

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 Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
SET/2019**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	8
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	9
2.2.2	Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$	9
2.2.3	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional $<24h$	10
2.2.4	Indicador 10: Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	11
2.2.5	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico.....	11
2.2.6	Indicador 16: Taxa de Glosas	12
3	Anexo	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Tempos por Classificação de Risco.....	18
3.3	Pacientes em observação	22
3.4	Ata de Comissão de Óbito	32
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	34
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	35
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	38
3.8	Plano de educação permanente	39
3.9	Ouvidoria.....	47
3.10	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	48
3.11	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	51
3.12	Ata de Comissão de Ética Médica.....	53
3.13	Absenteísmo Médico	54
3.14	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente	56
3.15	Planilha de Procedimentos e Exames	59
3.16	Glosas	60
4	Apresentação	61
5	Assinatura	62
6	Recursos Financeiros	63
6.1	Fluxo de Caixa.....	63
6.2	Despesas Realizadas	63



6.3	Conciliação Bancária.....	68
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	69
7	Relatório Administrativo	71
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	71
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	71
7.3	Recursos Humanos	72
7.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	87
7.5	Serviços de Terceiros Contratados	204
8	Anexo B.....	209
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	209
8.2	Extratos Bancários.....	210
9	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	218
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	222
11	Certidões.....	231
12	Balancete	238
13	Razão	244



6.3	Conciliação Bancária.....	68
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	69
7	Relatório Administrativo.....	71
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	71
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	71
7.3	Recursos Humanos.....	72
7.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	87
7.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	204
8	Anexo B.....	209
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	209
8.2	Extratos Bancários.....	210
9	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	218
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	222
11	Certidões.....	231
12	Balancete.....	238
13	Razão.....	244



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARE durante mês de SETEMBRO/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 MARE 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, SETEMBRO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/19				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	6.929	92%	7.500	A	
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	30.916	25	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.233			
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	269.061	47	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.717			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco ≥100	6.961	96,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	7.251			
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)	174	2,4%	≤5%	6
		Soma de pacientes acolhidos	7.251			
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	68	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	68			
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	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	8			
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	137			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,9%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	137			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	0			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	0	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	0			
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	Absenteísmo de profissional médico	Soma do número de turno de 06h com ausência médica x 100	40	33,3%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 06h com a quantidade de médico previsto	120			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
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	7.638	25,2%	≤5%	0
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	30.345			
Total						80
Conceito						B

2.1 Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 09/2019** foram acolhidos 7.251 pacientes, um total de 7.352 foram registrados, 6.961 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 148 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.929, sendo 5.514 de Clínica Médica e 1.415 de Pediatria com uma média de 231 atendimentos/dia.

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 92% da meta, com conceito A. 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 98% 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, ABRIL A SETEMBRO/2019

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
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%
set/19	6.929	A	92%

2.2 Indicadores qualitativos

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

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 01 deles 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.



Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 15 indicadores restantes, sendo 92 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 $\geq 24h$		SET/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		137
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 142 pacientes em observação, 137 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 nenhum 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		SET/19
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		4
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		137
Meta	$\leq 8\%$	2,9%
Pontos	10	10

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

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

Meta: $\leq 8\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 142 pacientes em observação, 137 saíram da unidade, sendo 09 usuários com tipo de saída óbito <24h, porém, de acordo com a comissão de revisão de prontuários de óbitos, 02 deram entrada já cadáveres, 07 na



unidade e destes 03 foram regulados no tempo de 6h. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 4 óbitos o que resultou em uma taxa de 2,9% alcançando a meta.

2.2.4 Indicador 10: Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

10. Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST		SET/19
Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados x 100		0
Soma de pacientes IAM com supra de ST		0
Meta	≥90%	0%
Pontos	8	8

Numerador: Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados x 100

Denominador: Soma de pacientes IAM com supra de ST.

Meta: ≥90% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No presente mês foram diagnosticados 04 casos de IAM, 02 com Supra de ST e 02 sem Supra de ST. Nos casos de IAM com SST, não foi realizada a trombólise por contra indicação devido ao tempo de início dos sintomas ser superior a 12 horas. Sendo assim, considerou-se o indicador alcançado.

2.2.5 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

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

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



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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

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

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.

2.2.6 Indicador 16: Taxa de Glosas

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		set/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		7.638
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		30.345
Meta	≤5%	25,2%
Pontos	5	0

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 5 pontos quando atingida.

Fonte: SIA/SUS



Considerando a Portaria do Ministério da Saúde de nº 10, de 03 de janeiro de 2017, a OSS Viva Rio desde esta determinação, registra os procedimentos 03.01.06.002-9, 03.01.06.009-6 e 03.01.06.011-8 no formato Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPA - I. Conforme pactuado, este indicador se refere ao terceiro mês retroativo ao período atual de avaliação, ou seja, a informação refere-se ao mês de JUNHO/2019.

Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 8.746 procedimentos. Porém, ao consultar o relatório de ocorrências na consistência dos arquivos de BPA C e BPA I, disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) verificam-se apenas 7.638 ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 8.746 procedimentos para que sejam realizadas as correções, para o cálculo do indicador foram considerados apenas os erros apontados nos relatórios. Isto posto, para o período analisado (competência 06/2019) as glosas representaram 25,2% da produção apresentada, não alcançando o indicador.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - 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, 04 de outubro 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 Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

Produção diária por setor

Período...: 01/09/2019 a 30/09/2019

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	5.805
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.439
Total por Setor	7.251

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	154
CLINICA MÉDICA	5.743
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.452
Total por Setor	7.352

REGISTRO (EMERGÊNCIA)

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.567
PEDIATRIA	1.394
Total por Setor	6.961

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	148
CLINICA MÉDICA	95
PEDIATRIA	41
Total por Setor	284

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
---------	-------



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

Produção diária por setor

Período...: 01/09/2019 a 30/09/2019

Turno da 24 horas

ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	77
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	17
Total por Setor	103

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	148
CLINICA MÉDICA	5.514
PEDIATRIA	1.415
Total por Setor	7.077

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	148
CLINICA MÉDICA	102
PEDIATRIA	49
Total por Setor	299

Totais no Período

Acolhimento	7.251
Registro (Urgência)	7.352
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	6.961
Não Classificados	387
Atendimento Médico	7.077
Observação	299



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO



Governmento 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 - Consultório

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/09/2019	Amarelo - Consultorio	36	15:42	00:26
02/09/2019	Amarelo - Consultorio	46	27:31	00:35
03/09/2019	Amarelo - Consultorio	31	08:17	00:16
04/09/2019	Amarelo - Consultorio	43	15:39	00:21
05/09/2019	Amarelo - Consultorio	41	15:00	00:21
06/09/2019	Amarelo - Consultorio	37	10:36	00:17
07/09/2019	Amarelo - Consultorio	26	06:03	00:13
08/09/2019	Amarelo - Consultorio	40	18:36	00:27
09/09/2019	Amarelo - Consultorio	31	12:55	00:25
10/09/2019	Amarelo - Consultorio	45	21:58	00:29
11/09/2019	Amarelo - Consultorio	28	12:37	00:27
12/09/2019	Amarelo - Consultorio	37	19:32	00:31
13/09/2019	Amarelo - Consultorio	31	17:39	00:34
14/09/2019	Amarelo - Consultorio	43	22:17	00:31
15/09/2019	Amarelo - Consultorio	28	17:26	00:37
16/09/2019	Amarelo - Consultorio	85	49:18	00:34
17/09/2019	Amarelo - Consultorio	41	15:25	00:22
18/09/2019	Amarelo - Consultorio	47	19:46	00:25
19/09/2019	Amarelo - Consultorio	52	19:47	00:22
20/09/2019	Amarelo - Consultorio	27	09:53	00:21
21/09/2019	Amarelo - Consultorio	23	07:39	00:19
22/09/2019	Amarelo - Consultorio	45	18:07	00:24
23/09/2019	Amarelo - Consultorio	39	10:11	00:15
24/09/2019	Amarelo - Consultorio	32	10:10	00:19
25/09/2019	Amarelo - Consultorio	32	10:37	00:19
26/09/2019	Amarelo - Consultorio	27	09:04	00:20
27/09/2019	Amarelo - Consultorio	32	15:14	00:28
28/09/2019	Amarelo - Consultorio	44	14:19	00:19
29/09/2019	Amarelo - Consultorio	26	09:50	00:22
30/09/2019	Amarelo - Consultorio	47	20:24	00:26
TEMPO MÉDIO TOTAL		1142	481:32	00:25

Amarelo - Observacao

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/09/2019	Amarelo - Observacao	1	00:21	00:21
02/09/2019	Amarelo - Observacao	2	01:17	00:38
03/09/2019	Amarelo - Observacao	6	02:16	00:22
04/09/2019	Amarelo - Observacao	3	00:47	00:15
05/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:16	00:08
06/09/2019	Amarelo - Observacao	5	00:56	00:11
07/09/2019	Amarelo - Observacao	2	01:02	00:31
08/09/2019	Amarelo - Observacao	1	00:18	00:18
09/09/2019	Amarelo - Observacao	5	02:06	00:25
10/09/2019	Amarelo - Observacao	5	02:00	00:24
11/09/2019	Amarelo - Observacao	3	00:53	00:17
12/09/2019	Amarelo - Observacao	4	01:23	00:20
13/09/2019	Amarelo - Observacao	1	02:28	02:28
14/09/2019	Amarelo - Observacao	3	00:24	00:08
15/09/2019	Amarelo - Observacao	6	01:28	00:14
16/09/2019	Amarelo - Observacao	3	01:02	00:20
17/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:41	00:20
18/09/2019	Amarelo - Observacao	3	01:13	00:24
19/09/2019	Amarelo - Observacao	5	01:52	00:22
20/09/2019	Amarelo - Observacao	3	00:45	00:15
21/09/2019	Amarelo - Observacao	3	01:11	00:23



Governmento 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

22/09/2019	Amarelo - Observacao	1	00:05	00:05
23/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:48	00:24
24/09/2019	Amarelo - Observacao	5	03:21	00:40
25/09/2019	Amarelo - Observacao	4	00:59	00:14
26/09/2019	Amarelo - Observacao	1	01:04	01:04
27/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:12	00:06
28/09/2019	Amarelo - Observacao	2	01:04	00:32
29/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:29	00:14
30/09/2019	Amarelo - Observacao	4	01:03	00:15
TEMPO MÉDIO TOTAL		91	33:44	00:22

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
03/09/2019	Azul	1	00:20	00:20
04/09/2019	Azul	2	01:12	00:36
15/09/2019	Azul	3	03:56	01:18
20/09/2019	Azul	2	02:09	01:04
27/09/2019	Azul	2	01:44	00:52
TEMPO MÉDIO TOTAL		10	09:21	00:56

