátrica

CRM 52.78645-4



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira



Serviço: Neuropediatria

Data: 15/05/2019

Paciente: Caio Leandro Pires de Castro

Prontuário: 69958

LAUDO MÉDICO

Paciente de 10 anos acompanhado pela neuropediatria do IPPMG/UFRJ devido a epilepsia de difícil controle, transtorno do espectro autista e deficiência intelectual grave. Faz uso regular de topiramato 200mg 12/12 horas. ácido valpróico 2g/dia e clonazepam 0,5 mg 12/12 h para controle das crises convulsivas. É totalmente dependente para as atividades de vida diária, além de fazer diversos episódios convulsivos durante o dia.

Necessita de tratamento especial na escola, seja incluindo o menor em colégio regular com presença de mediador para auxiliá-lo nas tarefas, ou classe especial.

Também necessita de acompanhamento regular multidisciplinar com pediatra, neurologia pediátrica, terapias de apoio como fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional, objetivando melhorar ganhos no campo do desenvolvimento.

À disposição para maiores esclarecimentos,

CID10: G40.0, F70.0, F84

Dra. Maria Teresa R. de Moraes
Médica
CRM-52-108638-1

Rua Bruno Lobo nº 50 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão

Tel.: 2562 6148/6149 tel/fax: 2590 4640/2562-6151 . email.: direcao@ufrj.br

NORTE DOR
HOSPITAL

CAIO LEANDRO PIRES DE CASTRO
Nasc: 05/04/2009 - 10 anos - M
Reg: 0670148 - Pront: 005478946
SUL AMERICA/563 ESPECIAL 100 EMPRE
Entrada: 30/06/2019 - Hora: 10:06
Matr.: 88888463146540106
Leito: PE318
0670148

Nome: CAIO LEANDRO DE CASTRO

Atestado Médico

Atesto, para fins laborais que, LILIA CARLA DA SILVA PIRES, permanece como acompanhante do paciente citado acima na internação hospitalar desde 30/06/19 até a presente data.

À disposição,

RJ, 20/07/19

Anna Beatriz Fadda
Pediatra
CRM 52.84838-7

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29 / 08 / 19 às 14:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Andryane Sobrinha de Frenco, matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Andryane Frenco
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Andryane Sobrinha de Frenco
ASSINATURA: _____

Clvpsi
Clínica de Psiquiatria
Adulto e Infantil
CRM 52 108175-6

Dra. Fernanda Mendes
CRM 52 81551-9

Dr. Marcos Milo
CRM 52 73660-0

Declaro para fins trabalhistas, que a
Sra. Carlyne Sobrinha de Farias está
sob os meus cuidados médicos e necessita
fazer exames das suas atividades laborais
por um período de quatro (4) dias a partir
de hoje, por motivo de doença.

Dr. Marcos Milo
19 de agosto de 2019.

Dr. Marcos Milo
Psiquiatra
Infantil
CRM: 52.73660-0

Rua Mem de Sá, 19 sala 609. Icarai - Niterói - RJ. CEP: 24220-260.
Tel: (21) 2721-2629 Cels: (21) 99727-2629 / 99784-8669
clipsimedicos@gmail.com



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE Trabalho
QUE O(A) USUÁRIO(A) Deise Lucina Fatima de Castro Vieira

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 1 (num) dias a partir de 05/08/19 por motivo da doença.

é portador de _____ (CID 10 _____)
_____ (CID 10 _____)
_____ (CID 10 _____)
_____ (CID 10 _____)

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

UNIDADE DE SAÚDE: UPA E.D

RIO DE JANEIRO, 05 de 08 de 2019
D^{ra}. Lucina Santos
Médica
CRM 52.93088-1
Wf
Assinatura e Carimbo do Profissional

1) De acordo com os artigos 73 e 74 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.

2) Este atestado não é válido caso seja preenchido mais de uma finalidade.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/08/19 às 18:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

DAYANI GRACE PANIAGUA matrícula 00025316

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Portim 31/08/19 do Vivario
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Wendelton Barrios
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



BRISA DONDONI
DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA

Declaro para os devidos fins de trabalho, que a paciente Dayani Grace P. Consuegra, necessita de 01 dia de repouso decorrente, por motivos de doença.

CID: L-50.



Dr. Brisa Dondoni
CRM: 5287093-5
Dermatologista

BRISA DONDONI
CRM: 5287093-5
DERMATOLOGISTA

61180190

Fone 21 3497-0602 • 21 99672-5112

Rua Francisco Sá, 23 • Sala 1101 • Copacabana • CEP 22080-010 • Rio de Janeiro • RJ

E-mail: brisadondonidermato@gmail.com

Instagram: [brisadondoni_dermato](https://www.instagram.com/brisadondoni_dermato)

Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 10/08/19 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renaldo Hobanca matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Bianca H.
Bianca H.

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Renaldo Hobanca
Renaldo Hobanca



PRONTUÁRIO: 0000301657

PACIENTE: ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA

CPF: REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 21/05/1981 SEXO: MASCULINO LEITO:

ATENDIMENTO: 00730477 DATA DO ATENDIMENTO: 09/08/2019 - 10:37

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 09/08/2019 e necessita de 03 dias de repouso, por motivo de doença: CID:

Dr. Paulo Renzo
Médico
CRM: 52.05230-A

PAULO HENRY RENZO
52856304

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Na data 10/08/19 às 18:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Furtas matrícula 80250, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Bianca Flávia

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Simone Furtas

a partir das 19h.



UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Simone Teles de Carvalho

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (02) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro, 10 de 08 de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos

CEP: 21046-100

CARIMBO
Dra. Gladis H. Yampara G.
Clínica Médica
Cremerj 52103400-6

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 11/08/2019 às 13:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carla da Silva matrícula 00026134 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Kátia Regina
ASSINATURA: Kátia Regina dos Santos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Carla da Silva
ASSINATURA: Carla da Silva


UPA – MARÉ


ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Carla da Silva

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (05) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro 11 de 08 de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos
CEP: 21046-100


Dr. Acassio Campos Ferreira
Médico
CRM 52.0114264-0

CARIMBO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01/08/19 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Franchesca Carvalho matricula , o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Danielly Rita de Oliveira
ASSINATURA: Danielly Rita de Oliveira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: ALTONIO EDUARDO C. DE MOURA
ASSINATURA: Altonio Eduardo C. de Moura



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde – SES
Unidade de Pronto Atendimento 24h – Santa Cruz

ATESTADO MÉDICO UPA SANTA CRUZ

Atesto para os devidos fins que o paciente Amor Fróis de Carvalho

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 6/8/19 e necessita de 1 dias de repouso (hor).

Cid 10 _____



UPH - PILAR - EMERGENCIAS

4950

Sistema Único de Saúde

AV. CARLOS ALVEAR, S/Nº

CEP: 25.233-010

DUQUE DE CAXIAS - RJ

30m
68.968

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Dominy Ruben Andrade

portador da carteira Profissional nº _____, série _____,

necessita de 07 (sete) dias

de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

LOCALIDADE E DATA

20. 16/8/19/11.

ASSINATURA DO MÉDICO-CRM nº

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 19 / 08 / 19 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renata Pereira de Andrade matrícula 180241 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____


UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente SIMONE FREITAS DE CARVALHO


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

Sandro Boanatta
Médico
CRM - 52695947

Rio de Janeiro, 17 de 08 de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos
CEP: 21046-100

CARIMBO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 14 / 08 / 19 às 17:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Freitas de Carvalho matrícula 180250 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18/08/19 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pepe da Silva do Nascimento matrícula 23679 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Blanca H.

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Pepe da Silva do Nascimento



UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente Edou da Silva
do Nascimento

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

Rio de Janeiro, 17 de 7 de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos

CEP: 21046-100

CAMIMBO
Max Bianchini
Médico
CRM RJ 62-60757-3

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Clavelina Gamallo Carrera,
Data de Nasc.: 21 / 05 / 1955, está sob meus cuidados
profissionais (CID _____) estando sem condições laborativas pelo
período 02 (dois) dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 01.09.19

[Signature]
Dra. Mariana de Góis Sabatini
CRM: 52-0104895-3
Médica

RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - TEL.: 2556-0525 - RIO DE JANEIRO - RJ

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/09/19 às 07:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clavelina Gamallo Carrera matrícula 01807 e segue digitalizado abaixo:

034

NOME LEGÍVEL: ADRIANA AMV
ASSINATURA: [Signature]

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



VIVARIO

Na data 03/08/19 às 06:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Geoly Anne Sotero da França matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Samelly Ribeiro de Andrade
Samelly Ribeiro de Andrade

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Marcos Vinícius
Marcos Vinícius

Clvpsi
Clínica de Psiquiatria
Adulto e Infantil
CRM 52 108175-6

Dra. Fernanda Mendes
CRM 52 81551-9

Dr. Marcos Milo
CRM 52 73660-0

Declaro para fins trabalhistas, que a Sra. Carluzanna Sobrinha de Franco está sob os meus cuidados médicos e necessita ficar afastada dos seus trabalhos laborais por um período de dois dias, a partir desta, por motivo de doença.
H.O. - CID F32.

Dr. Marcos Milo
Marcos Milo
Psiquiatra
CRM 52.73660-0

Rua Mem de Sá, 19 sala 609. Icarai - Niterói - RJ. CEP: 24220-260.
Tel: (21) 2721-2629 Cels: (21) 99727-2629 / 99784-8669
clipsimedicos@gmail.com

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 05 / 08 / 19 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

THIAGO AYVRE MOTA matrícula 00

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: THIAGO AYVRE MOTA

ASSINATURA: Thiago Ayvre Mota

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Roberto Silva

ASSINATURA: Roberto Silva

CONVÊNIOS:

AMIL	
ASSIM	
BRADESCO	
CAC	
CAPE SAÚDE	
CARE PLUS	
CAURJ	
CORREIOS	
DIX	
DONA SAÚDE	
ENGEPRON	
FASSINCRA	
FIOPREY	
FUNCEF	
FURNAS	
GEAP	
GOLDEN	
INTERMÉDICA	
MEDIAL	
MED SERVICE	
NOTREDAME	
NUCLEP	
PLAME	
PLANSFER (SESEF)	
REAL GRANDEZA	
SINSERV	
SUL AMÉRICA	
UNIMED	
VALE SUL	

ATESTADO Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR. THIAGO AYUPE

MOTA NECESSITA DE 08 (OITO) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS

ATIVIDADES LABORATIVAS PARA REPOUSO DOMILIAR POR MOTIVO DE

DOENÇA A PARTIR DA PRESENTE DATA. (04/08/2019).

(C10 H83.0)

RIO DE JANEIRO, 04 DE AGOSTO de 2019

Dr. Vicente M. S. Júnior
MÉDICO
CRM-MG 52108

CRM 52-89785-0

CENTROS MÉDICOS:

BANGU - Rua 12 de Fevereiro, 94 - Tel.: 3463-9750	GUADALUPE - Av. Brasil, 23105 - Tels.: 2450-2613 / 2450-1131
CAMPO GRANDE - Av. Cesário de Melo, 2427 - Tel.: 3402-9000	ITAGUAI - Rua Ari Parreiras, 201 - Tel.: 2688-4760
CAMPO GRANDE - Estrada do Mandanha - 788 - Tel.: 3404-3256	ITAGUAI - HOSPITAL - Rua Ari Parreiras, S/Nº - Tel.: 2687-8936
CAMPO GRANDE - Centro Ambulatorial - Av. Cesário de Melo, 1890 - Tel.: 2416-3927	SANTA CRUZ - Centro Pediátrico - Rua Felipe Cardoso, 1027 - Tel.: 3365-4040
CAMPO GRANDE - Vila Nova - Estrada de Santa Maria, 575 - Tel.: 3405-9800	SANTA CRUZ - Rua Felipe Cardoso, 1025 - Tel.: 3365-4040
CAMPO GRANDE - Centro Fisioterápico - Est. de Santa Maria, 585 - Tel.: 3405-9800	SANTA CRUZ - Av. Areia Branca, 1511 - Tel.: 3198-1600
CAMPO GRANDE - Centro Pediátrico - Est. do Cabuçu, 89 - Tel.: 3402-9000	SEROPÉDICA - Av. Ministro Fernando Costa, 1246 - Tel.: 2682-2017
	TAQUARA - Estrada dos Bandeirantes, 245 - Tel.: 3095-3737

Voltando à consulta, queira trazer esta receita. Não use remédio sem prescrição médica.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 13/08/19 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Luiz Passos matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Luiza S de Oliveira
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) Ricardo Luis Passer
Welho Filho, portador (a) da Carteira de
Identidade nº 12 882 270, foi atendido (a) no
Plantão do Hospital
Federal da Lagoa, no dia 08 / agosto / 2019 às 10h.
horas, necessitando de 01 (UM) dias de repouso
por motivo de doença.
CID-10: _____


Assinatura do paciente/responsável

Rio de Janeiro, 08 de 08 de 20 19.


Aracê Luiza S. B. de
Médica
CRM 52107636 - 1

Médico/Odontólogo
Assinatura (nome completo) e carimbo do CRM/CRO

Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 27 de CLIPS, aprovada pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Rua Jardim Botânico, 501—Jardim Botânico—RJ CEP: 22470-050

HFL-MED-311-ATEST-MED-01/IT/13

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 21 / 08 / 19 às ___ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raulo de Jesus matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

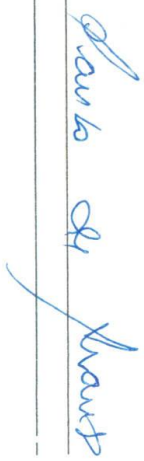
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Raulo de Jesus
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Raulo de Jesus
ASSINATURA: _____





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

ATESTADO

Nome: PAULO DE ARAUJO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 28/06/1950
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011908210065

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PAULO DE ARAUJO**, CPF: e RG: 2649401 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/08/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

21/08/2019
Dr. Ricardo Coelho
CRM: 52.96682-7

RIO DE JANEIRO 21 de Agosto de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 13/08/19 às 9:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Pessoa Vieira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Paula Santos
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: SIMONE PESSOA VIEIRA
ASSINATURA: Simone Pessoa Vieira



SEMAV - Serviços Médicos Ambulatoriais do Vilar Ltda.

Rua Dep. José da Costa França, 385 - Tel.: 2751-2482 / 2751-0424 - Vilar dos Teles - RJ
CEP: 25555-783 - CNPJ: 30.647.523/0001-95

CONVÊNIO

Atestado Médico

81861

Atesto que o segurado Simone Lessa
Uelma, portador da Carteira Profissional
nº 019.230.897-07 Série 97-07, necessita de 01
(01) dias (POR EXTENSO) de afastamento do trabalho, a partir
desta data, por motivo de doença. (CID _____).

Vilar dos Teles, 07 de 08 de 19.

Vivian P. N. Pereira
Médica
CRM 52.60258-0

Assinatura do Médico - CRM

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Dec. nº 60.501 de 14/3/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do Trabalho.

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

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins de Direito que o paciente Breno Romita, necessita se afastar de suas atividade laborais por um período de dois (02) dias a contar desta data.

CID: k529

Rio de Janeiro 25, de agosto 2019.


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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



Na data 22/08/19 às 08:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruna Hatos Ham matrícula 29526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ERILAN RICHARDS F. DE SOUZA
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Bruna H.
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Prana
Rafael Rauter IDENTI. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO(A) Camérian - Cluica Medica CLÍNICA OU SERVIÇO
DO Salvadora Rodolpho Paulo HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 20/08/19, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 01 (UMA)
POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Rafael Rauter
LOCAL E DATA
Cidade de Carvalho Pereira
Medica
CRM 1882-28
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Imprensa da Cidade - AA 2327

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


Na data 20 / 08 / 19 às 16:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Carrollina Rossetto Moura matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

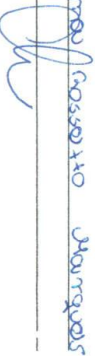
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carrollina Rossetto Moura
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Carrollina Rossetto Moura
ASSINATURA: _____



Dr^a Danielli Moraes Mariano Barbosa
Cirurgiã - Dentista
CRO: 23936

Dr^o Dumont de Souza Mariano Jr.
Cirurgião - Dentista
CRO: 29080



São Gonçalo, 23 de Agosto de 2019

Atesto para os devidos fins que
a paciente Carolina Rabello Marques esteve
sob os meus cuidados no mesmo dia.
Solicito, os (Hem) dias de repouso


23/8/19
Dr^o Dumont de Souza Mariano Jr.
Cirurgião - Dentista
CRO-RJ 29080

Estrada da Paciência, nº 10
Rio do Ouro - São Gonçalo
Tel.: 2617-8790



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

ATESTADO

Nome: JEANE CORDEIRO DA COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/07/1982
Unidade de Saúde UPA MESQUITA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 641908130368

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JEANE CORDEIRO DA COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **13/08/2019** portador da patologia **DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Eu, JEANE CORDEIRO DA COSTA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

MESQUITA 13 de Agosto de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



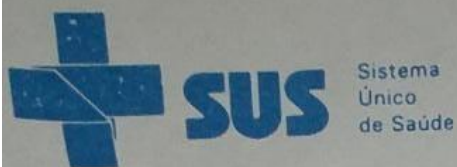
Na data 15/08/19 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joane Pereira matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: ANTONIO EDUARDO S. NOUDES
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Branca

Matos Raiton IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Clínica - Clevea Médica CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Políclínica Rodolpho Basso HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 20/08/19 ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 01 (MM) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Ruiz 20/08/19

LOCAL E DATA

Clínica de Carvalho Pereira
Médica

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
agosto/2019										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Acao Social III	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	415,80	5.368,34	5.368,34
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	20	1.092,71	484,40	-	1.577,11	1.577,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	3.843,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	247,88	1.982,70	1.982,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	3.467,75
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	107,05	1.780,90	1.780,90
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	118,00	1.791,85	1.791,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	282,42	1.956,27	1.956,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	1.863,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	271,15	1.945,00	1.945,00
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.915,30	3.508,85	-	11.424,15	11.424,15
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	252,02	1.925,87	1.925,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44					