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/09/2019	Verde	116	117:25	01:00
02/09/2019	Verde	251	235:28	00:56
03/09/2019	Verde	230	130:57	00:34
04/09/2019	Verde	205	116:27	00:34
05/09/2019	Verde	198	115:50	00:35
06/09/2019	Verde	136	58:12	00:25
07/09/2019	Verde	148	65:38	00:26
08/09/2019	Verde	170	144:58	00:51
09/09/2019	Verde	279	256:50	00:55
10/09/2019	Verde	222	143:49	00:36
11/09/2019	Verde	241	207:38	00:51
12/09/2019	Verde	222	184:58	00:49
13/09/2019	Verde	155	181:40	01:10
14/09/2019	Verde	136	189:11	01:23
15/09/2019	Verde	144	267:52	01:51
16/09/2019	Verde	223	228:55	01:01
17/09/2019	Verde	241	197:32	00:49
18/09/2019	Verde	220	165:13	00:45
19/09/2019	Verde	225	187:34	00:50
20/09/2019	Verde	191	121:54	00:38
21/09/2019	Verde	141	87:21	00:37
22/09/2019	Verde	141	93:59	00:39
23/09/2019	Verde	238	94:56	00:23
24/09/2019	Verde	210	209:57	00:59
25/09/2019	Verde	234	89:39	00:22
26/09/2019	Verde	172	70:28	00:24
27/09/2019	Verde	184	115:14	00:37
28/09/2019	Verde	120	50:01	00:25
29/09/2019	Verde	91	109:30	01:12
30/09/2019	Verde	233	245:15	01:03
TEMPO MÉDIO TOTAL		5717	4484:21	00:47

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
07/09/2019	Vermelho	1	00:29	00:29



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

09/09/2019	Vermelho	2	00:11	00:05
19/09/2019	Vermelho	1	00:23	00:23
26/09/2019	Vermelho	1	00:13	00:13
27/09/2019	Vermelho	1	00:48	00:48
29/09/2019	Vermelho	1	00:00	00:00
30/09/2019	Vermelho	1	00:07	00:07
TEMPO MÉDIO TOTAL		8	02:11	00:16



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REG	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
ESAR	39	SIDA + ICC + DM+ HAS+ ETILISTA + DISPNEIA + PNM	27/09/2019	17:27:00	2583050	27/09/2019	18:56:00	30/09/2019	04:55:00	ALTA A REVELIA
GAS	47	CORTE CONTUSO NO COURO CABELUDO	09/09/2019	11:22:00				09/09/2019	15:00:00	ALTA A REVELIA
IMIL	81	ALZHEIMER + PNEUMONIA + ITU	01/09/2019	00:00:00	2584863	29/08/2019	01:04:00	03/09/2019	11:41:00	ALTA A REVELIA
JMS	62	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	01/09/2019	00:00:00	2586462	30/08/2019	07:53:00	01/09/2019	18:36:00	ALTA A REVELIA
ADS	51	HIPERTENSÃO ESSENCIAL PRIMARIA	10/09/2019	16:51:00				10/09/2019	22:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AG	67	EAP HIPERTENSIVO	12/09/2019	23:45:00	2603158	13/09/2019	07:08:00	14/09/2019	09:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BCL	35	HIPOTENSAO + REAÇÃO ANAFILÁTICA	24/09/2019	18:10:00	2617329	25/09/2019	04:21:00	28/09/2019	08:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CGA	80	CRISE DE ANSIEDADE	08/09/2019	15:53:00	2596833	08/09/2019	18:31:00	08/09/2019	20:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DCB	90	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	08/09/2019	13:24:00	2596810	08/09/2019	17:55:00	09/09/2019	20:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ESO	25	EPILEPSIA	10/09/2019	17:26:00	2600056	10/09/2019	18:40:00	10/09/2019	22:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EEG	52	DOR TORACICA	05/09/2019	17:23:00	2594543	05/09/2019	23:37:00	18/09/2019	11:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EJS	71	SINUSITE	26/09/2019	14:10:00	2616573	26/09/2019	18:45:00	27/09/2019	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FMO	61	HIPERTENSÃO ESSENCIAL PRIMARIA	24/09/2019	08:23:00				24/09/2019	11:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

FNF	53	ERISIPELA MIE	28/09/2019	15:19:00	2584745	28/09/2019	18:39:00	30/09/2019	17:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GBS	60	HIPERTENSÃO ESSENCIAL PRIMARIA	09/09/2019	11:42:00				09/09/2019	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ICM M	47	INTOXICAÇÃO POR BENZODIAZEPINAS	03/09/2019	01:22:00				03/09/2019	12:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JBP	49	ETILISMO	18/09/2019	12:36:00				18/09/2019	21:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JVS	95	HEMORRAGIA DIGESTIVA	24/09/2019	14:50:00	2580108	25/09/2019	14:00:00	30/09/2019	12:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JAS	47	BK + PNEUMONIA	14/09/2019	20:49:00	2605166	15/09/2019	12:42:00	16/09/2019	14:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JCS S	53	FERIMENTO PERIORBITAL	06/09/2019	18:49:00	2596298	07/09/2019	10:44:00	07/09/2019	15:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JPS F	69	HIPERTENSÃO ESSENCIAL PRIMARIA	03/09/2019	13:35:00	2591472	03/09/2019	21:04:00	04/09/2019	11:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KES N	19	INFECÇÃO URINÁRIA	19/09/2019	11:53:00	2611593	19/09/2019	18:21:00	20/09/2019	12:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LBS	18	INTOXICAÇÃO EXOGENA	22/09/2019	00:58:00				22/09/2019	03:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCV	76	HIPERTENSÃO ESSENCIAL PRIMARIA	10/09/2019	14:22:00	2599830	10/09/2019	16:17:00	11/09/2019	13:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MA F	52	DISPNEIA + CRISE HIPERTENSIVA	17/09/2019	01:10:00	2607678	17/09/2019	11:29:00	22/09/2019	08:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MIS	71	ESQUIZOFRENIA NÃO ESPECIFICADA	18/09/2019	16:21:00	2610031	18/09/2019	18:12:00	18/09/2019	21:34:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MN B	72	PNEUMONIA	03/09/2019	08:32:00				03/09/2019	14:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OLS	76	HIPOGLICEMIA	25/09/2019	13:31:00	2618714	26/09/2019	02:10:00	26/09/2019	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RQS F	61	DOENÇA DE ALZHEIMER NÃO ESPECIFICADA	22/09/2019	09:25:00	2613706	22/09/2019	16:15:00	22/09/2019	17:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RLO	22	PNEUMONIA BACTERIANA	15/09/2019	13:00:00	2605261	15/09/2019	17:12:00	16/09/2019	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ROP	50	CRISE CONVULSIVA	03/09/2019	07:23:00	2591461	03/09/2019	20:52:00	04/09/2019	14:46:00	ALTA POR DECISAO