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

						1.159,74	514,11	255,15	1.929,00	1.929,00
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	383,22	2.057,07	2.057,07
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	500,22	2.174,07	2.174,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	6	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	17.464,05
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	38.795,49
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	0,44	2.984,71	2.984,71
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	-	8.511,99	8.511,99
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,20	532,49	-	1.733,69	1.733,69
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30
Medico	Medico	225130	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Medico	Medico	225130	12	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	128.559,93
Medico	Medico	225130	4	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	64.279,96
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	26.783,32
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	21.426,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	53.566,64
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	515,15	2.272,27	2.272,27
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	3.716,32



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

Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	119,30	1.977,46	1.977,46
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	290,75	2.148,91	2.148,91
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	86,15	15.084,79	15.084,79
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	74,10	6.303,38	6.303,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	1.534,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,80	471,58	-	1.535,38	1.535,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	15	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	23.687,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	1,70	1.580,86	1.580,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	5,00	1.584,16	1.584,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8,85	1.588,01	1.588,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	7.972,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	1.598,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	1.600,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,85	1.603,01	1.603,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,35	1.630,51	1.630,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,45	1.639,61	1.639,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	64,35	1.643,51	1.643,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	67,36	1.646,52	1.646,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	75,45	1.654,61	1.654,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	84,87	1.664,03	1.664,03
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30					



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

Enfermagem						1.094,13	485,03	103,35	1.682,51	1.682,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	121,95	1.701,11	1.701,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	271,32	2.317,99	2.317,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	418,72	2.465,39	2.465,39
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	36,01	2.287,34	2.287,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	181,92	2.433,25	2.433,25
Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.780,13	789,13	510,90	3.080,16	3.080,16
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	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						183.439,16	81.318,58	7.215,39	271.973,13	674.116,34

(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									agosto/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										



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

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	83,16	10.237,97	10.237,97
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	613,03	5.023,90	5.023,90
Assessor Tecnico Institucional II	Assessor Tecnico Institucional II	252105	1	CLT	40	5.337,72	2.366,21	138,63	7.842,56	7.842,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	1.138,66	504,77	415,80	2.059,23	4.118,46
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	862,16	2.505,59	2.505,59
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	24,78	27.527,19	27.527,19
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	25,96	27.528,37	27.528,37
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	109,94	15.056,52	15.056,52
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	24,78	20.018,27	20.018,27
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	297,00	2.054,12	4.108,23
Total						81.243,32	36.015,16	2.595,24	119.853,72	123.967,07

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO agosto/2019 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)	Especialidade e (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-05-07-09-11-13-17-19-23-25-27-29/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	168HS	R\$ 1.050,48	R\$ 210,10	1.260,58
WALESKA DO AMARAL PEREIRA	14589924706		COREN	A0073983	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
LIZANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	10018327796		COREN	A0073741	Enfermeiro		125125	RPA	01-19/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 25/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 839,48	R\$ 167,90	1.007,38
ALINE FLOR DE ARAUJO	13289142752			A0073382	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	105,05
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro		125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	180HS	R\$ 1.395,30	R\$ 279,06	1.674,36
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300			A0072494	Copeiro		125125	RPA	01-03-05-06-07-09-11-15-17-19-21-23-25-27-29-31/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	192HS	R\$ 1.278,40	R\$ 255,68	1.534,08
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	20/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	709,44



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

									05-08/07/2019 24HS 07HS AS 07HS				
JUCARA AVELINO DO NASCIMENT O	8220896701		COREN	A007357 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	04-10-22-28/07/2019 24hs 07hs as 07hs 16/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	1.276,99
THIAGO CHAVES SANTOS	1172341079 9		COREN	A007323 6	Enfermeiro		12512 5	RPA	30/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,87	R\$ 83,97	503,84
ERLAN RICHARD FERNANDES DE SOUZA	1320425771 1			A007397 6	Auxiliar Administrativ o		12512 5	RPA	02-03-05-0-09-11-13-15- 17-19-21-23-25-27-29- 31/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	192HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	1.680,77
CAMILA SERTORIO DE MIRANDA	1232446475 6		COREN	A007396 0	Enfermeiro		12512 5	RPA	05-11-17-20/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 23/07/2019- ORDEM SEM ASSINATURA	60HS	R\$ 839,48	R\$ 167,90	1.007,38
ACASSIO CAMPOS FERREIRA	3325475310		CRM	A007392 2	Medico	Clinico	12512 5	RPA	07-14-15-21-22/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 08/07/2019- NÃO ASSINADA ORDEM	72HS	R\$ 5.900,00	R\$ 1.599,86	7.499,86
JORGE RODRIGUES DA SILVA	898173701			A007332 7	Porteiro		12512 5	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15- 17-19-21-23-25-27-29- 31/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	192HS	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	1424656370 6			A007296 1	Tecnico em Radiologia		12512 5	RPA	04-11-18-25/07 2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.957,44	R\$ 391,49	2.348,93
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	8149850074 9		CRM	A007261 9	Medico	Clinico	12512 5	RPA	27/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.600,00	R\$ 533,20	3.133,20



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

MARINA RODRIGUES FERREIRA	10329901630		CRM	A0073680	Medico	Clinico	125125	RPA	17/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 735,44	2.735,44
ANNE GABRIELLE LEITE BEZERRA	9395570458		CRM	A0073923	Medico	Clinico	125125	RPA	07-14-21/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.900,00	R\$ 893,20	4.793,20
DJALMA DA SILVA DE NORMANDO	1419063758			A0073926	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	168HS	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
LUCAS JEOVA PESSOA DA SILVA	13888015740			A0073968	Porteiro		125125	RPA	03-05-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/07/2019 12hs 07hs AS 19HS	168HS	R\$ 1.302,28	R\$ 260,46	1.562,74
NAMIBIA PIMENTA GUEVARA	40836645847		CRM	A0073982	Medico	Clinico	125125	RPA	27/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 31/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (SEM ASSINATURA NA ORDEM DE SERVIÇO)	24HS	R\$ 1.300,00	R\$ 260,00	1.560,00
MARGARETH DIAS DA SILVA BERNARDINO	1927934702		COREN	A0073748	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 06-12/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	709,44
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	1802824766		CRM	A0074063	Medico	Clinico	125125	RPA	22/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 24/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	3.637,20
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747		COREN	A0072944	Enfermeiro		125125	RPA	02-03-04-06-10-13-14--24-27-28/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 25-30/07/2019 24HS 07HS AS 07HS 21-29/07/2019 NÃO	192HS	R\$ 3.357,92	R\$ 770,09	4.128,01



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

									ENVIADA ORDEM SE SERVIÇO PREENCHIDA				
KATIA REGINA DOS SANTOS	91849853720			A0073584	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	03-04-06-08-10-12-14-16-18-20-24-26-28/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 30/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	180HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	1.680,77
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0073468	Farmaceutico		125125	RPA	05/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	480,50
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	10712871764		COREN	A0074058	Enfermeiro		125125	RPA	31/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	503,69
ANA PAULA DE ANDRADE	16653064751			A0073979	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	29/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 31/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07H	24HS	R\$ 175,08	R\$ 35,02	210,10
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	8784885700		COREN	A0072939	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03/07/2019 24HS 07HS AS 07HS 09/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 70,94	425,66
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01/07/2019 24hs 07hs as 07hs 05-04-08-10-12-15-16-18-22-23-24-29/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 26/07 -ORDEM NÃO ENVIADA 31/07- ORDEM NAO ASSINADA PELA FUNCIONÁRIA	192HS	R\$ 1.225,56	R\$ 245,11	1.470,67
LUCINEIDE ALVES SANTOS	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-18-/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	709,44



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

									06-/07/2019 HS 07HS AS 19HS 23/07- NÃO ENVIADA ORDEM 21/07- NÃO ENVIADA VERSO ASSINADO				
ANTONIO FELIX DA COSTA	90755197704			A0073745	Porteiro		125125	RPA	02-04-06-08-09-10-12-14-16-19-20-22-24-26-28-30;07/2019 12HS	192HS	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072731	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08-22/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	567,55
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS	8280795790		CRM	A0073099	Medico	Clinico	125125	RPA	29-31/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 449,20	2.449,20
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	9659842732			A0073924	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA UPA MARE- 01-03/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 24HS		R\$ 175,08	R\$ 35,02	210,10
EDUARDO DOMINGOS DE ASSIS	12259984762		COREN	A0073912	Enfermeiro		125125	RPA	12-15-18-20/26/07/2019 12HS 19HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.259,22	R\$ 251,84	1.511,06
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072620	Maqueiro				02-07-06-12-14-15-16-19-20-22-23-26-28-30/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 04/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	1.680,77
ELISA BARRETO DE MELO DA CONCEICAO	13479004709		COREN	A0073966	Enfermeiro		125125	RPA	07/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	251,84
LIDIANE DE	8035300202		COREN	A007397	Enfermeiro		12512	RPA	09/07/2019 12HS DIA	12HS	R\$	R\$	



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

SENA	0			5			5		07HS AS 19HS		209,87	41,97	251,84
MONICA PAZ	9230318876 8			A007406 1	Assistente Social		12512 5	RPA	09-10-11-12-15-16-17-18- 19-22-23-24-25-26-29-30- 31/07/2019 8H DIA 08HS AS 16HS	136HS	R\$ 2.324,07	R\$ 464,81	2.788,88
MARIA DE FATIMA DIAS COSTA	1452222762		COREN	A007397 4	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	14-30/07/2019 24HS 07HS AS 07HS 28-29/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19JHS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	851,33
Total											R\$ 52.905,3 4	R\$ 11.647,67	R\$ 64.553,01



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
agosto/2019											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	144h.	19/08/19	840,38
Aline Flor de Araujo	132.891.427-52	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	70,03
Antônio Felix da Costa	907.551.977-04	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	192h.	19/08/19	1.190,66
Camila Sertorio de Miranda	123.244.647-56	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	671,58
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	67,86
Djalma da Silva de Normando	014.190.637-58	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	192h.	19/08/19	1.190,66
Katia Regina dos Santos	918.498.537-20	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	192	19/08/19	1.120,51
Kelly Gonçalves de Paiva Bezerra	096.598.427-32	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	140,06
Lizandra de Oliveira Santos	100.183.277-96	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	19/08/19	671,58
Lorrayne Kethleen do Nascimento Lima	198.240.137-09	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	19/08/19	210,10
Lucas Jeova Pessoa da Silva	138.880.157-40	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	168	19/08/19	1.041,82
Mariza Helena de Souza	095.212.147-67	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	-	19/08/19	94,59
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	192	19/08/19	1.120,51
Monica Paz	923.031.887-68	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	128	19/08/19	1.859,26
Thiago Chaves Santos	117.234.107-99	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	335,90
Thiago Vinicius da Silva	112.543.177-67	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	19/08/19	1.190,66
Ursula da Silva Evangelista	148.099.227-58	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	189,18
Acassio Campos Ferreira	033.254.753-10	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	19/08/19	4.300,14
Agatha Christie de Lima	150.698.897-02	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	125125	1	RPA	192h.	19/08/19	



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

Passos					Administrativo						980,45
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	2.066,80
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	472,96
Ana Cristina Ramos da Silva	018.028.247-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	19/08/19	2.362,80
Ana Paula de Andrade	166.530.647-51	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	140,06
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	335,79
Anne Gabrielle Leite Bezerra	093.955.704-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	19/08/19	3.006,80
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	19/08/19	283,78
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	1.550,80
Denize de Oliveira Vieira Barcelos	053.094.367-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	472,96
Eduardo Domingos de Assis	122.599.847-62	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	1.007,38
Elisa Barreto de Melo da Conceição	134.790.047-09	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	167,90
Erlan Richard Fernandes de Souza	132.042.577-11	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	192h.	19/08/19	1.120,51
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	320,34
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	192h.	19/08/19	1.190,66
Jucara Avelino do Nascimento	082.208.967-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	19/08/19	851,33
Lidiane de Sena	803.530.020-20	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	167,90
Luciana da Silva Souza Esbravatti Leal	044.641.407-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120	19/08/19	1.678,96
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	472,96
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	96h.	19/08/19	1.565,95
Margareth Dias da Silva Bernardino	019.279.347-02	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	472,96
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/D	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	192h.	19/08/19	1.022,72
Maria de Fatima Dias Costa	014.522.227-62	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	19/08/19	567,55
Marieleme Pereira Maciel	134.781.157-52	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	94,59



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

Marina Rodrigues Ferreira	103.299.016-30	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	1.264,56	
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/08/19	378,37	
Namibia Pimenta Guevara	408.366.458-47	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	1.040,00	
Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	167,90	
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	168h.	19/08/19	2.587,83	
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	19/08/19	1.116,24	
Waleska do Amaral Pereira	145.899.247-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	189,18	
Sebastiana da Silva Fraga	865.657.377-20	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	19/08/19	118,80	
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	19/08/19	345,70	
Vanessa Martiniano Nunes dos Santos	076.419.637-57	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	19/08/19	360,00	
Ana Cristina Costa dos Santos	896.067.017-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	26/08/19	472,96	
Total								53				R\$ 46.721,93

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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	LOGISTICA
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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	13.700,00	
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.695,00	
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	
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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon: 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 Julho de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
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	



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							agosto/2019	
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\$	-



7.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/09/2019 - 08h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	1.563.975,44	1.563.975,44

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2019	SALDO ANTERIOR				1.574.376,58
01/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	3.948,70		1.578.325,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	192459		-888,45	1.577.436,83
02/08/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814774		-8.953,74	1.568.483,09
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814817		-8.769,99	1.559.713,10
05/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403715	856,91		1.560.570,01
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	400474		-192,80	1.560.377,21
26/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403715	1.043,19		1.561.420,40
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2459035		-234,71	1.561.185,69
Total			6.848,80	-19.039,69	1.561.185,69

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103434	3.599,67		3.599,67
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176130		-809,92	2.789,75
Total			3.599,67	-809,92	2.789,75

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/09/2019 - 08h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	800.536,64	800.536,64

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				988.928,27
01/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11.471,20	877.457,07
02/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-425.431,88	552.025,09
05/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-149,09	551.876,00
07/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-47.272,41	504.603,59
13/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	201.534,41		706.138,00
14/08/2019	RENDIMENTOS				706.514,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715	376,53		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1487358		-84,71	706.429,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10.372,17	696.057,65
15/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-26.486,73	669.570,92
16/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.158,91	668.412,01
19/08/2019	RENDIMENTOS				669.910,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1803715	1.498,07		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1861273		-337,06	669.573,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-53.540,61	616.032,41
20/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-111.985,49	504.046,92
21/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.293,46	502.753,46
23/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	795.321,34		1.298.074,80
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-545,46	1.297.529,34
26/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-615,80	1.296.913,54
27/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-44,36	1.296.869,18
28/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-36.641,23	1.260.227,95
30/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-44,37	1.260.183,58
Total			998.730,35	-727.475,04	1.260.183,58

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-44,37	-44,37
02/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-459.647,94	-459.692,31
Total			0,00	-459.692,31	-459.692,31

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/09/2019 - 08h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	800.536,64	800.536,64

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11.471,20		11.472,20
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6851579	5,42		11.477,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5974163		-1.032,89	10.444,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-10.418,90	25,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-2,03	23,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-20,27	3,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-2,53	1,00
02/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	425.431,98		425.432,98
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814774	8.953,74		434.386,72
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814817	8.769,99		443.156,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7706957		-29.808,18	413.348,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7737722		-7.038,83	406.309,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7769974		-3.752,97	402.556,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7770170		-392.053,40	10.503,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7846127		-480,52	10.022,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7869123		-7.940,61	2.082,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209428		-1.731,16	351,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-286,61	64,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-2,53	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7706957		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7737722		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7769974		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7770170		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7846127		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7869123		-10,15	1,00
05/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	149,09		150,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-147,40	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-1,69	1,00
07/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	47.272,41		47.273,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-43.105,94	4.167,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047		-171,24	3.996,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049		-2,54	3.993,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-36,21	3.957,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-2,54	3.954,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-1.332,83	2.622,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-2,03	2.620,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794		-2.617,39	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-1,69	1,00



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

08/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ FES CUSTEIO SUS	7217299	312.620,89		312.621,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-60,06	312.561,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-1,69	312.560,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-60,18	312.499,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-1,69	312.498,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-60,06	312.438,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-1,69	312.436,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-60,18	312.376,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-1,69	312.374,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-60,06	312.314,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888		-1,69	312.312,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-60,06	312.252,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973		-1,69	312.251,15
09/08/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8981329	11,37		312.262,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	312.252,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-7.824,00	304.428,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-99.000,00	205.428,98
12/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379	99.000,00		304.428,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-3,17	304.425,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013		-2,53	304.423,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-2,94	304.420,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-2,53	304.417,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-99.000,00	205.417,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-2,93	205.414,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586		-2,53	205.412,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-2,58	205.409,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-2,53	205.407,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-10,48	205.396,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-2,53	205.394,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-345,81	205.048,42
13/08/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-201.534,41	3.514,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-31,16	3.482,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097		-3,39	3.479,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-51,53	3.427,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-2,54	3.425,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-68,09	3.357,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-2,54	3.354,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-435,60	2.919,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-350,30	2.568,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-2,54	2.566,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550		-142,20	2.424,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		-2,54	2.421,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-2.419,55	2,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-2,03	0,00
14/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	10.372,17		10.372,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027	2.419,55		12.791,72
	TED D CC HBANK*	4700227		-10.025,40	2.766,32
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-2.755,17	11,15
	DOC/TED INTERNET				