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

SM A	54	CRISE NERVOSA	15/09/2019	17:12:00	2605313	15/09/2019	18:32:00	16/09/2019	12:36:00	MEDICA ALTA POR DECISAO MEDICA
SAS	56	TAQUICARDIA	21/09/2019	14:56:00				21/09/2019	21:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SJS	69	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	17/09/2019	09:12:00				17/09/2019	22:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VM C	76	PNEUMONIA	01/09/2019	01:46:00	2588384	01/09/2019	15:08:00	01/09/2019	17:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VLP	23	INTOXICACAO POR OUTROS ANTIDEPRESSIVOS E OS NAO ESPECIFICADOS	20/09/2019	00:04:00	2611730	20/09/2019	04:05:00	20/09/2019	13:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AG AL	23	APENDICITE	19/09/2019	15:03:00	2611731	20/09/2019	04:22:00	20/09/2019	06:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DRS SS	24	HIPOTENSÃO + FERIMENTO POR ARMA BRANCA	30/09/2019	12:32:00	2623441	30/09/2019	15:02:00	30/09/2019	18:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MD P	4M	FEBRE N ESPECIFICADA	30/09/2019	09:48:00	2623205	30/09/2019	13:37:00	30/09/2019	18:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OA N	18	ASMA N ESP	30/09/2019	07:37:00				30/09/2019	10:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS V	16	INTOXICACAO EXOGENA	27/09/2019	06:54:00				27/09/2019	09:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FAS N	9 MES ES	DIARREIA E DASTROENTERITE	09/09/2019	17:35:00	2598910	10/09/2019	10:01:00	10/09/2019	20:30:00	HOSP. MUN. MIGUEL COUTO - HMMC
DCS	78	ERISPELA	24/09/2019	14:09:00	2616883	24/09/2019	16:29:00	24/09/2019	22:47:00	HOSP. MUN. ROCHA MAIA
PSS	61	HDA	12/09/2019	23:30:00	2604380	13/09/2019	17:22:00	14/09/2019	14:12:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MM TL	67	SUDORESE	18/09/2019	22:49:00	2611189	19/09/2019	15:06:00	19/09/2019	17:00:00	HOSP. MUN. MIGUEL COUTO - HMMC



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 009/2017 referente ao mês de SETEMBRO/2019

SMS	74	HIPOTENSÃO + HIPERGLICEMIA	09/09/2019	20:31:00	2598615	10/09/2019	03:51:00	23/09/2019	20:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
RBSA	3	A38 ESCARLATINA	16/09/2019	23:49:00	2607713	17/09/2019	11:41:00	17/09/2019	20:20:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
ESO	52	ERISPELA	03/09/2019	16:13:00	2591465	03/09/2019	20:51:00	06/09/2019	12:20:00	HOSP. MUN. PAULINO WERNECK
APS	66	ABSCESO CUTANEO	17/09/2019	08:00:00	2607996	17/09/2019	13:50:00	18/09/2019	11:00:00	HOSP. MUN. PAULINO WERNECK
DSN	61	AVE	11/09/2019	08:21:00	2601490	11/09/2019	18:14:00	16/09/2019	20:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MC F	94	ARTRITE SEPTICA	11/09/2019	22:47:00	2601662	12/09/2019	05:41:00	12/09/2019	20:15:00	HOSP. NOSSA SENHORA DO CARMO
ISF	47	ARRITMIA NAO ESP	13/09/2019	11:37:00	2604437	13/09/2019	18:02:00	20/09/2019	13:15:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
AM DF	61	BAV	01/09/2019	00:00:00	2584726	28/08/2019	18:30:00	03/09/2019	18:30:00	HOSP. EST. UNIV. PEDRO ERNESTO
JLP N	56	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	24/09/2019	14:39:00	2616951	24/09/2019	17:13:00	24/09/2019	21:30:00	SALA VERMELHA
AFN	90	I500-INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	04/09/2019	11:51:00	2592417	04/09/2019	15:05:00	06/09/2019	13:30:00	SALA VERMELHA
AH C	74	I64-ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	24/09/2019	09:21:00	2616630	24/09/2019	14:59:00	27/09/2019	17:15:00	SALA VERMELHA
BO A	78	C509-NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA, NAO ESPECIFICADA	04/09/2019	15:30:00	2592782	04/09/2019	17:53:00	12/09/2019	21:52:00	SALA VERMELHA
FZF	81	R102-DOR PELVICA E PERINEAL	20/09/2019	16:48:00				20/09/2019	20:10:00	ÓBITO (UNIDADE)
JMV	67	J690-PNEUMONITE DEVIDA A ALIMENTO	10/09/2019	14:46:00	2599846	10/09/2019	16:41:00	12/09/2019	22:50:00	SALA VERMELHA