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

15/08/2019	TED INTERNET	4700227		-10,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	26.486,73		26.487,73
	TARIFA BANCARIA	10819		-80,00	26.407,73
	CestaEmpresarial2				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	26.388,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-26.381,98	6,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814320		-3,14	3,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814322		-2,53	1,00
	VIVA RIO				
16/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.158,91		1.159,91
	TED D CC HBANK*	7535194		-376,20	783,71
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814126		-412,82	370,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814131		-2,54	368,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814169		-354,67	13,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814173		-2,53	11,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7535194		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
19/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	53.540,61		53.541,61
	TED D CC HBANK*	9552205		-324,79	53.216,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9574927		-12.005,34	41.211,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9574965		-33.419,13	7.792,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9714848		-5.187,33	2.605,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9736729		-118,80	2.486,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9736788		-705,70	1.780,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9847653		-64,99	1.715,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9887305		-23,99	1.691,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9891001		-201,72	1.489,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9961610		-142,84	1.346,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9980619		-69,98	1.277,00
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814580		-1.161,81	115,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814583		-2,54	112,65
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9552205		-10,15	102,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9574927		-10,15	92,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9574965		-10,15	82,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9714848		-10,15	72,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9736729		-10,15	61,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9736788		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9847653		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9887305		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9891001		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9961610		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9980619		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
20/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	111.985,49		111.986,49
	TED D CC HBANK*	1857816		-37,55	111.948,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1857836		-10,30	111.938,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1857845		-34,58	111.904,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1917201		-509,36	111.394,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2271437		-88,98	111.305,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2326747		-1.053,52	110.252,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2354848		-1,76	110.250,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2374903		-11,11	110.239,33
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2404024		-2.242,07	107.997,26
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162305		-10.105,62	97.891,64
	INTERNET - PESS GPS 2305				

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-34.681,52	63.210,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-959,30	62.250,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-1.016,10	61.234,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-1.462,15	59.772,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-59.680,22	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1857816		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1857836		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1857845		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1917201		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2271437		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2326747		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354848		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2374903		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2404024		-10,15	1,00
21/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.293,46		1.294,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3770534		-325,45	969,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3770537		-99,67	869,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3770864		-818,97	50,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3893127		-8,77	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3770534		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3770537		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3770864		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3893127		-10,15	1,00
22/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5263065	814.310,39		814.311,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4665984		-7.521,60	806.789,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4677514		-20,49	806.769,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4683728		-818,97	805.950,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4691040		-20,49	805.929,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4704658		-30,74	805.899,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4665984		-10,15	805.888,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4677514		-10,15	805.878,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4683728		-10,15	805.868,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4691040		-10,15	805.858,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4704658		-10,15	805.848,35
23/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	545,46		806.393,81
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-795.321,34	11.072,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6075124		-3.723,45	7.349,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6081699		-765,88	6.583,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-5.961,91	621,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-46,21	575,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-1,69	573,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-494,87	78,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-1,69	76,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-21,35	55,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-1,69	53,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-30,74	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6075124		-10,15	11,15



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

	DOC/TED INTERNET	6081699		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
26/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	615,80		616,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7427657		-472,96	143,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7511212		-70,13	73,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7594086		-20,08	53,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-20,49	33,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-1,69	31,45
	DOC/TED INTERNET	7427657		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7511212		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7594086		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
27/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	44,36		45,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-20,49	24,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-1,69	23,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-20,49	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-1,69	1,00
28/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	36.641,23		36.642,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1232546		-506,68	36.135,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025		-36.080,04	55,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-20,49	35,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-1,69	33,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		-20,49	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET	1232546		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
30/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	44,37		45,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144		-20,49	24,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149		-1,69	23,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-20,50	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-1,69	1,00
Total			1.973.144,62	-1.973.144,62	1,00

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				-43,37
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	44,37		1,00
02/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	459.647,94		459.648,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5991425		-1.032,89	458.616,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6045299		-10.431,90	448.184,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6120718		-419.175,48	29.008,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6121040		-6.125,57	22.883,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6229943		-22.704,35	178,75
	DOC/TED INTERNET	6045299		-10,15	168,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6120718		-10,15	158,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6121040		-10,15	148,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6229943		-10,15	138,15
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-137,15	1,00
Total			459.692,31	-459.647,94	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

--	--	--	--	--	--



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

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

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.



7.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

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



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIO CAMPOS FERREIRA	162
ADMUPA	1
ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS	21
ANNE GABRILLE LEITE BEZERRA	116
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	49
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	208
Arthur Ramos de Melo	126
BRENO ROMITA	79



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

CAIO DE OLIVEIRA AARESTRUP	88
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	39
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	179
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	130
CRISTHIAN PABLO QUINTEROS FLORES	140
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	243
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	216
EDGAR GUZMAN BLANCO	304



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	220
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	68
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	93
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	506
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	15
LAURA MARIA ENEAS PINTO	67
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	76
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	109
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	35



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	17
LUCIANO AMBROSIO JUNIOR	285
LYGIA MARIA VINHAES GERK	61
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	191
MARINA RODRIGUES FERREIRA	24
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	13
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	231
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	76



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

NAILA DIAS MONNERAT	71
NAMIBIA PIMENTA GUEVARA	244
NATALÍCIA MADURO DE CASTRO	298
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	237
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	117
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	284
ROBERTO ANTONIO SOARES	82
SANDRA MILENA LEON SISSA	53



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

SANDRO NEVES BOANADA	252
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	6
THIAGO AYUPE MOTA	75
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	314
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	143
Total Geral de Atendimentos	6.374

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								ago/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.488,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 15.435,26	Junho de 2019.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	execução		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 13.245,97		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Julho de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00		
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de	RODOCON CONSTRUÇÕES	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$		



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

Resíduos	RODOVIÁRIAS LTDA.					8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 13.700,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.005,92		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 77,52	Junho de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.637,94	R\$ 2.132,81	Junho e Julho de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de impressora	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Total						315.539,29	31.345,59	

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

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

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



8 Tributos

8.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h01 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2271437	123
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 88,98 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 99,13		
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação i2oXyL#f MDBB6353 CayroOn6 p6M#Sg?2 8H4lyP3x c8BmQizY uu7QPeUV xq7MoT6I zVcXFD7J H3?yrSDY yNM2Rua8 TjIFt3DU 7DAheDSa REXNX*E 9GXR?T?T? uaqNeomS JowcPyK9 KbykUk6A AB#qeo28 OH1OBbDV GhcAjyji 77UN5gKX 22714372 0/08/201		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	Atendimento 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco


INSS AUTONOMOS JULHO/2019 - VIVA RIO - PGT0 20/08/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10070101	SAUDE MENTAL		0,00
10070999	GT SAUDE MENTAL		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	AP 2.1		408,76
12021995	GT 2.1		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	408,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	AP 3.1		235,39
12031995	GT 3.1		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	235,39
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033547	AP 3.3		170,91
12033995	GT 3.3		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	170,91
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		143,68
TOTAL RESUMO		R\$	143,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		793,31
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	793,31
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		71,68
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	71,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU		5.339,40
12200995	GT SAMU		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	5.339,40
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO NOVO		346,88
12063995	GT ENGENHO NOVO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	346,88
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		427,46
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	427,46
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA		348,29
12061995	GT UPA IRAJA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	348,29
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE		88,98
12064995	GT UPA MARE		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	88,98
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA		124,01
12065995	GT UPA PENHA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	124,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPA ROCINHA		759,13
12051574	GT UPA ROCINHA		0,00
TOTAL RESUMO			759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO		66,54
12052995	GT UPA ALEMAO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	66,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10065000	UPA SEAP		177,96
10066995	GT UPA SEAP		0,00
TOTAL RESUMO			177,96
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	9.502,38

INSS AUTONOMOS JULHO/2019 - VIVARIO - PGTO 20/08/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	699,60
TOTAL RESUMO		R\$	699,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	435,00
10180999	SEDE	R\$	850,07
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	11,68
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	36,67
11485000	BID	R\$	31,50
11252580	COMPFUTURIO	R\$	-
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$	774,46
11260372	ESPAÇO ELLOS	R\$	46,72
	TOTAL RESUMO	R\$	2.186,10
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	2.885,70
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	12.388,08


06/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.388,08
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/08/2019		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.388,08
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	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.388,08
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/08/2019		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.388,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603026
20/08/2019 16:14:12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	12.388,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.388,08

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	12.388,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.388,08

=====

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2019 - 15h45 Nº de Controle: 767.815.367.181.321.930 Autenticação Bancária: 003.775.305.136.376		128	
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	07/2019		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880 - BONSUCESSO		05. IDENTIFICADOR	343941001604		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 10.105,62		
		07.			
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.		08.			
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 10.105,62		
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 20/08/2019, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação zjGFnYUC IjCqWeN3 JzpCjEbb kmdxdhhd jmyX5Siu ni5cGS?i qMouKGJx zV3#RmnS uLW6K98c 77QyJgMH yTkW*pr5 vikplfBB n3CjAaON Y4iMAtrK Yy2vxjk* eFQstIGk xB3hdegr nWDC5Hsj sfnQ?Urc zIReF4kk QF*xti8L Y8kZogBI 52083507 64500053					
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 agosto/2019




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


UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 10.105,62
Total Geral			R\$ 10.105,62

Janaína Fernandes
Analista de Pessoal III
Mátr. 19462
Viva Rio

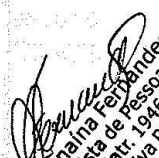
08/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			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	10.105,62
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	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	10.105,62	
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	07/2019
			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	10.105,62
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	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	10.105,62	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				





Cristina Fernandes
Analista de Pessoal II
Matr. 49462
Viva Rio



	Data da Transação: 23/08/2019 - 13h33 Nº Controle: 235.107.593.574.984.910 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	172		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856500000596 619100649232 510034394104 001830192124 Data do Pagamento: 23/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 23/08/2019 Valor Total: R\$ 5.961,91 Autenticação Bancária: 55232608 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
pYvADfsl bSPJVn8Z CFhs4qIW Ur4Ec?fw HUqaOmAe lqCZF18B 9DkYwK#d fspU5gfm S7kzjvXO DU4#CEFv *DfMO7xo J8RsK7#d ggIdl?Dz SBerb28q **eKiM27 #@ER6*6 rE7KFvoP SEmIxE?9 yD9AAYZO PdAOMsM4 yV8FtyEj VXQufv#3 00502329 00910061				
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.		

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
<p>DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.961,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.961,91

85650000059-6 61910064923-2 51003439410-4 00183019212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
<p>DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.961,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.961,91

85650000059-6 61910064923-2 51003439410-4 00183019212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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




Saraiva Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



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



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
	12064560	UPA MARE	R\$ 5.458,60


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 265,24
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 71,46

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ 29,41
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 137,20

Total Geral			R\$ 5.961,91
--------------------	--	--	--------------

Josely Ferraz
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



 bradesco net empresa	Data da Transação: 20/08/2019 - 15h23 Nº Controle: 404.060.937.875.711.990 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	134		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856600005966 802200649233 210034394101 001056192121 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 59.680,22 Autenticação Bancária: 53262602 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814 , na data de pagamento.				
Autenticação				
Jv4oNcx7 71LP5BGB RPqYlu64 kpdO#UGT nXa3iPYE zh23VNFV dRmikqTK F2sJxI6f FU9Q8ANo R1jzVME2 qUgKJ*W2 @QYm?U9w hibVeI0Z sjLsWT8f 4@Rulr6* PtNpMT72 UugQiWAN TMSbPrRj G7w3fRMO OBhOxd4@ q@l#nxEn A4QU5AD4 00502029 00980068				
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 agosto/2019



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 57.065,37
			R\$ 57.065,37


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARÉ	R\$ 350,90
			R\$ 350,90

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ 8,22
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 2.255,73
			R\$ 2.263,95

Total Geral			R\$ 59.680,22
--------------------	--	--	---------------

Janete Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.680,22
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - 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	59.680,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000596-6 80220064923-3 21003439410-1 00105619212-1



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.680,22
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - 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	59.680,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000596-6 80220064923-3 21003439410-1 00105619212-1




cutar nesta linha

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




Janaina Fernandes
Analista de pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



	Data da Transação: 20/08/2019 - 15h23 Nº Controle: 404.060.937.875.711.990 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	131		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856000000104 161000649236 210034394101 001058892124 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 1.016,10 Autenticação Bancária: 53262583 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814 , na data de pagamento.				
Autenticação				
fuqx9cvC WKTz1s93 THWOaiCz Lp2ZtHoc MYb9uFL8 ZYqSfErV jX7oUzPN OotKy4VF yC7GjEE3 d6zKL+i# 7*iZZanz Ude4g?rR vRU2mTG4 6XLrWCDV MtpMHJiQ GTMYP9PM xIHhKJSH FFibOQ9d ?zUiVmWb e??rvcm 9avkiJHS dAMUov0H 00502029 00060016				
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 agosto/2019



IRRF AUTÔNOMOS JULHO / 2019 - MARÉ
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2019


UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 936,83
			R\$ 936,83

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ 79,27
			R\$ 79,27

Total Geral			R\$ 1.016,10
--------------------	--	--	--------------

Janaina Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.016,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.016,10

85600000010-4 16100064923-6 21003439410-1 00105889212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.016,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.016,10

85600000010-4 16100064923-6 21003439410-1 00105889212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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




Janaina Ferreira
Analista de Pessoal III
Matr. 19.462
Viva Rio



8.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/08/2019 - 10h13 Nº de controle: 813410507588429660 Documento: 0814530	25
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\$ 147,40 Data de débito: 05/08/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação AITd51#M 1CNFTeDB ELx48eDB 2Q@tKocB hA5QY6Wt uj#x#GJJ 028BHixk sjkzSVue yNajiKi5 wg#@tGE0 Dv52JAWW SxBMK3ww QKvbk@pX SdMAACzM iqIjBGLZ ?MiJxrF8 vtArwCuF u2uI5ks? 8LMIGnFA QVCYEBu2 MgFd5iCr 3XMaM@ew 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

ISS AGOSTO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	129,00
UPA ILHA	12062558	106,40
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	-
UPA ENGENHO	12063559	179,40
UPA MARÉ	12064560	147,40
UPA PENHA	12065561	309,20
UPA SEAP-BANGU	10066000	687,80
SAÚDE MENTAL	10070101	8,75
HOSPITAL PARATY	10080574	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	1.624,92
CAP 2.1	12021000	260,30
CAP 3.3	12033000	912,35
UPA ROCINHA	12051000	266,45
UPA ALEMÃO	12052000	759,60
		5.391,68

1559,120

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL	03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
VIVA RIO	04. COMPETÊNCIA	07 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 114.681,16 Base de Cálculo = R\$ 114.681,16 Valor ISS = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.391,64	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008482352
	06. VALOR DO TRIBUTO	5.391,64
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	5.391,64

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2019


81690000053 9 91643659201 5 90805129000 9 00084823521 4



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

<

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL	03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
VIVA RIO	04. COMPETÊNCIA	07 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 114.681,16 Base de Cálculo = R\$ 114.681,16 Valor ISS = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.391,64	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008482352
	06. VALOR DO TRIBUTO	5.391,64
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	5.391,64

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2019

81690000053 9 91643659201 5 90805129000 9 00084823521 4

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

<

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.

12064560 - R\$ 147,60



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tip	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Análisiso CPF em Aberto c/ Vct	Vencimento	Atual	Unidade de Negócio (Projeto)	Acima 14	Pág.	Data	Saldo em Aberto
060001038 000	06/05/19	10000	PV	19004273	10000	002		09/08/19	H		1 - 7	147,40	12064560	8 - 14	1	01/08/19	147,40
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755																	
VIVA RIO																	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755																	
VIVA RIO																	
Ti. Gerat																	
												147,40					
												147,40					
												147,40					
												147,40					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota: 201900000001038	Data e Hora de Emissão: 06/05/2019 17:55:27	Competência: 04/2019	Código de Verificação: ZGQR-VS7P		
Exigibilidade: Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação: Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-280 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA MARRÉ, conforme contrato nº 048/2018, de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. L.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da TN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3373-8 C/C: 44.431-8 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção CORFINS R\$ 88,44	Retenção CSLL R\$ 29,48	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 44,22	Retenção PIS R\$ 19,16	Outras Retenções R\$ 0,00
CHAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.948,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.948,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 147,40	Crédito p/Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categorialegislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.619,30 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-692 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Afandega 113, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13/08/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Lima
Matrícula: 25517
Gerência de Licitações
Viva Rio

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

A1 08/08/19 A2 27/08/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19372
Contratos
Viva Rio

Bruno Inácio
Matrícula: 24095
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

08/08/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 76 - 4º andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19372
Contratos
Viva Rio



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transferência Identificada

Alfanumérico - DP05
Data da operação: 01/07/2019
Nº de controle: 219483195313827090 | Documento: 7000814

8

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6103 - 4 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Identificação do depositante: **00343941000128**

Conta de crédito: **Agência: 3375 | Conta: 44431 - 6 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Favorecido: **RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS**

Valor: **R\$ 2.619,30**

Data de débito: **01/07/2019**

AUTENTICAÇÃO

VqWwujSn UW#ZhGKK zXlf38#H xRdcIeey XawUFuTs LxhKxQLC ?iPNpDWi ziaK6hn7
GznUMPKH TYxjavgQ wloVm2TQ oM?od4JO SJExp*Dq 9UgvhqLa qINGYp5a OwxxBm5X
Ebn7qW#7 ?yTI8X8m T9WCRzhC DIj*?mXH BqGld*yc 7*psLRPv 19726938 43541160

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô 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.		



05/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G336051048465905017
05/08/2019 10:53:40

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

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

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 0.978.328.F1E.BC4.06D


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



	Data da Transação: 20/08/2019 - 15h23 Nº Controle: 404.060.937.875.711.990 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	133		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856700000149 621500649234 210034394101 001595292127 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 1.462,15 Autenticação Bancária: 53262479 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
ZIV4GkDV B617IeMY #vAguaiY am75g5mE OuaeHkWs faTVnv47 LVq4DY?H meRYuMcC 38jMVUfK XOrRhJFL eNhKCx4X P?qXznig Zh252gIJ KtSFkeQV JmnP@MQb b2Fy853H P?bRPkDu BdUZMTRv Oe*hEphj o#cgctcF jezDmebI X7oUX@eg 00502029 00420062				
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.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.462,15
CSRF 07.2019 12064560	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	1.462,15


8567000014-9 62150064923-4 21003439410-1 00159529212-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.462,15
CSRF 07.2019 12064560	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	1.462,15

8567000014-9 62150064923-4 21003439410-1 00159529212-7 **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.

12064560

MARÉ



19/08/19


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

Recib 2063
Bancos
6103.4



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

12/08/19 13:35:59
 Pág. 1
 Data 12/08/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO								
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
01924900	03/06/19	10000 PV	19005298 10000 002	20/08/19 H	12064560	27,92		27,92
01924900	03/06/19	10000 PV	19005298 10000 003	20/08/19 H	12064560	128,85		128,85
01924900	03/06/19	10000 PV	19005298 10000 004	20/08/19 H	12064560	42,95		42,95
						199,72		199,72
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
000001038	06/05/19	10000 PV	19004273 10000 004	20/08/19 H	12064560	19,16		19,16
000001038	06/05/19	10000 PV	19004273 10000 005	20/08/19 H	12064560	88,44		88,44
000001038	06/05/19	10000 PV	19004273 10000 006	20/08/19 H	12064560	29,48		29,48
						137,08		137,08
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969								
000002379	13/05/19	10000 PV	19004537 10000 003	20/08/19 H	12064560	45,50		45,50
000002379	13/05/19	10000 PV	19004537 10000 004	20/08/19 H	12064560	210,00		210,00
000002379	13/05/19	10000 PV	19004537 10000 005	20/08/19 H	12064560	70,00		70,00
						325,50		325,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969								
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941								
01247500	03/06/19	10000 PV	19005299 10000 004	20/08/19 H	12064560	106,86		106,86
01247500	03/06/19	10000 PV	19005299 10000 005	20/08/19 H	12064560	483,20		483,20
01247500	03/06/19	10000 PV	19005299 10000 006	20/08/19 H	12064560	164,40		164,40
						764,46		764,46
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941								
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451								
000021963	18/06/19	10000 PV	19005781 10000 003	20/08/19 H	12064560	4,95		4,95
000021963	18/06/19	10000 PV	19005781 10000 004	20/08/19 H	12064560	22,83		22,83




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



12/08/19 13:35:59
Pág. 2
Data 12/08/19

VIVA RIO
Análítico CPF em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA									
000021963	18/06/19	10000	PV	15005781 10000.005	20/08/19	12064560	7,61		7,61
000									
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA									
							35,39		35,39
VIVA RIO									
							1.462,15		1.462,15
Tt. Geral:									
							1.462,15		1.452,15


Banco Bradesco S/A

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 01/07/2019 - 10h59 Nº de controle: 099927334418848040 Documento: 8349769	19
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Nome do favorecido: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO CNPJ: 32.280.604/0001-25 Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1251 Conta: 501638 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 4.095,28 Tarifa: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 4.095,28 Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 01/07/2019		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
VubMáhC7 FkZSKWKG wUF?Cau? wQrk61Rm PeqqWx?G b5pY6psA i7ILbBsa NH4nXvD* dVEQIa54 O?m59bi5 3?PSzbvI 5M9rLSDk 3Mnt7rSs OQ2jOFuj qKXU6Uwe tA*eGm*I JbH8HhJB FPGXx?6b riIzoKZE 7u@486cA 19vhhLpR er6N8P9r 96198104 01156840		
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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190609/07280504000125327806400125</small>	Número da Nota 00019249				
	Data e Hora de Emissão 03/06/2019 14:19:27				
	Código de Verificação XZCH-NVPI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Desde 1989	CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-26 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 85797095 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2660-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2126563760 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE DIVERSAS MARCAS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. UPA MARE: 01 - AP. RX SW0612 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - AP. RX TRANS PORTAVEL MOD. 10187800 N. 20659 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-Z-0000 - SÉRIE 1186-0704-0153- SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00 CONTRATO N. 041/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3 - C/C 50163-8 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 371,52 (8,65%)					
Retenção de COFINS R\$ 128,85	Retenção de CSLL R\$ 42,95	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00					
Serviço Prestado 14.01.52 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.295,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 214,75	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel: 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019 - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19249 Série 8, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.095,28					

NOTA FISCAL RECEBIDA

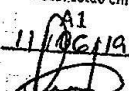
EM: 05/06/19


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

Brenia Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

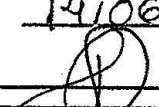
A1	A2
<u>11/06/19</u>	<u>11/06/19</u>


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

Marlene Lopes
Matrícula: 24695
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR FINANCEIRO EM:
14/06/19



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transferência Identificada

Alfanumérico - DP05
Data da operação: 01/07/2019
Nº de controle: 219483195313827090 | Documento: 7000814

8

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6103 - 4 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Identificação do depositante: **00343941000128**

Conta de crédito: **Agência: 3375 | Conta: 44431 - 6 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Favorecido: **RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS**

Valor: **R\$ 2.619,30**

Data de débito: **01/07/2019**




AUTENTICAÇÃO

VqWwujSn UW#zhGKK zXlf38#H xRdcIeey`XawUPUtS LxhKxQLC ?iPNpDWi ziaK6hn7
GznUNPKH TYxjavgQ wloVm2TQ oM?od4JO SJEwp*Dq 9UgvhqLa qINGYp5a OwxXEm5X
Ebn7qW#7 ?yTI8X8m T9WCRzhC DIj*?mKH BqGld*yc 7*pSLRPv 19726938 43541160

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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e																	
Número da Nota 201900000001038		Data e Hora de Emissão 06/05/2019 17:55:27		Competência 04/2019													
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 CPF/CNPJ: 30.090.576/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ															
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.943.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA MARB, conforme contrato nº 048/2018, de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag: 3375-8 C/C: 44.431-6 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0108																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Retenção COFINS</td> <td style="text-align: right;">Retenção CSLL</td> <td style="text-align: right;">Retenção INSS</td> <td style="text-align: right;">Retenção IR</td> <td style="text-align: right;">Retenção PIS</td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 88,44</td> <td style="text-align: right;">R\$ 29,48</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 44,22</td> <td style="text-align: right;">R\$ 19,16</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções	R\$ 88,44	R\$ 29,48	R\$ 0,00	R\$ 44,22	R\$ 19,16	R\$ 0,00
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções												
R\$ 88,44	R\$ 29,48	R\$ 0,00	R\$ 44,22	R\$ 19,16	R\$ 0,00												
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.948,00																	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 2.948,00		Aliquota (%) 6,00%													
				Valor do ISS (R\$) 147,40													
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.810,30 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-882 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Afândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 262-7080. 																	

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

Breke Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 24/05/19 A2 27/05/2019
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:
24/05/19
(Carimbo e Assinatura)
Viva Rio
Rua do Russel, 76 - 4º Andar


Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:
04/08/19

Banco Bradesco S/A


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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 01/07/2019 - 10h59 Nº de controle: 099927334418848040 Documento: 8349592	12
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Nome do favorecido: ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST CNPJ: 39.185.269/0002-06 Conta de crédito: Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 4104 Conta: 130001736 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 6.569,50 Tarifa: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 6.569,50 Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 01/07/2019		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação JTQWkpeJ 7tuHejOa fLrJ#P0q oJ9GhNBv vLljUZii PQEM11rK cL59mQdh ScghVT*H #n*N4Wz6 fASdUDj# Z4csIFjW IogmAMAI rEspc2z? 3vFge#qC 2aGAUFgv Xnufipjp YhYoScjy EXBxq8N7 reM#hY*a h?WO9Vsm A5tY2b#G ZC?N8AB2 29198104 03407665		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190513_0918526900020839185269000206</small>	Número da Nota 0002379
	Data e Hora de Emissão 13/05/2019 13:41:52
	Código de Verificação OMP7-ENUE
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 36, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da MARE.	
Período: Abril/2019.	
Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6	
Em Recuperação Judicial	
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00
Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00
Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00	
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 350,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019 - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50	

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 13/05/19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Brenha Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Elaine Rocio
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 05/06/19 A2 05/06/19

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

Marcos Lopes
Matrícula: 13627
Gerência de Aquisições
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:
05/06/19
Elaine Rocio
Matrícula: 19373
Contratos
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 - 4º Andar




Daniel Fraga
Sistemas de Informação
Viva Rio

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

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 02/07/2019 - 11h51 Nº de controle: 628781006311256070 Documento: 1094573	51
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Nome do favorecido: SAVIOR - MEDICAL SREVICE LTDA CNPJ: 30.299.895/0001-78		
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9281 Conta: 65046 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 14.886,42 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 14.896,57		
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 02/07/2019		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação akX2M8tP sdC?CZ6P DQe7*QHn zWO3Rbgj Gat8gYjz CvjGMNA5 *6*86uV2 gyKSF2xh BNv7EgKY 6vzIoYo* M32gCItZ GHmavLpP LIM5rjo9 TUOAL4nd e9Do6dpX yMsDH##b UHRWCus8 hhSy*VJ5 I#Iujz8e L2CRtyo# oxvD#y2S OjwOD@?t 10945730 2/07/201		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00012475												
	Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:18:29 Código de Verificação RKHH-PFRR												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.185.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivariorj.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUORTE AVANÇADO TÍPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06584-6 VENCIMENTO: 01/07/2018													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 493,20</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 164,40</td> <td>Retenção de INSS R\$ 542,52</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 246,60</td> <td>Retenção de PIS R\$ 108,88</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 108,88	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 108,88	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00													
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16.440,00</td> <td>5,00%</td> <td>822,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCOR RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12378 Série 00001, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42													

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 04/06/19
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Breka Lima
Matrícula: 25617
Carência de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato.
A1 12/06/19 A2 12/06/19
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:
12/06/19
(Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 76 - 4º andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:
14/06/19



	Data da Transação: 20/08/2019 - 15h23 Nº Controle: 404.060.937.875.711.990 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	136
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856000000096 593000649230 210034394101 001170892127 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 959,30 Autenticação Bancária: 53262498 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.		
Autenticação		
3ZxQMSGq KsrShy*# 5tgE3M1s Psw21#kn nvMPaIY7 ?DMUegG9 fPpRR2y8 M2MRBxOB WGAM5udi yOv8agCx j7Kfg?d# 4wLyeZ?e mlscrb26 jra6fjSR sCl#kN4Y 8gaonqX8 AMNebB3Z Cu7acwwu cqhUP@sZ @WupkygS HbCbwTPx zUEUCv8m 00502029 00990059		
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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRRF 07.2019 12064560 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	959,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	959,30


85600000009-6 59300064923-0 21003439410-1 00117089212-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRRF 07.2019 12064560 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	959,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	959,30

85600000009-6 59300064923-0 21003439410-1 00117089212-7 **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.



19/08/19

Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19

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

Pág. 2068
Bea D=0
6103.4

Nº da Fatura	DL Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto
												1 - 7	8 - 14	Actima 14	
VIVA RIO															
10000															
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
000001723	10/07/19	10000	PV	19005820	10000	003		20/08/19	H	12064560	43,08			43,08	
000															
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
000002447	11/07/19	10000	PV	19005785	10000	002		20/08/19	H	12064560	105,00			105,00	
000															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969															
000000121	05/07/19	10000	PV	19005710	10000	003		20/08/19	H	12064560	198,69			198,69	
000															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969															
01255900	01/07/19	10000	PV	19005519	10000	003		20/08/19	H	12064560	231,53			231,53	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA															
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA															
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144															
000006560	22/07/19	10000	PV	19006131	10000	002		20/08/19	H	12064560	366,00			366,00	
000															
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144															
000022613	17/07/19	10000	PV	19006505	10000	002		20/08/19	H	12064560	,48			,48	
000															
000022623	17/07/19	10000	PV	19006514	10000	002		20/08/19	H	12064560	2,66			2,66	
000															
02264300	17/07/19	10000	PV	19006547	10000	002		20/08/19	H	12064560	11,86			11,86	
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA															
VIVA RIO															
10000															
Tt. Geral:											15,00			15,00	
											959,30			959,30	
											959,30			959,30	






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



Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
						Atual	1 - 7	8 - 14		
R044238					VIVA RIO					
000001723	10/07/19	10000 PV	19005820	10000 003	20/08/19	H	12064560	43,08	43,08	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755										
000002447	11/07/19	10000 PV	19005785	10000 002	20/08/19	H	12064560	105,00	105,00	
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT.LTDA008969										
00000121	09/07/19	10000 PV	19005710	10000 003	20/08/19	H	12064560	198,69	198,69	
PVAJ CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
01255900	01/07/19	10000 PV	19005519	10000 003	20/08/19	H	12064560	231,53	231,53	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
000006560	22/07/19	10000 PV	19006131	10000 002	20/08/19	H	12064560	366,00	366,00	
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000022613	17/07/19	10000 PV	19006505	10000 002	20/08/19	H	12064560	4,65	4,65	
000022623	17/07/19	10000 PV	19006514	10000 002	20/08/19	H	12064560	2,66	2,66	
02264300	17/07/19	10000 PV	19005547	10000 002	20/08/19	H	12064560	11,86	11,86	
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
VIVA RIO 10000										
Tl. Geral:										
						Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
						15,00				15,00
						959,30				959,30
						959,30				959,30


MAIO 1200


 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190710u30090575000103					
Número da Nota 20190000001723	Data e Hora de Emissão 10/07/2019 09:36:40	Competência 06/2019	Código de Verificação 3WQX-P9RC		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.090.676/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: ---- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019		Vencimento: 30D Apresentação			
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA MARÉ, conforme contrato Nº 048/2018, de acordo com a planilha em anexo.					
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007					
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 86,16	R\$ 28,72	R\$ 0,00	R\$ 43,08	R\$ 18,67	R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.872,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	2.872,00	6,00%	143,60	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JUN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.551,77 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

 20190718u391852620007206	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00002447		
			Data e Hora de Emissão 11/07/2019 13:11:34		
			Código de Verificação MYQ6-5LDK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da MARE. Período: Junho/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 350,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190705u12117414000184					
Número da Nota 201900000000121	Data e Hora de Emissão 05/07/2019 15:01:24	Competência 06/2019	Código de Verificação MESE-F4UY		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 26, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói UF: RJ					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019 NA UNIDADE UPA MARE					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 900,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 377,51	R\$ 132,46	R\$ 0,00	R\$ 198,69	R\$ 81,79	R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal					
Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.245,97					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	13.245,97	6,00%	662,29	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JUN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.793,23 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190701u30299995000178f30299995000178</small>	Número da Nota 00012559				
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 10:41:56				
	Código de Verificação HJIL-E5FG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$4.630,58 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/08/2018					
Retenção de COFINS R\$ 462,08	Retenção de CSLL R\$ 154,35	Retenção de INSS R\$ 509,36	Retenção de IRPJ R\$ 231,53	Retenção de PIS R\$ 100,33	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 15.435,26					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 15.435,26	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 771,76	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12459 Série 00001, emitido em 01/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.976,63 					

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Série 000000006560 - E			
	Autenticidade AFBU-C86P			
	Data de Emissão 22/07/2019 13:49:33			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.06.2019 A 30.06.2019 UNIDADE UPÁ MARÉ-RJ</p> <p>VALOR REFERENTE A 4.253 EXAMES REALIZADOS. CONTRATO VIGENTE Nº 207/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.205.172.18		<p align="center">Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</p>		
<p>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br</p>				
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	366,00	158,60	732,00	244,00
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	24.400,00	2,00%	488,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.400,00				

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00022613
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019 15:02:
	Código de Verificação DTBN-595P

190717011243246000291118.231.110.40

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.243.246/0001-00** Inscrição Municipal: **0.441.257-5** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
 Nome Fantasia: **BR MED** Tel.: **2232-2805**
 Endereço: **AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@brmedconsultoria.com.br**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.343.941/0001-28** Inscrição Municipal: **0.195.374-5** Inscrição Estadual: **85643355**
 Nome/Razão Social: **VIVA RIO**
 Endereço: **LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120** Tel.: **2125563760**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **notaseatestos@vivario.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018

ESTAO DE SERVICOS - UBA MARE (VIVA RIO) R\$32,20

VALOR DA NOTA = R\$ 32,20

Serviço Prestado

1.03.03 - serviços prestados por clinica

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	32,20	5,00%	1,61	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br


Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019.


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

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9907 Série 00001, emitido em 17/07/2019.

21/08/2019

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190821111243246000128100343941000128</small>	Número da Nota 00022623				
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019 15:04:22				
	Código de Verificação D64X-ZEDD				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 436, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLÓRIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivariorj.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018 UPA MARE (VIVA RIO) R\$177,40					
VALOR DA NOTA = R\$ 177,40					
Serviço Prestado 04.03.03 - serviços prestados por clínica					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 177,40	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 8,87	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9917 Série 00001, emitido em 17/07/2019.					