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

		OU VOMITO								
ERL	80	PNM	01/09/2019	00:00:00	2580091	25/08/2019	19:54:00	01/09/2019	21:50:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MC S	74	HAS	30/09/2019	19:16:00				30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
GLB	71	PNEUMONIA	27/09/2019	21:22:00	2621615	28/09/2019	02:22:00	30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ML CS	70	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	29/09/2019	13:51:00	2622841	29/09/2019	15:45:00	30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
RB A	37	IAM	25/09/2019	12:01:00	2618562	25/09/2019	18:14:00	30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
SS	71	LEITO SOCIAL + SEQUELADO AVC COM PARALISIA EM MI	24/09/2019	18:15:00	INTERNACAO SOCIAL/SEM COMOBIRDADES			30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
VSN	23	ABSCESO CUTANEO	18/09/2019	14:11:00	2610008	18/09/2019	17:40:00	19/09/2019	20:00:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
AAS	85	ITU + ULCERA DECUBITO + PARKINSON	21/09/2019	17:06:00	2613415	21/09/2019	18:33:00	28/09/2019	18:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
PHAG	19	I120 DOENCA RENAL	16/09/2019	01:00:00	2605436	16/09/2019	06:08:00	18/09/2019	11:57:00	OUTROS
CEP	30	ERISPELA EM MID	25/09/2019	09:06:00	2618553	25/09/2019	18:05:00	25/09/2019	19:10:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
ML MA	85	AVE + IRC?	09/09/2019	23:52:00	2598618	10/09/2019	04:11:00	15/09/2019	18:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
CBTG	27	7,00006E+14	06/09/2019	14:18:00	ZERO			06/09/2019	20:40:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
LF M	60	AVE	07/09/2019	21:18:00	ZERO			08/09/2019	22:00:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
AS		F411 ANSIEDADE	29/09/2019	11:22:32				29/09/2019	15:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AM FS	42	Y66 NAO	04/09/2019	19:13:09				04/09/2019	21:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSO	19	T477 INTOXICACAO POR	27/09/2019	02:39:17				27/09/2019	03:51:00	ALTA A PEDIDO
EF MS		F411 ANSIEDADE	15/09/2019	15:55:53				15/09/2019	16:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HPJ	69	Z029 EXAME	19/09/2019	11:03				19/09/2019	11:20	ALTA POR



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

		NAO	019	:43				2019	:00	DECISAO MEDICA
LCV	76	I10 HIPERTENSAO	10/09/2019	14:22:32	REG	10/09/2019	16:17:00	11/09/2019	18:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MLPS	14	R102 DOR PELVICA E	09/09/2019	01:57:29	2154	15/09/2019	18:37:00	15/09/2019	18:37:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
MSC	43	T424 INTOXICACAO POR	10/09/2019	23:14:26				11/09/2019	00:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PGS	24	S299 TRAUMATISMO NAO	06/09/2019	07:22:00				06/09/2019	10:37:00	ALTA A REVELIA
SALA PEDIATRICA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REG	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
BGS	5M	BRONQUIOLITE	18/09/2019	17:24:00				18/09/2019	23:22:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AGA	10	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	25/09/2019	23:58:00	2618757	26/09/2019	08:22:00	30/09/2019	09:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AGRL	1	CRISE CONVULSIVA	27/09/2019	18:21:00				27/09/2019	21:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BCO	1	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	01/09/2019	00:00:00	2587929	31/08/2019	12:02:00	02/09/2019	08:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BHSB	1	GASTROENTERITE N ESP	21/09/2019	17:30:00	2613406	21/09/2019	18:17:00	22/09/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CDVJ	1	ASMA N ESP	22/09/2019	09:25:00				22/09/2019	17:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EGSC	9 MES	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	01/09/2019	00:00:00	2587923	31/08/2019	11:55:00	02/09/2019	07:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EPF	4	FEBRE N ESPECIFICADA	28/09/2019	13:16:00	2621968	28/09/2019	21:51:00	30/09/2019	11:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IVRC	1	CRISE CONVULSIVA	18/09/2019	19:28:00				19/09/2019	08:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IGP	1	CRISE PÓS-ICTAL	06/09/2019	06:48:00				06/09/2019	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JGN	10	EPILEPSIA	08/09/2019	17:19:00				08/09/2019	20:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KRS	6	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	06/09/2019	13:50:00	2596049	06/09/2019	18:25:00	06/09/2019	22:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KFS	3	BRONQUITE	21/09/2019	15:02:00	2613409	21/09/2019	18:21:00	22/09/2019	10:30:00	ALTA POR DECISAO



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

										MEDICA
LSN	5	TCE	11/09/2019	19:50:00				12/09/2019	09:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LGF S	5	BRONCOPNEUMONIA	15/09/2019	15:16:00	2605397	16/09/2019	00:25:00	17/09/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LFN A	4	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	23/09/2019	10:51:00	2614998	23/09/2019	15:00:00	26/09/2019	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LHP L	16	GASTROENTERITE N ESP	24/09/2019	08:57:00	2616907	24/09/2019	16:45:00	25/09/2019	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MH FC	3	ASMA N ESP	05/09/2019	09:08:00	2595549	06/09/2019	08:30:00	09/09/2019	08:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MV R	1	BRONQUIOLITE	14/09/2019	17:03:00	2604878	14/09/2019	17:51:00	16/09/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PHS C	5	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	09/09/2019	08:46:00	2597956	09/09/2019	14:56:00	10/09/2019	14:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TLC	1	AMIGDALITE AGUDA N ESP	01/09/2019	00:00:00	2588072	31/08/2019	18:01:00	02/09/2019	08:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VSR	5	LARINGITE OBSTRUTIVA AGUDA	16/09/2019	07:35:00	2606247	16/09/2019	13:58:00	16/09/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
YCA	1	CEFALEIA TENSIONAL	02/09/2019	23:19:00				03/09/2019	07:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
YVS O	9	CRISE CONVULSIVA	22/09/2019	00:53:00				22/09/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALS	12	O243 DIABETES	05/09/2019	17:34:00	2594408	05/09/2019	18:24:00	06/09/2019	17:00:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
ML RD	2	ASMA N ESP	19/09/2019	13:30:00	2611451	19/09/2019	16:49:00	20/09/2019	16:17:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
HVS L	6 M	ASMA N ESP	06/09/2019	11:32:00	2596023	06/09/2019	17:48:00	08/09/2019	16:00:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
JMB	1	CELULITE DA FACE	19/09/2019	10:15:00	2611262	19/09/2019	15:29:00	20/09/2019	11:15:00	HOSP. MUN. MIGUEL COUTO - HMMC
JVR R	7	L038 CELULITE DE	30/09/2019	08:14:00	2622961	30/09/2019	11:40:00	30/09/2019	19:40:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
BDS O	8 M	PNEUMONIA	23/09/2019	13:22:00	2615402	23/09/2019	18:18:00	24/09/2019	14:25:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2017 referente ao mês de SETEMBRO/2019