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190717v1124324600029111243246000100</small>	Número da Nota 00022643				
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019 16:33:18 Código de Verificação KJ9Z-LFD2				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.267-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2806 Endereço: AVN PRES VARGAS 436, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0016-04 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: AV BRASIL 4880 - MANGUINHOS - CEP: 21040-361 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018. CAGED UPA MARE 134 X R\$ 5,9 R\$790,60					
Retenção de COFINS R\$ 23,72	Retenção de CSLL R\$ 7,91	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 11,86	Retenção de PIS R\$ 5,14	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 790,60					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 790,60	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 39,53	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9935 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 741,97 					



	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h36 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2374903	126		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 11,11 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 21,26 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019				
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito				
Autenticação				
1ECu5mFx pMvq6qjG EWON9ned J#8ZHxH S7NWphpq Sv9Y#4rN yr*rpP9c uzgT*VjU 9CgAioX4 mHwGILb8 xGzSAbF@ RdkAzNZW Rr5RmPUD hh5hP@jQ eePZ3oy# I83Upun2 EHMaspsm NeZie?Uq qGrT7T49 7?n92V?s 5gBxcK7W 3OENuv8n 23749032 0/08/201				
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.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 07.2019 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	688,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	688,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 07.2019 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	688,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	688,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



cutar nesta linha

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

19/08/19


Rafael Jesus
Matricula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19


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

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 21957 E 21956; DIMAS NF 36740	688,88

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

TOTAL	-	688,88
--------------	---	---------------





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

12/08/19 13:21:52
 Pág. 1
 Data 12/08/19

VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>ZH90724610801831141020.222.29.148</small>	Número da Nota 00036740				
	Data e Hora de Emissão 22/07/2019 12:31:27 Código de Verificação UVBN-6SZI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 61.099.008/0030-86 Inscrição Municipal: 0.019.437-9 Inscrição Estadual: 84938017 Nome/Razão Social: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE POIHO E ACESSO LTDA Nome Fantasia: DIMEP Tel: 21 3478-7575 Endereço: AVN PRES VARGAS 962, SOBRELOJA 201 - CENTRO - CEP: 20071-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: admrij@dimep.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-420 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CONTRATO NUMERO 000000013308503 - REFATURAMENTO DA PARCELA DE RENOVACAO JUN 2019 MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL- Valor aproximado dos tributos: R\$ 1187,94.RPS no. 000037281 Serviços prestados - CONTRATO DE MANUTENCAO Pedido : 713869 COFINS R\$ 250,09 PIS R\$ 54,19 CSLL R\$ 83,36 Vencimento(s): 23/07/19 - 7.948,75 Obs.: CONTRATO NUMERO 000000013308503 - REFATURAMENTO DA PARCELA DE RENOVACAO JUN 2019CONTRATO DE MANUTENCAO PARC. 1/12					
Retenção de COFINS R\$ 250,09	Retenção de CSLL R\$ 83,36	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 54,19	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 8.336,39					
Serviço Prestado 14.01.07 - manutenção de máquinas					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	8.336,39	5,00%	416,81	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37261 Série RPS, emitido em 22/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.948,75 .					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 25/07/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RÍO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

AI

29/07/2019 201.031.10

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RÍO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
Matrícula 19465
Viva Rio

Denilson Castro
Matrícula: 12922
Gerência de Aquisições
Viva Rio



29/07/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G338291355703565043
29/07/2019 14:22:06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157221866098204434006400202479650000794875

BENEFICIARIO:

DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA

NOME FANTASIA:

DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA

CNPJ: 61.099.008/0001-41

PAGADOR:

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00021956								
	20190618u1124324600029152.67.36.152		Data e Hora de Emissão 18/06/2019 16:36:3 Código de Verificação WR9A-GZEK								
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
	CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br		Tel.: 2232-2805								
	TOMADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseafestos@vivario.org.br		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Tel.: 2125553750									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 341 X R\$ 5,9 R\$2.011,90											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS R\$ 60,38</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL R\$ 20,12</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ R\$ 30,18</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS R\$ 13,08</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Retenção de COFINS R\$ 60,38	Retenção de CSLL R\$ 20,12	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,18	Retenção de PIS R\$ 13,08	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 60,38	Retenção de CSLL R\$ 20,12	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,18	Retenção de PIS R\$ 13,08	Outras Retenções R\$ 0,00						
VALOR DA NOTA = R\$ 2.011,90											
Serviço Prestado											
17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada											
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)						
0,00	0,00	2.011,90	6,00%	100,59	0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES											
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento de ICS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9446 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.888,16											



NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 02/08/19
Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Parto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato:
A1 02/08/19 A2 02/08/19
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Parto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Supervisor Designado Pessoal
Adriano Silva
Matrícula: 19465
Viva Rio
Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio



BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

VIVA RIO
31/07/2019

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:57:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: VIVA RIO

AGÊNCIA: 3519-X

CONTA: 00.000.412.004-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/07/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

1.888,16

***** TRANSFERIDO PARA :



CLIENTE: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 005-9

CONTA : 000000766634

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190618u1124324600029152.67.36.152</small>	Número da Nota 00021957				
	Data e Hora de Emissão 18/06/2019 16:36:4 Código de Verificação XK5E-WX6C				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Tel.: 2232-2805 Nome Fantasia: BR MED Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED GESTAO DE SERVICOS 757 X R\$ 5,9 R\$4.466,30					
Retenção de COFINS R\$ 133,99	Retenção de CSLL R\$ 44,66	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 86,88	Retenção de PIS R\$ 29,03	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.466,30					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.466,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 223,31	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9447 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.191,63					



NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 19/08/19
Bruno Amarante
Matricula: 19433
Gerença de Aquisições
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 A2
02/07/19 02/07/19
Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
Matricula: 2465
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Bruno Ignacio
Matricula: 24695
Contratos
Viva Rio



BANCO DO BRASIL
Comprovante do Pagamento - Pag202

VIVA RIO
31/07/2019

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:57:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: VIVA RIO

AGÊNCIA: 3519-X

CONTA: 00.000.412.004-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/07/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

4.191,63

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

CLIENTE: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 005-9

CONTA : 000000766634

=====

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



20/08/2019

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8569000006 8888064923
21003439410 00159529212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 688,88

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






	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h29 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2354848	125
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 1,76 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 11,91 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação NhYONJcd YmvM#dKw gLmAEKGL ZK6vQeS7 91VsQept VaRCEZvV pRd?#BE3 eCpgwJ#S l#gBaN82 PpN39TUN G9v?KXeF Ny3FLNJU UbeL#@to VVmoBeE7 k3mZVbKn bAJ2#P8V EcaQJ2jG yxxP7*5D YFÜieH3U XvP7Ib4o CxGfvT*D 83?NzQI8 23548482 0/08/201		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 22636 E 22637	93,45


Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	15,95
AP 3.1	12031000	28,92
AP 3.3	12033000	23,27
UPA ROCINHA	12051000	2,99
UPA ALEMÃO	12052000	2,90
UPA IRAJÁ	12061820	1,75
UPA MARÉ	12064560	1,76
UPA PENHA	12065561	2,11
UPA ENGENHO NOVO	12063559	1,80
UPA ILHA	12062558	2,57
UPA SEAP	10066000	1,97
GUAXINDIBA	11414559	0,04
		-
SEDE	10008999	0,08
PEROLAS NEGRAS	10241999	3,79
JOVEM APRENDIZ	11401507	1,35
JARDIM CATARINA	11460594	0,25
PROT JUVENIL	11411596	0,25
CASTRAÇÃO	11410595	0,11
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,10
OLHO NO LIXO	10105576	1,49
TOTAL	-	93,45

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00022637													
		Data e Hora de Emissão 17/07/2019 16:32:14													
20190717v11243246000291H1243246000100		Código de Verificação RJ9Z-AK45													
PRESTADOR DE SERVIÇOS															
 CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br															
TOMADOR DE SERVIÇOS															
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notasestatost@vivario.org.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS															
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED GESTAO DE SERVICOS 731 X R\$ 5,9 R\$4.312,90															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 129,39</td> <td>R\$ 43,13</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 64,69</td> <td>R\$ 28,03</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 129,39	R\$ 43,13	R\$ 0,00	R\$ 64,69	R\$ 28,03	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções										
R\$ 129,39	R\$ 43,13	R\$ 0,00	R\$ 64,69	R\$ 28,03	R\$ 0,00										
VALOR DA NOTA = R\$ 4.312,90															
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.															
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)										
0,00	0,00	4.312,90	5,00%	215,64	0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES															
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9928 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.047,66 															

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00022636 Data e Hora de Emissão 17/07/2019 16:32:04 Código de Verificação PMGP-L1PC			
<p>20190717u11243246000231i11243246000100</p> <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Tel.: 2232-2805 Nome Fantasia: BR MED Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br</p>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2126553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseafestos@vivario.org.br</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 -- CAGED - VIVA RIO 325 X R\$ 5,9 R\$1.917,50</p>					
Retenção de COFINS R\$ 57,53	Retenção de CSLL R\$ 19,18	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 28,76	Retenção de PIS R\$ 12,46	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 1.917,50					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.917,50	5,00%	95,87	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9926 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.799,57 					

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

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


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



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

19/08/19
7/19
Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

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



20/08/2019

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 85600000000 93450064923
21003439410 00117089212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 93,45

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




	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 11h21 Nº de controle: 540206454260812980 Documento: 1917201	122		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 509,36 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 519,51 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019				
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito				
Autenticação ZDFGOeQJ W2kWmu9Z HTB5PKNU WtIb#kWN zNoOwFp5 Y9oFJsug UDOFdb6b Ja4szf?a #rTikW4q LAwaEivn Dj7cC?uf Lozrl5xA 3QuRV3NB Rvg9hnta qm4sQjif vddIod2d nKR4kWQ# qYW8ytJq CfzPeeX9 PishxBm3 Af2jLImx yZsN2ACc 19172012 0/08/201				
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.		


08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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





19/08/19


Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19


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

APURAÇÃO: Competência JUNHO/19 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/07/19)											
VIVA RIO											
NR-e	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO		
12559	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631		
									2631		
12560	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12064560	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631		
									2631		
12561	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12061820	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631		
									2631		
12578	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	12063559	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631		
12579	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	10065561						2631		
12562	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	12062558	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631		
									2631		
12611	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	12062558	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631		
12578	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	10066000	21.222,06	6.366,62	700,33	-	700,33	2631		
12579	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	10066000	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631		
				926,03	277,81	30,55	-	30,55	2631		
									2631		
TOTAL GUIA				111.670,08	33.501,04	3.685,10	-	3.685,10		1.647,65	3.685,10

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00012559	
		Data e Hora de Emissão 01/07/2019 10:41:56	
20190701030298950001783029895000178		Código de Verificação HJIL-E5FG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-420 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)			
PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019			
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.630,58			
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/08/2018			
Retenção de COFINS R\$ 463,06	Retenção de CSLL R\$ 154,35	Retenção de INSS R\$ 509,36	Retenção de IRPJ R\$ 231,53
Retenção de PIS R\$ 100,39		Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 15.435,26			
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres			
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 15.435,26	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 771,76		Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12459 Série 00001, emitido em 01/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.976,63 			

20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603012
20/08/2019 15:58:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47
3519X03519 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 30299895000178
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
VALOR DO INSS 3.685,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.685,10
=====DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8A.B31.4E4.606.1DB
=====CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 30299895000178
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
VALOR DO INSS 3.685,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.685,10
=====DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8A.B31.4E4.606.1DB
=====

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2020.
Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



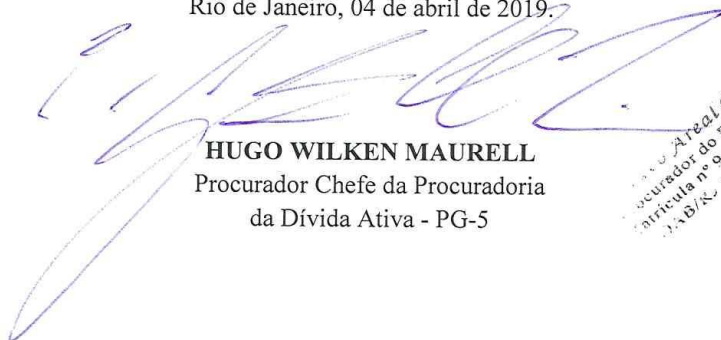
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **106/110**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 04/04/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado
Inscrição nº 046 014
D.A/D/A - 15-0-014

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2019/368052

Código de verificação de autenticidade: 6ef49d5f94259a428cf48c6a686b4bed

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 29/08/2019	ÀS 16:47:12
VÁLIDA ATÉ: 28/09/2019	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2019081700363347499059

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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


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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 1900661253</p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: 33083/2019</p>
	<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>
<p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99</p> <p>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF —</p>	
<p>00.343.941/0001-28</p>	
<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —</p>	
<p>0.195.374-5</p>	
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.</p> <p style="text-align: right;">HORA:14:12</p> <p style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>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</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 4XCSSCS9CM</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

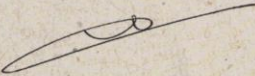
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/08/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/11/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br


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



10 Balancete

R75B09410

VIVA RIO

04/09/19 11:48:48

*Mov
Mov*

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Cia: VIVA RIO

Per.: 8 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.928.505,86	4.144.493,69	3.846.595,69-	14.226.403,86
11	ATIVO CIRCULANTE	13.928.505,86	4.144.493,69	3.846.595,69-	14.226.403,86
1101	DISPONÍVEL	2.563.305,85	2.977.728,83	2.719.664,41-	2.821.370,27
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.973.149,68	1.973.149,68-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	1.973.149,68	1.973.149,68-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.563.304,85	1.004.579,15	746.514,73-	2.821.369,27
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	988.928,27	998.730,35	727.475,04-	1.260.183,58
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.574.376,58	5.848,80	19.039,69-	1.561.185,69
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.133.274,15	1.126.931,28	1.126.931,28-	11.133.274,15
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.133.274,15	1.126.931,28	1.126.931,28-	11.133.274,15
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.455.640,93			3.455.640,93
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	716.245,54	1.126.931,28	1.126.931,28-	716.245,54
12064560.110201.014	Subvenção a Receber	6.961.387,68			6.961.387,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	12.028,65	39.833,58		51.862,23
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.426,13			15.426,13
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	15.426,13			15.426,13
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.397,48-	39.833,58		36.436,10
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	3.397,48-	39.833,58		36.436,10
1105	Estoque p/ Material de Consumo	219.897,21			219.897,21
110501	Estoque p/consumo	219.897,21			219.897,21
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	9.281,85			9.281,85
12064560.110501.002	Medicamentos	202.709,45			202.709,45
12064560.110501.003	Material de Limpeza	175,24			175,24
12064560.110501.004	Material Odontologico	80,12			80,12
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	7.650,55			7.650,55
2	PASSIVO	12.499.776,22-	2.460.070,91	1.958.150,87-	11.997.856,18-
21	CIRCULANTE	12.417.975,13-	2.078.946,67	1.696.896,29-	12.035.924,75-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.159.918,90-	43.105,94	43.105,94-	3.159.918,90-
210201	CONTAS A PAGAR	3.159.918,90-	43.105,94	43.105,94-	3.159.918,90-
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.159.918,90-	43.105,94	43.105,94-	3.159.918,90-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.727.052,47-	1.846.596,46	1.260.681,34-	1.141.135,35-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:48:48
Pág.- 2
Per.: 8 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.727.052,47-	1.846.598,46	1.260.681,34-	1.141.135,35-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	403.016,51-	1.550.627,88	1.146.400,37-	1.211,00
12064560.210301.002	INSS a recolher	52.655,14-	72.658,63	34.681,52-	14.678,03-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	47.056,16-	48.787,32	1.731,16-	
12064560.210301.005	IRRF a recolher	60.940,76-	119.360,44	59.680,22-	1.260,54-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	48.565,13-	11.923,82	5.961,91-	42.603,22-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.105.296,70-	28.175,77	12.226,16-	1.089.347,09-
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.612,81		3.612,81
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	9.522,07-	11.451,79		1.929,72
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	293.964,68-	189.242,27	393.109,01-	497.831,42-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	293.964,68-	189.242,27	393.109,01-	497.831,42-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	272.499,05-	59.436,14	274.231,66-	487.294,57-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	115,51	104.151,75	104.151,75-	115,51
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.940,17-	1.203,05	1.134,69-	1.871,81-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.016,10-	2.032,20	1.016,10-	
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.179,52-	509,36	452,10-	5.122,26-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.194,60-	20.300,22	10.105,62-	
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.462,15-	1.462,15	1.354,79-	1.354,79-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.788,60-	147,40	662,30-	2.303,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.961.387,68-			6.961.387,68-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.210801.002	Contratos	6.961.387,68-			6.961.387,68-
2109	PROVISÕES	275.651,40-			275.651,40-
210901	PROVISÕES	275.651,40-			275.651,40-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	12.766,89			12.766,89
12064560.210901.002	Provisão de Férias	53.383,07			53.383,07
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.492,54-			6.492,54-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.641,16-			8.641,16-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	238.294,27-			238.294,27-
12064560.210901.020	Provisão PIS	9.902,30-			9.902,30-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	78.471,09-			78.471,09-
23	TRANSFERENCIA		282.124,24	261.254,58-	24.500,00-



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:48:48

Pág.- 3

Per.: 8 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		45.369,66-			
2301	TRANSFERENCIA	45.369,66-	282.124,24	261.254,58-	24.500,00-
230101	TRANSFERENCIA	45.369,66-	282.124,24	261.254,58-	24.500,00-
12064560.230101.001	Conta Transitória	45.369,66-	282.124,24	261.254,58-	24.500,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-	99.000,00		62.568,57
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-	99.000,00		62.568,57
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-	99.000,00		62.568,57
12064560.250101.003	Transação Interfiliais	99.000,00-	99.000,00		
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	62.568,57			62.568,57
3	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
31	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
3101	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
4	CUSTOS	6.300.200,76	291.710,11	18.810,85-	6.573.100,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.316.335,09	289.427,31	11.087,45-	6.594.674,95
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.316.335,09	289.427,31	11.087,45-	6.594.674,95
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.039.482,13	2.497,04		4.041.979,17
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.938.287,13			2.938.287,13
12064560.410102.004	Adicional Noturno	70.785,44			70.785,44
12064560.410102.005	Gratificações	164.628,42			164.628,42
12064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.364,40			1.364,40
12064560.410102.011	FGTS	382.604,71	2.497,04		385.101,75
12064560.410102.012	PIS	80.838,84			80.838,84
12064560.410102.013	Vale Transporte	53.617,99			53.617,99
12064560.410102.014	Vale Refeição	28.425,53			28.425,53
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	707,19			707,19
12064560.410102.022	Hora Extra	145.993,94			145.993,94
12064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	23,48			23,48
12064560.410102.024	Insalubridade	110.334,29			110.334,29
12064560.410102.026	Rescisão	61.870,77			61.870,77
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.157.935,03	272.706,46	11.087,45-	2.419.554,04



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1030

04/09/19 11:48:48
Pág.- 4
Per.: 8 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	427.764,10	46.721,93		474.486,03
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	14.243,63	7.252,81	1.115,45-	20.380,99
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	332.671,52	43.095,25		375.766,77
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	220.100,00	24.450,00		244.550,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	113.750,00	16.250,00		130.000,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.248,40			4.248,40
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	20.832,00	6.758,00		27.590,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.074,20	4.240,00	2.020,00-	16.294,20
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	114.075,26	13.700,00		127.775,26
12064560.410104.020	PJ - Manut. Odontologico	970,00	226,33		1.196,33
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	5.646,84	1.005,92		6.652,76
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	49.000,00	7.000,00		56.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	8.419,43			8.419,43
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	5.320,00			5.320,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	33.529,08	4.295,00		37.824,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	256,00	248,36	128,00-	376,36
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.512,70	3.783,49		15.296,19
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.000,80	209,60		2.210,40
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	18.524,00	2.800,00		21.324,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	105.967,76	13.245,97		119.213,73
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.777,39			10.777,39
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	306.635,30	27.583,50		334.218,80
12064560.410105.002	Medicamentos	320.090,46	48.987,80	7.824,00-	361.254,26
12064560.410105.003	Material de Limpeza	3.638,53			3.638,53
12064560.410105.004	Material Odontologico	1.365,62			1.365,62
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.480,41	852,50		8.332,91
12064560.410105.007	Material de Escritório	5.041,60			5.041,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	118.917,93	14.223,81		133.141,74
12064560.410108.001	Correio	95,51			95,51
12064560.410108.002	Telefone	10.003,81	573,65		10.577,46
12064560.410108.003	Internet	7.482,92	871,98		8.354,90
12064560.410110.008	Locações de Equipamento		5.060,00		36.640,00



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

R76B09410

VIVA RIO

04/09/19 11:48:48

Balancete - Versão R1S1000

Pág.- 5

Per.: 8 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		31.580,00			
12064560.410110.009	Impostos e Taxas	200,00			200,00
12064560.410110.023	Uniformes		119,40		119,40
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	13.605,58	582,90		14.188,48
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	36.520,98	5.610,44		42.131,42
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	19.429,13	1.405,44		20.834,57
43	DESPESAS OPERACIONAIS	16.134,33-	2.282,80	7.723,40-	21.574,93-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	16.134,33-	2.282,80	7.723,40-	21.574,93-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.902,81	2.282,80		13.185,61
12064560.432001.004	Despesas bancárias	4.819,55	545,07		5.364,62
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.083,26	1.737,73		7.820,99
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	27.037,14-		7.723,40-	34.760,54-
12064560.432002.002	Receitas de operações	27.037,14-		7.723,40-	34.760,54-
	Tot.				