MV LA	10	CELULITE N ESP	02/09/2 019	20:07 :00	2590175	03/09/2 019	06:07:0 0	03/09/ 2019	15:00 :00	LORETO HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
KC M	12	ABDOMEN AGUDO	03/09/2 019	08:52 :00	ZERO			03/09/ 2019	19:22 :00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
MO A	2	GASTROENTE RITE N ESP	07/09/2 019	07:41 :00	2596283	07/09/2 019	10:01:0 0	07/09/ 2019	15:48 :00	HOSP. FED. DE BONSUCESSO
SN M	10M	CELULITE DOS DEDOS DAS MÃOS E PÉS	11/09/2 019	12:48 :00	2600983	11/09/2 019	14:21:0 0	12/09/ 2019	08:00 :00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
EGC N	0	J050 LARINGITE	01/09/2 019	12:52 :00				01/09/ 2019	23:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LSA	8	CRISE CONVULSIVA	18/09/2 019	13:00 :00	ZERO			18/09/ 2019	14:30 :00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ES M	8	PLAQUETOPE NIA	01/09/2 019	00:00 :00	2586389	30/08/2 019	00:53:0 0	02/09/ 2019	19:30 :00	HOSP. FED. SERVIDORES DO ESTADO
AM GF	0	Y66.NAO	15/09/2 019	11:55 :26				15/09/ 2019	13:14 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AM PS	2	F445 CONVULSOES	11/09/2 019	16:00 :36				11/09/ 2019	22:10 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IEC S	3	S068 OUTROS	27/09/2 019	12:34 :26				27/09/ 2019	12:52 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SALA VERMELHA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTIC O	ENTR ADA	HOR A	Nº REG.	DATA_ REG	HORA_ REG	SAÍD A	HOR A	DESTINO
HN M	39	PAF	09/09/2 019	12:00 :00				09/09/ 2019	13:45 :00	ALTA A REVELIA
HP	30	PAF	06/09/2 019	06:50 :00				06/09/ 2019	10:00 :00	ALTA A REVELIA
JX	80	TCE	10/09/2 019	11:15 :00				10/09/ 2019	12:05 :00	ALTA A REVELIA
RSF CP	17	J459 ASMA NAO	22/09/2 019	11:08 :00	2613697	22/09/2 019	15:16:0 0	22/09/ 2019	17:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLN	64	INTOXICAÇÃ O POR COCAINA	19/09/2 019	12:36 :00	2610948	19/09/2 019	13:39:0 0	20/09/ 2019	23:00 :00	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
AJS	64	INTOXICAÇÃ O POR COCAINA	19/09/2 019	03:34 :00	2610302	19/09/2 019	08:42:0 0	23/09/ 2019	15:30 :00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
NM D	93	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICAD	01/09/2 019	00:00 :00	2586295	29/08/2 019	20:32:0 0	07/09/ 2019	17:15 :00	HOSP. MUN. PEDRO II



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

		O COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO								
MLSS	14	METRRORRAGIA + HIPOTENSAO	09/09/2019	01:57:00	ZERO			09/09/2019	04:00:00	HOSP. MUN. MATERNIDAD E MARIA AMELIA
JHFM	66	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	18/09/2019	18:00:00				18/09/2019	18:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
LRS	59	R060-DISPNEIA	01/09/2019	00:00:00	2588184	01/09/2019	01:21:00	01/09/2019	11:50:00	ÓBITO (UNIDADE)
LOMP	84	J159-PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	03/09/2019	00:23:00	2590182	03/09/2019	06:00:00	08/09/2019	00:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
MAOS	68	J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	14/09/2019	09:00:00	2604738	14/09/2019	12:03:00	15/09/2019	04:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
MRM	70	I219-INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	12/09/2019	18:45:00				12/09/2019	20:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
RFS	19	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	07/09/2019	18:05:00				07/09/2019	18:27:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
LSC	73	I461-MORTE SUBITA (DE ORIGEM) CARDIACA, DESCRITA DESTA FORMA	09/09/2019	18:52:00				09/09/2019	19:32:00	ÓBITO (UNIDADE)
PFS	60	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	26/09/2019	11:12:09				26/09/2019	11:44:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
JLPN	56	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	24/09/2019	21:00:00	2616951	24/09/2019	17:13:00	24/09/2019	21:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
AFN	90	I500-INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	06/09/2019	13:30:00	2592417	04/09/2019	15:05:00	06/09/2019	14:10:00	ÓBITO (UNIDADE)