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

R09200P VIVA RIO 04/09/19 16:54:50
Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19030657	01/08/19	DEV ITEM DESPESAS CARTAO 17.07	310852	02/08/19			5,42		P BRL		TESOURARI,
RC	19030677	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19			11,471,20		P BRL		TESOURARI,
RC	19030678	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				1.032,89-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030679	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				10.418,90-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030681	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				2,03-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030682	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				20,27-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030683	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				2,53-	P BRL		TESOURARI,
PN	1917	02/08/19	Caixa Economica Federal	310793	01/08/19				1.731,16-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030904	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19			425,431,98		P BRL		TESOURARI,
RC	19030905	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19			8,953,74		P BRL		TESOURARI,
RC	19030906	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19			8,789,99		P BRL		TESOURARI,
RC	19030907	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19				286,61-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030908	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19				2,53-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030909	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19				29.808,18-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030910	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19				7,038,83-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030911	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19				3,752,97-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030912	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19				480,52-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030913	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19				7,940,61-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030914	02/08/19	Depós. Banc.	311034	06/08/19				60,90-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030934	02/08/19	Depós. Banc.	311062	06/08/19				392.053,40-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030982	05/08/19	Depós. Banc.	311087	06/08/19			149,09		P BRL		TESOURARI,
RC	19030983	05/08/19	Depós. Banc.	311087	06/08/19				147,40-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030984	05/08/19	Depós. Banc.	311087	06/08/19				1,69-	P BRL		TESOURARI,
PN	1918	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311111	06/08/19				43.105,94-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031149	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19			47,272,41		P BRL		TESOURARI,
RC	19031150	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				171,24-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031151	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				2,54-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031152	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				36,21-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031153	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				2,54-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031154	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				1.332,83-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031155	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				2,03-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031156	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				2.617,39-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031157	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				1,69-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031519	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19				60,06-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031520	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19				1,69-	P BRL		TESOURARI,
RC	19031521	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19				60,18-	P BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:54:50
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19031522	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031523	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					60,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031524	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031525	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					60,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031526	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031527	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					60,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031528	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031529	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					60,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031530	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032474	08/08/19	Depós. Banc.	312471	21/08/19			312.620,89			P	BRL	TESOURARI,
PT	13887	09/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311470	08/08/19					7.824,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031560	09/08/19	ESTORNO	311681	12/08/19			11,37			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031628	09/08/19	Depós. Banc.	311728	13/08/19					99.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031629	09/08/19	Depós. Banc.	311728	13/08/19					9,54-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1920	12/08/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	311485	09/08/19					345,81-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2040	12/08/19	PROJ UPA MARE 2018	313380	29/08/19					99.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031687	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					3,17-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031688	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031689	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					2,94-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031690	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031691	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					2,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031692	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031693	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					2,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031694	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031695	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					10,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031696	12/08/19	Depós. Banc.	311737	13/08/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031718	12/08/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	311747	13/08/19			99.000,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031748	12/08/19	Depós. Banc.	311768	13/08/19					2,53-	P	BRL	SCHED
RC	19031749	12/08/19	Depós. Banc.	311768	13/08/19					2,53-	P	BRL	SCHED
RO	19032990	12/08/19	Depós. Banc.	312844	23/08/19			2,53			P	BRL	SCHED
RO	19032991	12/08/19	Depós. Banc.	312844	23/08/19			2,53			P	BRL	SCHED
RC	19031836	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					201.534,41-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031837	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					31,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031838	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					3,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031839	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					51,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031840	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:54:50
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19031841	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					68,09-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031842	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031843	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					435,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031844	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031845	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					350,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031846	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					142,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031847	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031848	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					2.419,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031849	13/08/19	Depós. Banc.	311864	14/08/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031989	14/08/19	Depós. Banc.	311962	15/08/19			10.372,17			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031990	14/08/19	Depós. Banc.	311962	15/08/19					2.755,17-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031991	14/08/19	Depós. Banc.	311962	15/08/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032009	14/08/19	Depós. Banc.	311982	15/08/19					10.025,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032040	14/08/19	DEV TRANSF REF 13/08/19	312029	15/08/19			2.419,55			P	BRL	TESOURARI,
PT	139109	15/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311836	14/08/19					12.405,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139110	15/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311836	14/08/19					13.976,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032114	15/08/19	Depós. Banc.	312064	16/08/19			26.486,73			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032115	15/08/19	Depós. Banc.	312064	16/08/19					80,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032116	15/08/19	Depós. Banc.	312064	16/08/19					19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032117	15/08/19	Depós. Banc.	312064	16/08/19					3,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032118	15/08/19	Depós. Banc.	312064	16/08/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032175	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19			1.158,91			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032176	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19					412,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032177	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032178	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19					354,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032179	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032180	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19					376,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032181	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032397	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					324,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032398	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					12.005,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032399	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					33.419,13-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032400	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					5.187,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032401	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19			53.540,61			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032402	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					118,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032403	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					705,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032404	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					64,99-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:54:50
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19032405	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					23,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032406	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					201,72-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032407	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					142,84-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032408	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					69,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032409	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					1.161,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032410	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032411	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19					111,65-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1923	20/08/19	INSS A RECOLHER	312178	19/08/19					34.681,52-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1924	20/08/19	IRRF A PAGAR FOLHA	312184	19/08/19					59.680,22-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1925	20/08/19	IRRF A PAGAR PF	312187	19/08/19					1.016,10-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1926	20/08/19	INSS TERCEIROS	312267	19/08/19					10.105,62-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1927	20/08/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312319	20/08/19					1.462,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1928	20/08/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312339	20/08/19					959,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032593	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19			111,985,49			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032594	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					91,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032595	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					37,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032596	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					10,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032597	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					34,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032598	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					509,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032599	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					88,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032600	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					1.053,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032601	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					1,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032602	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19					2.242,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032672	20/08/19	Depós. Banc.	312601	22/08/19					11,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032811	21/08/19	Depós. Banc.	312739	23/08/19			1.293,46			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032812	21/08/19	Depós. Banc.	312739	23/08/19					40,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032813	21/08/19	Depós. Banc.	312739	23/08/19					325,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032814	21/08/19	Depós. Banc.	312739	23/08/19					99,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032815	21/08/19	Depós. Banc.	312739	23/08/19					818,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032876	21/08/19	Depós. Banc.	312767	23/08/19					8,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032870	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19					50,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032871	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19					7.521,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032872	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19					20,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032873	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19					818,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032874	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19					20,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032875	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19					30,74-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:54:50
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19032953	22/08/19	Depós. Banc.	312785	23/08/19				814.310,39		P	BRL		TESOURARI,
PN	1929	23/08/19	PIS A RECOLHER	312486	21/08/19					5.961,91-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033007	23/08/19	Depós. Banc.	312925	26/08/19				545,46		P	BRL		TESOURARI,
RC	19033008	23/08/19	Depós. Banc.	312925	26/08/19					795.321,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033009	23/08/19	Depós. Banc.	312925	26/08/19					20,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033010	23/08/19	Depós. Banc.	312925	26/08/19					3.723,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033030	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19					21,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033031	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033032	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19					765,88-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033043	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19					30,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033044	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033045	23/08/19	Depós. Banc.	312966	26/08/19					46,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033046	23/08/19	Depós. Banc.	312966	26/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033057	23/08/19	Depós. Banc.	312976	26/08/19					494,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033058	23/08/19	Depós. Banc.	312976	26/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033210	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19				615,80		P	BRL		TESOURARI,
RC	19033211	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19					30,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033212	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19					70,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033213	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19					20,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033214	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19					20,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033215	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033260	26/08/19	Depós. Banc.	313130	27/08/19					472,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033267	27/08/19	Depós. Banc.	313159	28/08/19				44,36		P	BRL		TESOURARI,
RC	19033268	27/08/19	Depós. Banc.	313159	28/08/19					20,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033269	27/08/19	Depós. Banc.	313159	28/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033270	27/08/19	Depós. Banc.	313159	28/08/19					20,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033271	27/08/19	Depós. Banc.	313159	28/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033387	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19				36.641,23		P	BRL		TESOURARI,
RC	19033388	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033389	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19					506,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033390	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19					36.080,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033391	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19					20,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033392	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033393	28/08/19	Depós. Banc.	313279	29/08/19					20,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033394	28/08/19	Depós. Banc.	313279	29/08/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033521	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19				44,37		P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:54:50
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19033522	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19				20,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033523	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033524	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19				20,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033525	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt- Coluna		1.973.149,68	1.973.149,68-				
						Contab		1.973.149,68	1.973.149,68-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:15:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras

Acum. no Ano 7.820,99

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19033537	01/08/19	IR NA FONTE	313528	02/09/19				888,45	P	BRL		SCHED
RC	19033539	05/08/19	IR NA FONTE	313528	02/09/19				192,80	P	BRL		SCHED
RC	19033548	14/08/19	IR NA FONTE	313533	02/09/19				84,71	P	BRL		SCHED
RC	19033550	19/08/19	IR NA FONTE	313533	02/09/19				337,06	P	BRL		SCHED
RC	19033541	26/08/19	IR NA FONTE	313528	02/09/19				234,71	P	BRL		SCHED
									1.737,73				
									1.737,73				
									1.737,73				
									1.737,73				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:14:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 5.364,62

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19030914	02/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311034	06/08/19				60,90	P	BRL		SCHED
RC	19031629	09/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311728	13/08/19				9,54	P	BRL		SCHED
RC	19031991	14/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311962	15/08/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19032115	15/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312064	16/08/19				80,00	P	BRL		SCHED
RC	19032116	15/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312064	16/08/19				19,08	P	BRL		SCHED
RC	19032181	16/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312147	19/08/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19032411	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312427	20/08/19				111,65	P	BRL		SCHED
RC	19032594	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312551	21/08/19				91,35	P	BRL		SCHED
RC	19032812	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312739	23/08/19				40,60	P	BRL		SCHED
RC	19032870	22/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312754	23/08/19				50,75	P	BRL		SCHED
RC	19033009	23/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312925	26/08/19				20,30	P	BRL		SCHED
RC	19033211	26/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313125	27/08/19				30,45	P	BRL		SCHED
RC	19033388	28/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313277	29/08/19				10,15	P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	545,07				
								Contab	545,07				
								Não-Cont					
								Total do Raz	545,07				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:13:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 20.834,57

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011094	12/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311675	12/08/19				36,00	P	BRL		SCHED
OV	19011094	12/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311675	12/08/19				909,44	P	BRL		SCHED
OV	19011096	12/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311675	12/08/19				460,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			1.405,44				
						Contab			1.405,44				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.405,44				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:12:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 42.131,42

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010841	07/08/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	311266	07/08/19			818,97		P	BRL		SCHED
OV	19010842	07/08/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	311266	07/08/19			818,97		P	BRL		SCHED
OV	19011477	20/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	312438	20/08/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.610,44					
						Contab		5.610,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.610,44					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:11:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 14.188,48

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011157	13/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	311798	13/08/19			80,40		P	BRL		SCHED
OV	19011157	13/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	311798	13/08/19			4,50		P	BRL		SCHED
OV	19011749	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19			498,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		582,90					
						Contab		582,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		582,90					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:10:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento

Acum. no Ano 36.640,00

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010591	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19010877	07/08/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	311314	07/08/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	19011350	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19			480,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		5.060,00					
						Contab		5.060,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.060,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:09:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet

Acum. no Ano 8.354,90

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010851	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311291	07/08/19			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:08:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 10.577,46

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011321	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19				23,99	P	BRL		SCHED
OV	19011322	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			64,99		P	BRL		SCHED
OV	19011323	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			69,98		P	BRL		SCHED
OV	19011324	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			201,72		P	BRL		SCHED
OV	19011325	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			142,84		P	BRL		SCHED
OV	19011808	26/08/19	VIVO SA	312899	26/08/19			70,13		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		573,65					
						Contab		573,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		573,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:06:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 8.332,91

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010512	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310780	01/08/19			112,50		P	BRL		SCHED
OV	19011884	28/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313142	28/08/19			528,00		P	BRL		SCHED
OV	19012059	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313402	30/08/19			212,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		852,50					
						Contab		852,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		852,50					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:05:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos

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

Acum. no Ano 361.254,26

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	19010889	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311326	08/08/19			7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19010910	08/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311345	08/08/19			667,80		P	BRL		SCHED
OV	19010938	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311356	08/08/19			1.045,00		P	BRL		SCHED
OV	19010962	08/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	311413	08/08/19			3.157,44		P	BRL		SCHED
OV	19010987	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311441	08/08/19				7.824,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010989	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311443	08/08/19			7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19011035	09/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311551	09/08/19			324,96		P	BRL		SCHED
OV	19011056	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311596	12/08/19			7.490,00		P	BRL		SCHED
OV	19011074	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			59,40		P	BRL		SCHED
OV	19011074	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			44,30		P	BRL		SCHED
OV	19011074	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			16,80		P	BRL		SCHED
OV	19011088	12/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	311675	12/08/19			160,00		P	BRL		SCHED
OV	19011729	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			800,00		P	BRL		SCHED
OV	19011732	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			78,00		P	BRL		SCHED
OV	19011757	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			834,00		P	BRL		SCHED
OV	19011757	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			2.998,80		P	BRL		SCHED
OV	19011757	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			1.945,00		P	BRL		SCHED
OV	19011757	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			1.097,80		P	BRL		SCHED
OV	19011763	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			3.612,00		P	BRL		SCHED
OV	19011782	23/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312818	23/08/19			1.320,00		P	BRL		SCHED
OV	19011819	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312971	26/08/19			2.345,00		P	BRL		SCHED
OV	19011825	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312970	26/08/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19011954	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19			1.167,00		P	BRL		SCHED
OV	19011954	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19			1.399,00		P	BRL		SCHED
OV	19011976	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19			2.040,00		P	BRL		SCHED
OV	19011976	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19			620,00		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								48.987,80	7.824,00-				
Contab								48.987,80	7.824,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								41.163,80					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:04:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Acum. no Ano 334.218,80

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	19010677	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310983	05/08/19			2.650,00		P BRL	SCHED
OV	19010876	07/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311319	07/08/19			900,00		P BRL	SCHED
OV	19010876	07/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311319	07/08/19			1.350,00		P BRL	SCHED
OV	19010876	07/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311319	07/08/19			228,60		P BRL	SCHED
OV	19010942	08/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311356	08/08/19			820,00		P BRL	SCHED
OV	19010949	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311401	08/08/19			1.245,00		P BRL	SCHED
OV	19010955	08/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311408	08/08/19			135,00		P BRL	SCHED
OV	19011080	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19			1.033,20		P BRL	SCHED
OV	19011080	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19			206,00		P BRL	SCHED
OV	19011550	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312541	21/08/19			424,00		P BRL	SCHED
OV	19011550	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312541	21/08/19			560,00		P BRL	SCHED
OV	19011558	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19			530,00		P BRL	SCHED
OV	19011558	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19			1.590,00		P BRL	SCHED
OV	19011592	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312612	22/08/19			336,00		P BRL	SCHED
OV	19011592	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312612	22/08/19			1.192,00		P BRL	SCHED
OV	19011740	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312738	23/08/19			2.475,00		P BRL	SCHED
OV	19011740	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312738	23/08/19			924,00		P BRL	SCHED
OV	19011766	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19			1.080,00		P BRL	SCHED
OV	19011770	23/08/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	312738	23/08/19			950,00		P BRL	SCHED
OV	19011770	23/08/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	312738	23/08/19			4,30		P BRL	SCHED
OV	19011770	23/08/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	312738	23/08/19			9,00		P BRL	SCHED
OV	19011795	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312848	23/08/19			3.979,00		P BRL	SCHED
OV	19011830	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			784,00		P BRL	SCHED
OV	19011833	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			1.146,00		P BRL	SCHED
OV	19011835	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			168,00		P BRL	SCHED
OV	19011838	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			704,40		P BRL	SCHED
OV	19011841	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			230,00		P BRL	SCHED
OV	19011854	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19			50,00		P BRL	SCHED
OV	19011854	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19			580,00		P BRL	SCHED
OV	19011854	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19			360,00		P BRL	SCHED
OV	19011984	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313296	29/08/19			198,00		P BRL	SCHED
OV	19012055	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19			530,00		P BRL	SCHED
OV	19012055	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19			212,00		P BRL	SCHED
Tt - Coluna								27.583,50			
Contab								27.583,50			
Não-Cont											