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

AH C	74	I64-ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICAD O COMO HEMORRAGI CO OU ISQUEMICO	27/09/2 019	17:15 :00	2616630	24/09/2 019	14:59:0 0	29/09/ 2019	17:15 :00	ÓBITO (UNIDADE)
BO A	78	C509- NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA, NAO ESPECIFICAD A	12/09/2 019	21:52 :00	2592782	04/09/2 019	17:53:0 0	13/09/ 2019	00:30 :00	ÓBITO (UNIDADE)
JMV	67	J690- PNEUMONITE DEVIDA A ALIMENTO OU VOMITO	12/09/2 019	22:50 :00	2599846	10/09/2 019	16:41:0 0	12/09/ 2019	23:30 :00	ÓBITO (UNIDADE)



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de Outubro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Aos dois dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove, às 15:00 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 Setembro de dois mil e dezenove, coordenador médico Leandro Fernandes Cheung, Coordenadora de Enfermagem Debora 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 houveram 14 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de Agosto de 2019.

01 Sepse Pulmonar, 03 Infarto Agudo do Miocárdio, 01 Pneumonia, 01 Pneumonia por Broncoaspiração, 02 Parada Cardiorespiratória, 01 Desnutrição, 01 Câncer de Mama Metastático, 01 Morte Cardíaca Súbita, 01 Choque Cardiogênico, 01 Acidente Vascular Encefálico, 01 Causa Indeterminada. **Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.**

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

Leandro Cheung

Debora Chaves

Thiago Ayupe



3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01/09/2019 A 30/09/2019						
DATA	NOME	IDAF	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNC	OBSERVAÇÃO
05/09/2019	EDISON SANTOS DE OLIVERIA	52	SIM	NÃO (FORA DO TEMPO)		CAT INC - ALTA CASA
12/09/2019	MARLENE RAMOS DE MEDEIROS	70	SIM	NÃO (CONTRA INDICACAO)	OBITO	
24/09/2019	JOSE LUIZ PEREIRA NITO	56	NÃO	NÃO	OBITO	
26/09/2019	REINALDO BOTELHO AROUCHE	37	NÃO	NÃO		CAT AGENDADO - 08/10



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: 02 de Outubro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No segundo dia do mês de outubro 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 setembro 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 foi realizado o ciclo de palestras sobre o tema Programa Nacional de Segurança do Paciente, publicado pelo Ministério da Saúde em 2013 através da Portaria do MS nº 529 e 1º de Abril . As palestras teve um resultado satisfatório na melhoria da qualidade do serviço, no qual foram abordados a identificação correta do paciente, a melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde, melhoria na segurança na prescrição, uso e administração de



medicamentos, cirurgia segura, higienização das mãos e o risco de quedas e úlceras por pressão.

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 Agravamento 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 setembro 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.

Sala Amarela Adulta: 63 Prontuários revisados. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Sala Vermelha: 9 Prontuários revisados. Após a revisão da comissão, todos os casos foram 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. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados e sendo diagnosticados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Isolamento: 0 Prontuários revisados.

Dando continuidade a reunião, foi informado pelo coordenador Leandro que o Ministério da Saúde anunciou a próxima Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. A primeira fase acontece de 7 a 25 de outubro e será voltada para a vacinação de bebês de seis meses a crianças de cinco anos. O Dia D de mobilização nacional será realizado no sábado, 19 de outubro, em todo o país. Já a segunda fase vai focar nos jovens de 20 a 29 anos e será realizada de 18 a 30 de novembro. O Dia D está marcado para 30 de novembro e será optativa a participação dos município. O ministério trabalha para controlar o surto no país e também para eliminar, mais uma



vez, o sarampo do Brasil. Esse informe foi da Subsecretaria da Promoção e atenção Primária em Saude. Acordamos que divulgaríamos a informação na unidade aos profissionais de saúde bem como a população atendida.

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
Medico

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 02/10/2019 / 19:57:07



Solicitação da Ambulância Data: 07/09/2019 Hora:23:02:35



Paciente: LUCIA MARIA Idade: 60 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: THIAGO CAPISTRANO MIRANDA CRM: 52-01-04541-5



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância

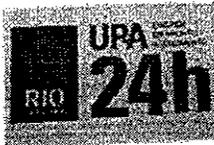


Regulador: CASSIO FERREIRA PENA



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



Dia nacional da segurança do paciente

Lista de Presença

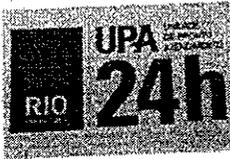
Ala 04

Treinamento	Concientizar os colaboradores sobre as metas internacionais de segurança do paciente	DIA DO EVENTO
Instrutor	Jaqueline Luquini	17/09/2019
Local	UPA MARE	

ID	Nome do Participante	Assinatura
1.	Priscilla Aparecida R. Oliveira	Tec. da Gamagim
2.	LUIS DOMINGOS G. ALVES	Med. da Gamagim
3.	Helaine Sales da Silva	Enf. de Enfermagem
4.	Thaís de Jesus Gomes	Enf. de Enfermagem
5.	José Luiz dos Santos	Enf. de Enfermagem
6.	ANDRÉ SASSO DE OLIVEIRA	Enf. de Enfermagem
7.	Valquíria Regina de Paula Ribeiro	Enf. de Enfermagem
8.	Adriana Costa	Enf. de Enfermagem
9.	Valquíria Regina de Paula Ribeiro	Enf. de Enfermagem
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Comentários do Instrutor

A equipe apontou a necessidade de melhorar
 Treinar e sistemas de informática com
 contas (atual) no atendimento, e de priorização
 Apontado a necessidade de melhorar no registro
 de ocorrências