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:04:35
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 334.218,80

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

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
				<u>Lote</u>	<u>Lote</u>	<u>Subcta</u>	<u>Sbct</u>					
						Total do Raz	27.583,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 9:50:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 119.213,73

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010878	07/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311314	07/08/19			13.245,97		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		13.245,97					
						Contab		13.245,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.245,97					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 9:49:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 21.324,00

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011307	15/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	311966	15/08/19			2.800,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.800,00					
						Contab		2.800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.800,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 9:49:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 2.210,40

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010928	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19				32,20	P	BRL		SCHED
OV	19010929	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			177,40		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		209,60					
						Contab		209,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		209,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 9:47:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 15.296,19

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011106	13/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	311697	13/08/19			3.783,49		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.783,49					
						Contab		3.783,49					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.783,49					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 9:47:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.037 PJ - Auditoria

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

Acum. no Ano 376,36

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010835	07/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311258	07/08/19			64,00		P	BRL		SCHED
OV	19010836	07/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311258	07/08/19			64,00		P	BRL		SCHED
OV	19010943	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311369	08/08/19				64,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010943	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311369	08/08/19				64,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010944	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311381	08/08/19			60,18		P	BRL		SCHED
OV	19010945	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311381	08/08/19			60,18		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								248,36				128,00-	
Contab								248,36				128,00-	
Não-Cont													
Total do Raz								120,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 9:45:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 37.824,08

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010763	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311166	06/08/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.295,00					
						Contab		4.295,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.295,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 9:43:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Acum. no Ano 56.000,00

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011209	14/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	311889	14/08/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 9:41:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 6.652,76

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010782	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	311166	06/08/19			1.005,92		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.005,92					
						Contab		1.005,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.005,92					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:19:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.020 PJ - Manut. Odontológico
Acum. no Ano 1.196,33

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010838	07/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311263	07/08/19			226,33		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		226,33					
						Contab		226,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		226,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:19:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 127.775,26

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010549	01/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	310837	01/08/19			13.700,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		13.700,00					
						Contab		13.700,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.700,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:18:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Acum. no Ano 16.294,20

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011169	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311820	13/08/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19011850	26/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	313010	26/08/19				2.020,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011851	26/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	313011	26/08/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.240,00	2.020,00-				
						Contab		4.240,00	2.020,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.220,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:17:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Acum. no Ano 27.590,00

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010589	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	19011351	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19			3.379,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.758,00					
						Contab		6.758,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.758,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:17:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 130.000,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010545	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310837	01/08/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:16:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 244.550,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011572	21/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312587	21/08/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		24.450,00					
						Contab		24.450,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.450,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:15:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 375.766,77

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011475	20/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312421	20/08/19			43.095,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		43.095,25					
						Contab		43.095,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.095,25					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:14:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 20.380,99

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010894	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311329	08/08/19			790,00		P	BRL		SCHED
OV	19010909	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311333	08/08/19			106,20		P	BRL		SCHED
OV	19010937	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			9,39		P	BRL		SCHED
OV	19010971	08/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	311426	08/08/19			1.425,60		P	BRL		SCHED
OV	19010977	08/08/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	311429	08/08/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19010977	08/08/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	311429	08/08/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19010977	08/08/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	311429	08/08/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19011018	09/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311502	09/08/19				790,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011019	09/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311503	09/08/19			790,60		P	BRL		SCHED
OV	19011065	12/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	311662	12/08/19				325,45-	P	BRL		SCHED
OV	19011066	12/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	311663	12/08/19			325,45		P	BRL		SCHED
OV	19011311	15/08/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	311979	15/08/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			38,20		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			2,88		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			224,96		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			16,96		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			41,80		P	BRL		SCHED
OV	19011812	26/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	312965	26/08/19			393,36		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		7.252,81				1.115,45-	
						Contab		7.252,81				1.115,45-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.137,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:15:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 474.486,03

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19033761	31/08/19	PROV. FOL. PAG. 08/2019	313756	04/09/19			46.721,93		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		46.721,93					
						Contab		46.721,93					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.721,93					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:13:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 385.101,75

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19009652	01/08/19	Caixa Economica Federal	310783	01/08/19				1.731,16	P	BRL		CONTABILID
PS	19010496	22/08/19	Caixa Economica Federal	312700	22/08/19				765,88	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			2.497,04				
						Contab			2.497,04				
						Não-Cont							
						Total do Raz			2.497,04				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:12:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde

Acum. no Ano 9.215.250,24-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000619	08/08/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	312469	21/08/19				312.620,89-	P	BRL		SCHED
RI	19000620	22/08/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	312783	23/08/19				814.310,39-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:11:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.250101.003 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 199.000,00 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	2040	12/08/19	Contrap. por Doc. PN 2040	313380	29/08/19			99.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		99.000,00					
						Contab		99.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		99.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:11:14

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010512	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310780	01/08/19								112,50-	P BRL SCHED
OV	19010545	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310837	01/08/19					16.250,00-	P BRL			SCHED
OV	19010549	01/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	310837	01/08/19					13.700,00-	P BRL			SCHED
PS	19009607	01/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	310709	01/08/19				856,86		P BRL			SCHED
PS	19009695	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310848	01/08/19				112,50		P BRL			SCHED
PV	19006153	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310847	01/08/19					16.250,00-	P BRL			SCHED
PV	19006153	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310847	01/08/19				16.250,00		P BRL			SCHED
PV	19006158	01/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	310847	01/08/19				13.700,00		P BRL			SCHED
OV	19010589	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19					3.379,00-	P BRL			SCHED
OV	19010591	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19					480,00-	P BRL			SCHED
PV	19006196	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310919	02/08/19				3.379,00		P BRL			SCHED
PV	19006201	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310919	02/08/19				480,00		P BRL			SCHED
OV	19010677	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	310983	05/08/19					2.650,00-	P BRL			SCHED
PS	19009760	05/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	310954	05/08/19				1.742,80		P BRL			SCHED
PS	19009818	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	311029	05/08/19				2.650,00		P BRL			SCHED
OV	19010763	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311166	06/08/19					4.295,00-	P BRL			SCHED
OV	19010782	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	311166	06/08/19					1.005,92-	P BRL			SCHED
OV	19010791	06/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311166	06/08/19					2.000,00-	P BRL			SCHED
PV	19006359	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311177	06/08/19				4.295,00		P BRL			SCHED
PV	19006371	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	311177	06/08/19				1.005,92		P BRL			SCHED
PV	19006398	06/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	311177	06/08/19				2.000,00		P BRL			SCHED
OV	19010838	07/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311263	07/08/19					226,33-	P BRL			SCHED
OV	19010851	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311291	07/08/19					871,98-	P BRL			SCHED
OV	19010876	07/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311319	07/08/19					900,00-	P BRL			SCHED
OV	19010876	07/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311319	07/08/19					1.350,00-	P BRL			SCHED
OV	19010876	07/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311319	07/08/19					228,60-	P BRL			SCHED
OV	19010877	07/08/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	311314	07/08/19					4.100,00-	P BRL			SCHED
OV	19010878	07/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311314	07/08/19					13.245,97-	P BRL			SCHED
PS	19009946	07/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311321	07/08/19				2.478,60		P BRL			SCHED
PV	19006436	07/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311320	07/08/19				226,33		P BRL			SCHED
PV	19006439	07/08/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	311320	07/08/19				4.100,00		P BRL			SCHED
PV	19006460	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311320	07/08/19				871,98		P BRL			SCHED
OV	19010889	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311326	08/08/19					7.824,00-	P BRL			SCHED
OV	19010894	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311329	08/08/19					790,00-	P BRL			SCHED
OV	19010910	08/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311345	08/08/19					667,80-	P BRL			SCHED
OV	19010928	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19					32,20-	P BRL			SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:11:14
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010929	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19								177,40-	P BRL SCHED
OV	19010938	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311356	08/08/19					1.045,00-	P BRL			SCHED
OV	19010942	08/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311356	08/08/19					820,00-	P BRL			SCHED
OV	19010949	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311401	08/08/19					1.245,00-	P BRL			SCHED
OV	19010955	08/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311408	08/08/19					135,00-	P BRL			SCHED
OV	19010962	08/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	311413	08/08/19					3.157,44-	P BRL			SCHED
OV	19010971	08/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	311426	08/08/19					1.425,60-	P BRL			SCHED
OV	19010977	08/08/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	311429	08/08/19					990,00-	P BRL			SCHED
OV	19010977	08/08/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	311429	08/08/19					990,00-	P BRL			SCHED
OV	19010977	08/08/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	311429	08/08/19					990,00-	P BRL			SCHED
OV	19010987	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311441	08/08/19				7.824,00		P BRL			SCHED
OV	19010989	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311443	08/08/19					7.824,00-	P BRL			SCHED
PS	19009979	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311447	08/08/19				7.824,00		P BRL			SCHED
PS	19009985	08/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	311481	08/08/19				3.157,44		P BRL			SCHED
PS	19009989	08/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311481	08/08/19				820,00		P BRL			SCHED
PS	19009993	08/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311481	08/08/19				135,00		P BRL			SCHED
PS	19010002	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311481	08/08/19				1.245,00		P BRL			SCHED
PS	19010009	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311481	08/08/19				1.045,00		P BRL			SCHED
PS	19010014	08/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311481	08/08/19				667,80		P BRL			SCHED
PV	19006482	08/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	311480	08/08/19				1.425,60		P BRL			SCHED
PV	19006505	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311480	08/08/19				32,20		P BRL			SCHED
PV	19006514	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311480	08/08/19				177,40		P BRL			SCHED
PV	19006527	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311480	08/08/19					790,00-	P BRL			SCHED
PV	19006527	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311480	08/08/19				790,00		P BRL			SCHED
PV	19006530	08/08/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	311480	08/08/19				2.970,00		P BRL			SCHED
OV	19011018	09/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311502	09/08/19				790,00		P BRL			SCHED
OV	19011019	09/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311503	09/08/19					790,60-	P BRL			SCHED
OV	19011035	09/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311551	09/08/19					324,96-	P BRL			SCHED
PS	19010030	09/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311512	09/08/19				13.245,97		P BRL			SCHED
PS	19010030	09/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311512	09/08/19					13.245,97-	BRL			FINANC
PS	19010041	09/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311556	09/08/19				324,96		P BRL			SCHED
PV	19006547	09/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311504	09/08/19				790,60		P BRL			SCHED
OV	19011053	12/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	311583	12/08/19					2.000,00-	P BRL			SCHED
OV	19011056	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311596	12/08/19					7.490,00-	P BRL			SCHED
OV	19011074	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19					59,40-	P BRL			SCHED
OV	19011074	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19					44,30-	P BRL			SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:11:14

Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011074	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19								16,80-	P BRL SCHED
OV	19011080	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19					1.033,20-	P BRL			SCHED
OV	19011080	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19					206,00-	P BRL			SCHED
OV	19011088	12/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	311675	12/08/19					160,00-	P BRL			SCHED
OV	19011094	12/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311675	12/08/19					36,00-	P BRL			SCHED
OV	19011094	12/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311675	12/08/19					909,44-	P BRL			SCHED
OV	19011096	12/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311675	12/08/19					460,00-	P BRL			SCHED
PS	19009760	12/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	310954	05/08/19					1.742,80-	P BRL			SCHED
PS	19010075	12/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	311696	12/08/19				160,00		P BRL			SCHED
PS	19010083	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311696	12/08/19				1.239,20		P BRL			SCHED
PS	19010086	12/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311696	12/08/19				460,00		P BRL			SCHED
PS	19010096	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311696	12/08/19				7.490,00		P BRL			SCHED
PS	19010102	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311696	12/08/19				120,50		P BRL			SCHED
PS	19010104	12/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	311696	12/08/19				945,44		P BRL			SCHED
PV	19006570	12/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	311695	12/08/19				2.000,00		P BRL			SCHED
OV	19011106	13/08/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	311697	13/08/19					3.783,49-	P BRL			SCHED
OV	19011157	13/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	311798	13/08/19					80,40-	P BRL			SCHED
OV	19011157	13/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	311798	13/08/19					4,50-	P BRL			SCHED
OV	19011169	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311820	13/08/19					2.120,00-	P BRL			SCHED
PS	19010137	13/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	311822	13/08/19				84,90		P BRL			SCHED
PV	19006603	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311821	13/08/19				2.120,00		P BRL			SCHED
OV	19011200	14/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	311887	14/08/19					2.000,00-	P BRL			SCHED
OV	19011209	14/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	311889	14/08/19					7.000,00-	P BRL			SCHED
PS	19010147	14/08/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	311853	14/08/19				3.783,49		P BRL			SCHED
PV	19006630	14/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	311943	14/08/19				7.000,00		P BRL			SCHED
PV	19006649	14/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	311943	14/08/19				2.000,00		P BRL			SCHED
OV	19011307	15/08/19	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA	311966	15/08/19					2.800,00-	P BRL			SCHED
PV	19006678	15/08/19	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA	312037	15/08/19				2.800,00		P BRL			SCHED
OV	19011350	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19					480,00-	P BRL			SCHED
OV	19011351	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19					3.379,00-	P BRL			SCHED
PS	19010233	16/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	312076	16/08/19				1.742,80		P BRL			SCHED
PV	19006779	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312128	16/08/19				3.379,00		P BRL			SCHED
PV	19006783	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312128	16/08/19				480,00		P BRL			SCHED
OV	19011475	20/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312421	20/08/19					43.095,25-	P BRL			SCHED
OV	19011477	20/08/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	312438	20/08/19					3.972,50-	P BRL			SCHED
PV	19006848	20/08/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	312461	20/08/19				3.972,50		P BRL			SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:11:14
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19006873	20/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312461	20/08/19			43.095,25		P	BRL		SCHED
OV	19011550	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312541	21/08/19				424,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011550	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312541	21/08/19				560,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011558	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19				530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011558	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19				1.590,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011572	21/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312587	21/08/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010479	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312595	21/08/19			984,00		P	BRL		SCHED
PS	19010484	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312595	21/08/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
PV	19006914	21/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312594	21/08/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19011592	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312612	22/08/19				336,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011592	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312612	22/08/19				1.192,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010518	22/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312734	22/08/19			1.528,00		P	BRL		SCHED
OV	19011729	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19				800,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011732	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19				78,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011740	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312738	23/08/19				2.475,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011740	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312738	23/08/19				924,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011749	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19				498,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011757	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19				834,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011757	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19				2.998,80-	P	BRL		SCHED
OV	19011757	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19				1.945,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011757	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19				1.097,80-	P	BRL		SCHED
OV	19011763	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19				3.612,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011766	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19				1.080,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011770	23/08/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	312738	23/08/19				950,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011770	23/08/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	312738	23/08/19				4,30-	P	BRL		SCHED
OV	19011770	23/08/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	312738	23/08/19				9,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011782	23/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312818	23/08/19				1.320,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011795	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312848	23/08/19				3.979,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010554	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312889	23/08/19			3.979,00		P	BRL		SCHED
PS	19010564	23/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312889	23/08/19			3.399,00		P	BRL		SCHED
PS	19010579	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			6.875,60		P	BRL		SCHED
PS	19010583	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			3.612,00		P	BRL		SCHED
PS	19010587	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			78,00		P	BRL		SCHED
PS	19010590	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			800,00		P	BRL		SCHED
PS	19010592	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312889	23/08/19			498,00		P	BRL		SCHED
PS	19010595	23/08/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	312889	23/08/19			963,30		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:11:14
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória

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

Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19010598	23/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312889	23/08/19			1.320,00		P	BRL		SCHED
PS	19010602	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312889	23/08/19			1.080,00		P	BRL		SCHED
OV	19011819	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312971	26/08/19				2.345,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011825	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312970	26/08/19				117,50-	P	BRL		SCHED
OV	19011830	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				784,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011833	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				1.146,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011835	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				168,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011838	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				704,40-	P	BRL		SCHED
OV	19011841	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19				230,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011850	26/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	313010	26/08/19			2.020,00		P	BRL		SCHED
OV	19011851	26/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	313011	26/08/19				2.120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011854	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19				50,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011854	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19				580,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011854	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19				360,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010638	26/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	313012	26/08/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
PS	19010642	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313030	26/08/19			990,00		P	BRL		SCHED
PS	19010649	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			784,00		P	BRL		SCHED
PS	19010652	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			1.146,00		P	BRL		SCHED
PS	19010653	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			168,00		P	BRL		SCHED
PS	19010656	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			704,40		P	BRL		SCHED
PS	19010659	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			230,00		P	BRL		SCHED
PS	19010663	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313030	26/08/19			2.345,00		P	BRL		SCHED
PS	19010674	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313030	26/08/19			117,50		P	BRL		SCHED
PS	19010683	27/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313060	27/08/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
PS	19010684	27/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313060	27/08/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19011884	28/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313142	28/08/19				528,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010724	28/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313262	28/08/19			528,00		P	BRL		SCHED
OV	19011954	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19				1.167,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011954	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19				1.399,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011976	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19				2.040,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011976	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19				620,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011984	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313296	29/08/19				198,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012020	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				14,90-	P	BRL		SCHED
OV	19012020	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				29,80-	P	BRL		SCHED
OV	19012020	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				49,80-	P	BRL		SCHED
OV	19012020	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				24,90-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:11:14
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19010768	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313392	29/08/19			2.566,00		P	BRL		SCHED
PS	19010774	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313392	29/08/19			2.660,00		P	BRL		SCHED
PS	19010786	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313392	29/08/19			119,40		P	BRL		SCHED
PS	19010802	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313392	29/08/19			198,00		P	BRL		SCHED
OV	19012055	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19				530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012055	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19				212,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012059	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313402	30/08/19				212,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010885	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313502	30/08/19			742,00		P	BRL		SCHED
PS	19010889	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313502	30/08/19			212,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								282.124,24	274.500,55-				
Contab								282.124,24	261.254,58-				
Não-Cont									13.245,97-				
Total do Raz								7.623,69					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:10:19

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 1.567,41- Saldo Cumulativo 2.965,80-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19005710	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005710	309106	15/07/19				662,30-	P	BRL	SCHED
AE	3948	05/08/19	Contrap. por Doc. PN 3948	310936	05/08/19		147,40			P	BRL	SCHED
AE	19007164	30/08/19	Contrap. por Doc. PV 19007164	313762	04/09/19			662,30-		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna	147,40	1.324,60-				
						Contab	147,40	1.324,60-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.177,20-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:09:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 4.132,30 Saldo Cumulativo 1.354,79-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19005519	15/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005519	308172	04/07/19			717,74-	P	BRL		SCHED
AE	19006158	15/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006158	310847	01/08/19			637,05-	P	BRL		SCHED
AE	1927	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1927	312319	20/08/19		1.462,15		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.462,15	1.354,79-				
						Contab	1.462,15	1.354,79-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	107,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:08:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 16.611,94 Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1926	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1926	312267	19/08/19			10.105,62		P	BRL		SCHED
AE	19010316	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010316	312251	19/08/19				10.105,62-	P	BRL		SCHED
PS	19010316	20/08/19	INSS TERCEIROS	312251	19/08/19			10.105,62		P	BRL		SCHED
PS	19010319	20/08/19	INSS TERCEIROS	312251	19/08/19			88,98		P	BRL		SCHED
								Tt- Coluna	20.300,22			10.105,62-	
								Contab	20.300,22			10.105,62-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	10.194,60				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:08:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.622,18- Saldo Cumulativo 5.122,26-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19006158	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006158	310847	01/08/19						P	BRL	SCHED
AE	4017	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 4017	312374	20/08/19			509,36		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		509,36					
						Contab		509,36					
						Não-Cont							
						Total do Raz			57,26				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:07:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 5.720,29 Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1925	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1925	312187	19/08/19			1.016,10		P	BRL		SCHED
AE	19010299	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010299	312185	19/08/19				1.016,10-	P	BRL		SCHED
PS	19010299	20/08/19	IRRF A PAGAR PF	312185	19/08/19			1.016,10		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.032,20				1.016,10-	
						Contab		2.032,20				1.016,10-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.016,10					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:06:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 709,14 Saldo Cumulativo 2.070,50-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19006153	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006153	310847	01/08/19			243,75		P	BRL		SCHED
AE	19006153	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006153	310847	01/08/19				243,75-	P	BRL		SCHED
AE	19006158	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006158	310847	01/08/19				205,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005710	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005710	309106	15/07/19				198,69-	P	BRL		SCHED
AE	19006505	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006505	311480	08/08/19				,48-	P	BRL		SCHED
AE	19006514	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006514	311480	08/08/19				2,66-	P	BRL		SCHED
AE	19006547	09/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006547	311504	09/08/19				11,86-	P	BRL		SCHED
AE	19006630	14/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006630	311943	14/08/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	1928	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1928	312339	20/08/19			959,30		P	BRL		SCHED
AE	19006914	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006914	312594	21/08/19				366,75-	P	BRL		SCHED
AE	19007164	30/08/19	Contrap. por Doc. PV 19007164	313762	04/09/19				198,69-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.203,05	1.333,38-				
						Contab		1.203,05	1.333,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		130,33-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:06:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos

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

Acum. no Ano 115,51 Saldo Cumulativo 115,51

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	4015	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 4015	312357	20/08/19			33.419,13		P	BRL		SCHED
AE	9609	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 9609	312357	20/08/19			12.005,34		P	BRL		SCHED
AE	19010327	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010327	312301	19/08/19				12.005,35-	P	BRL		SCHED
AE	19010327	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010327	312301	19/08/19			12.005,35		P	BRL		SCHED
AE	19010328	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010328	312301	19/08/19				33.419,13-	P	BRL		SCHED
AE	19010372	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010372	312370	20/08/19				12.005,34-	P	BRL		SCHED
PS	19010323	19/08/19	RPA A PAGAR	312285	19/08/19			118,80		P	BRL		SCHED
PS	19010324	19/08/19	RPA A PAGAR	312285	19/08/19			705,70		P	BRL		SCHED
PS	19010328	19/08/19	RPA A PAGAR	312301	19/08/19			33.419,13		P	BRL		SCHED
PS	19010372	19/08/19	RPA A PAGAR	312370	20/08/19			12.005,34		P	BRL		SCHED
PS	19010545	26/08/19	RPA A PAGAR	312859	23/08/19			472,96		P	BRL		SCHED
JE	19033761	31/08/19	PROV. FOL. PAG. 08/2019	313756	04/09/19				46.721,93-	P	BRL		CONTABILID
Tt - Coluna								104.151,75	104.151,75-				
Contab								104.151,75	104.151,75-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:05:51
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 486.433,58- Saldo Cumulativo 486.433,58-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19010579	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010579	312889	23/08/19				6.875,60-	P	BRL	SCHED
AE	19010583	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010583	312889	23/08/19				3.612,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010587	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010587	312889	23/08/19				78,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010590	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010590	312889	23/08/19				800,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010592	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010592	312889	23/08/19				498,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010595	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010595	312889	23/08/19				963,30-	P	BRL	SCHED
AE	19010598	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010598	312889	23/08/19				1.320,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010602	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010602	312889	23/08/19				1.080,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010638	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010638	313012	26/08/19				2.120,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010642	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010642	313030	26/08/19				990,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010649	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010649	313030	26/08/19				784,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010652	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010652	313030	26/08/19				1.146,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010653	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010653	313030	26/08/19				168,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010656	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010656	313030	26/08/19				704,40-	P	BRL	SCHED
AE	19010659	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010659	313030	26/08/19				230,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010663	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010663	313030	26/08/19				2.345,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010674	26/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010674	313030	26/08/19				117,50-	P	BRL	SCHED
AE	19010683	27/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010683	313060	27/08/19				16.250,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010684	27/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010684	313060	27/08/19				16.250,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010724	28/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010724	313262	28/08/19				528,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010768	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010768	313392	29/08/19				2.566,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010774	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010774	313392	29/08/19				2.660,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010786	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010786	313392	29/08/19				119,40-	P	BRL	SCHED
AE	19010802	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010802	313392	29/08/19				198,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007164	30/08/19	Contrap. por Doc. PV 19007164	313762	04/09/19			860,99		P	BRL	SCHED
AE	19010885	30/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010885	313502	30/08/19				742,00-	P	BRL	SCHED
AE	19010889	30/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010889	313502	30/08/19				212,00-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna	60.297,13	274.231,66-				
						Contab	60.297,13	274.231,66-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	213.934,53-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:05:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 11.305,05 Saldo Cumulativo 1.929,72
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19009471	01/08/19	BANCO ITAU	310470	30/07/19			10.418,90		P	BRL		SCHED
PS	19009472	01/08/19	BANCO DO BRASIL	310470	30/07/19			1.032,89		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		11.451,79					
						Contab		11.451,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.451,79					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:04:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano 3.612,81 Saldo Cumulativo 3.612,81
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19009790	05/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	310996	05/08/19			31,16		P	BRL		SCHED
PS	19009836	06/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311048	06/08/19			435,60		P	BRL		SCHED
PS	19009912	07/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311255	07/08/19			376,20		P	BRL		SCHED
PS	19009896	13/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311180	07/08/19			2.419,55		P	BRL		SCHED
PS	19010120	13/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311725	13/08/19			350,30		P	BRL		SCHED
								3.612,81					
Tt-Coluna Contab								3.612,81					
Não-Cont													
Total do Raz								3.612,81					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:03:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 43.341,87 Saldo Cumulativo 1.089.347,09-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19009646	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009646	310769	01/08/19							SCHED
PS	19009646	01/08/19	RESCISÕES A PG	310769	01/08/19		7.038,83		P	BRL		SCHED
AE	9487	02/08/19	Contrap. por Doc. PN 9487	310774	01/08/19		7.038,83		P	BRL		SCHED
AE	9614	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 9614	312394	20/08/19		5.187,33		P	BRL		SCHED
AE	19010387	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010387	312385	20/08/19			5.187,33-	P	BRL		SCHED
PS	19010387	19/08/19	RESCISÕES A PG	312385	20/08/19		5.187,33		P	BRL		SCHED
PS	19010510	22/08/19	RESCISÕES A PG	312718	22/08/19		3.723,45		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	28.175,77				12.226,16-	
						Contab	28.175,77				12.226,16-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	15.949,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:02:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 35.495,43- Saldo Cumulativo 42.603,22-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1929	23/08/19	Contrap. por Doc. PN 1929	312486	21/08/19		5.961,91		P	BRL		SCHED
AE	19010429	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010429	312484	21/08/19			5.961,91-	P	BRL		SCHED
PS	19010429	23/08/19	PIS A RECOLHER	312484	21/08/19		5.961,91		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	11.923,82	5.961,91-				
						Contab	11.923,82	5.961,91-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	5.961,91					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:02:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 75.421,90 Saldo Cumulativo 1.260,54-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1924	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1924	312184	19/08/19			59.680,22		P	BRL		SCHED
AE	19010281	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010281	312182	19/08/19				59.680,22-	P	BRL		SCHED
PS	19010281	20/08/19	IRRF A PAGAR FOLHA	312182	19/08/19			59.680,22		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		119.360,44	59.680,22-				
						Contab		119.360,44	59.680,22-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.680,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:01:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 48.863,43 Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009652	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009652	310783	01/08/19								CONTABILID
AE	1917	02/08/19	Contrap. por Doc. PN 1917	310793	01/08/19			1.731,16		P	BRL		SCHED
PS	19009866	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311070	06/08/19			43.105,94		P	BRL		SCHED
PS	19009869	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311072	06/08/19			2.617,39		P	BRL		SCHED
PS	19009871	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311083	06/08/19			1.332,83		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		48.787,32				1.731,16-	
						Contab		48.787,32				1.731,16-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.056,16					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 17:00:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 15.650,96 Saldo Cumulativo 14.678,03-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1923	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1923	312178	19/08/19			34.681,52		P	BRL		SCHED
AE	19010267	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010267	312158	19/08/19				34.681,52-	P	BRL		SCHED
PS	19010258	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			2.242,07		P	BRL		SCHED
PS	19010267	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			34.681,52		P	BRL		SCHED
PS	19010270	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			1.053,52		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		72.658,63	34.681,52-				
						Contab		72.658,63	34.681,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.977,11					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:58:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 309.826,15 Saldo Cumulativo 1.211,00
Data Inic 01/08/19
Data Fin 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19009617	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009617	310752	01/08/19			375.297,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	19009617	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009617	310752	01/08/19		375.297,00		P	BRL		CONTABILID
AE	19009618	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009618	310752	01/08/19			392.053,40-	P	BRL		CONTABILID
PS	19009617	01/08/19	SALARIOS A PAGAR	310752	01/08/19			375.297,00-	P	BRL		CONTABILID
PS	19009617	01/08/19	SALARIOS A PAGAR	310752	01/08/19		375.297,00		P	BRL		CONTABILID
PS	19009618	01/08/19	SALARIOS A PAGAR	310752	01/08/19		392.053,40		P	BRL		CONTABILID
AE	3946	02/08/19	Contrap. por Doc. PN 3946	310799	01/08/19		3.752,97		P	BRL		SCHED
AE	9490	02/08/19	Contrap. por Doc. PN 9490	310794	01/08/19		392.053,40		P	BRL		SCHED
AE	19009659	02/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009659	310798	01/08/19			3.752,97-	P	BRL		SCHED
PS	19009659	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310798	01/08/19		3.752,97		P	BRL		SCHED
PS	19009709	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19		512,23		P	BRL		SCHED
PS	19009710	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19		847,44		P	BRL		SCHED
PS	19009711	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19		2.991,55		P	BRL		SCHED
PS	19009712	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19		480,52		P	BRL		SCHED
PS	19009718	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19		1.644,62		P	BRL		SCHED
PS	19009719	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19		1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	19009721	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19		742,35		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	1.550.627,88	1.146.400,37-				
						Contab	1.550.627,88	1.146.400,37-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	404.227,51					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:58:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 3.159.918,90-
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	1918	07/08/19	Contrap. por Doc. PN 1918	311111	06/08/19			43.105,94		P	BRL		SCHED
AE	19009866	07/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009866	311070	06/08/19				43.105,94-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		43.105,94	43.105,94-				
						Contab		43.105,94	43.105,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:57:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 36.436,10 Saldo Cumulativo 36.436,10
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19009675	01/08/19	FERIAS A PAGAR	310835	01/08/19			29.808,18		P	BRL		CONTABILID
PS	19010182	14/08/19	FERIAS A PAGAR	311902	14/08/19			10.025,40		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		39.833,58					
						Contab		39.833,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.833,58					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:56:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 716.245,54 Saldo Cumulativo 716.245,54
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000619	08/08/19	Contrap. por Doc. RI 19000619	312469	21/08/19			312.620,89		P	BRL		SCHED
AE	19032474	08/08/19	Contrap. por Doc. RC 19032474	312471	21/08/19				312.620,89-	P	BRL		SCHED
AE	19000620	22/08/19	Contrap. por Doc. RI 19000620	312783	23/08/19			814.310,39		P	BRL		SCHED
AE	19032953	22/08/19	Contrap. por Doc. RC 19032953	312785	23/08/19				814.310,39-	P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								1.126.931,28	1.126.931,28-				
Contab								1.126.931,28	1.126.931,28-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:55:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança
Acum. no Ano 1.089.069,19 Saldo Cumulativo 1.561.185,69
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19033536	01/08/19	Depós. Banc.	313528	02/09/19		3.948,70		P	BRL		SCHED
RC	19033537	01/08/19	Depós. Banc.	313528	02/09/19			888,45-	P	BRL		SCHED
RC	19030905	02/08/19	TRANSFERÊNCIA	311034	06/08/19			8.953,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030906	02/08/19	TRANSFERÊNCIA	311034	06/08/19			8.769,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033538	05/08/19	Depós. Banc.	313528	02/09/19		856,91		P	BRL		SCHED
RC	19033539	05/08/19	Depós. Banc.	313528	02/09/19			192,80-	P	BRL		SCHED
RC	19033540	26/08/19	Depós. Banc.	313528	02/09/19		1.043,19		P	BRL		SCHED
RC	19033541	26/08/19	Depós. Banc.	313528	02/09/19			234,71-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	5.848,80	19.039,69-				
						Contab	5.848,80	19.039,69-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	13.190,89-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

04/09/19 16:55:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Acum. no Ano 48.859,77 Saldo Cumulativo 1.260.183,58
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19030677	01/08/19	BAIXA POUPANÇA	310857	02/08/19							CONTABILID
RC	19030904	02/08/19	BAIXA POUPANÇA	311034	06/08/19			11.471,20-	P	BRL		SCHED
RC	19030982	05/08/19	BAIXA POUPANÇA	311087	06/08/19			425.431,98-	P	BRL		SCHED
RC	19031149	07/08/19	BAIXA POUPANÇA	311346	08/08/19			149,09-	P	BRL		SCHED
RC	19031836	13/08/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	311864	14/08/19		201.534,41		P	BRL		SCHED
RC	19031989	14/08/19	BAIXA POUPANÇA	311962	15/08/19			47.272,41-	P	BRL		SCHED
RC	19033547	14/08/19	Depós. Banc.	313533	02/09/19		376,53		P	BRL		SCHED
RC	19033548	14/08/19	Depós. Banc.	313533	02/09/19			84,71-	P	BRL		SCHED
RC	19032114	15/08/19	BAIXA POUPANÇA	312064	16/08/19			10.372,17-	P	BRL		SCHED
RC	19032175	16/08/19	BAIXA POUPANÇA	312147	19/08/19			26.486,73-	P	BRL		SCHED
RC	19032401	19/08/19	BAIXA POUPANÇA	312427	20/08/19			1.158,91-	P	BRL		SCHED
RC	19033549	19/08/19	Depós. Banc.	313533	02/09/19		1.498,07		P	BRL		SCHED
RC	19033550	19/08/19	Depós. Banc.	313533	02/09/19			53.540,61-	P	BRL		SCHED
RC	19032593	20/08/19	BAIXA POUPANÇA	312551	21/08/19			337,06-	P	BRL		SCHED
RC	19032811	21/08/19	BAIXA POUPANÇA	312739	23/08/19			111.985,49-	P	BRL		SCHED
RC	19033007	23/08/19	BAIXA POUPANÇA	312925	26/08/19			1.293,46-	P	BRL		SCHED
RC	19033008	23/08/19	TRANS MMA TITU	312925	26/08/19		795.321,34		P	BRL		SCHED
RC	19033210	26/08/19	BAIXA POUPANÇA	313125	27/08/19			545,46-	P	BRL		SCHED
RC	19033267	27/08/19	BAIXA POUPANÇA	313159	28/08/19			615,80-	P	BRL		SCHED
RC	19033387	28/08/19	BAIXA POUPANÇA	313277	29/08/19			44,36-	P	BRL		SCHED
RC	19033521	30/08/19	BAIXA POUPANÇA	313520	02/09/19			36.641,23-	P	BRL		SCHED
								44,37-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna	998.730,35	727.475,04-				
						Contab	998.730,35	727.475,04-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	271.255,31					