Dia nacional da segurança do paciente

Lista de Presença

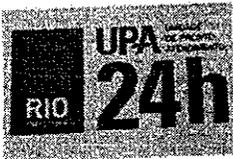
Ala 04

Treinamento	Concientizar os colaboradores sobre as metas internacionais de segurança do paciente	DIA DO EVENTO
Instrutor	Jaqueline Iuquini	17/09/2019
Local	UPA MARÉ	

ID	Nome do Participante	Assinatura
1.	Alessandra Aparecida N. Oliveira	<i>Tec. Esp. Gama Sim</i>
2.	HUALAS DOMINIQUE GARNIER	<i>Thuelin Danyne G...</i>
3.	Leiane Sales da Silva	<i>Res. de Enfermagem</i>
4.	Thelma Dora de Souza	<i>Thelma Dora de Souza</i>
5.	José Carlos Dias da Silva	<i>José Carlos Dias da Silva</i>
6.	ANDRÉ SESO DE OLIVEIRA	<i>André Seso de Oliveira</i>
7.	Beliziani Rêgo de Paulo Ribeiro	<i>Beliziani Rêgo de Paulo Ribeiro</i>
8.	Debora Cruz	<i>Debora Cruz</i>
9.	Rafaela Karla da Silva Rios	<i>Rafaela Karla da Silva Rios</i>
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Comentários do Instrutor

*A equipe apontou a necessidade de promover
treinos e discussões de informações com
campos (atend) no recrutamento, disse prescrições
Apontando a necessidade de melhorar no registro
de ocorrências*



Dia nacional da segurança do paciente

Lista de Presença

Alq 05

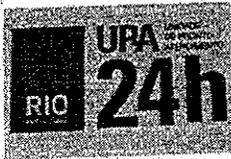
Treinamento	Concientizar os colaboradores sobre as metas internacionais de segurança do paciente	DIA DO EVENTO
Instrutor	Jaqueline Luquini	17/09/2019
Local	UPA MARÉ	

ID	Nome do Participante	Assinatura
1.	Julia Inuira Bandeira	téc. enfermagem
2.	Alciana Borges do Nascimento	téc. enfermagem
3.	Bianelle Santana de Souza	téc. laboratório
4.	Barbara Cristina de Amorim Ramos	aux. administrativo
5.	Barbara Naves Martins	aux. adm. JSM
6.	Thiago Vinícius da Silva	PORTUÁRIO
7.	Carissa de Oliveira da Silva	ASG
8.	Danielle Tullius dos Santos	A.S.G.
9.	Renata Lopes M. de M. de	assistente social
10.	Gabriela de Jesus	capitã R. Cordeiro
11.	DIALMA DA SILVA	PORTUÁRIO
12.	Jorge Celso Jorge Viana	aux. adm. / ...
13.	Diego dos Santos Oliveira	Diogo dos Santos Oliveira
14.	Elidiane Rocha X. Rodrigues	Elidiane Rocha X. Rodrigues
15.	JOSIANE VILLARINHO	feziane G. Villarinho

Comentários do Instrutor

Sugerido melhorar no fluxo de coleta, antebraço de sangue (armário) no laboratório. Observar, como foi apontado seg. falhas no processo com registros.

6



Dia nacional da segurança do paciente

Lista de Presença

Ala 04

Treinamento	Seminário Curricular de Seg.	DIA DO EVENTO
Instrutor	Jacqueline Clito e Débora	Setembro
Local	UPA MARÉ	2019

ID	Nome do Participante	Assinatura
1.	Quana Jo. de A. Corvelho	Enfermeira
2.	País Pessa dos S. Pereira	Enfermeira
3.	Micaela Helena C. de Freitas	Téc. Enfermagem
4.	Imaizolayne F. dos S. M. Costa	Téc. Enfermagem
5.	Fernanda Rosa A. Vilhoso	Téc. Enfermagem
6.	Juliana A. do Nascimento	Téc. Enfermagem
7.	Cláudia M. G. Camero	PEDIATRA
8.	AGUIA SILVA Costa Cardoso	Jaqueline S. @ Quana (Enfermeira)
9.	Kátia Regina dos Santos	ADM
10.	Robiane Karla da Oliveira	Téc de enfermagem
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Comentários do Instrutor



VIVARIO

UPA MARÉ

1

Identificar corretamente o paciente.

2

Melhorar a comunicação entre profissionais de Saúde.

3

Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.

4

Assegurar cirurgia em local de intervenção procedimento e paciente corretos.

5

Higienizar as mãos para evitar infecções.

6

Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão.

EQUIPE UPA MARÉ

UNIDOS, BUSCAMOS SEMPRE GARANTIR A EXCELÊNCIA NA SEGURANÇA DO PACIENTE

17 DE SETEMBRO - DIA NACIONAL DA SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA Maré
CNES 5955211
Av. Brasil, 4.880 - Mangueira
CEP 21046-100

DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA DO PACIENTE

"Unidos, buscamos sempre garantir a excelência na segurança do paciente".

Semana 16/09 a 20/09

TEMA	DESCRIÇÃO	PÚBLICO ALVO	PALESTRANTES
Abertura oficial	Sensibilização do dia mundial da segurança do Paciente	Colaboradores da Upa Maré	Apresentação dos coordenadores da unidade Dr. Leandro Cheung, Dra Enf. Débora Chaves, Adm. André Jesus.
Apresentação Geral	Metas da Segurança do paciente	Colaboradores da Upa Maré e clientes da unidade	Enfe Dra Jaqueline Cleto Luquini- membro da CIPA
Relato de caso	Percepção da assistência baseada na segurança do paciente	Colaboradores da Upa Maré	Laura Crys - Paciente
Dinâmica de grupo	Segurança do paciente	Colaboradores	Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves e Enfª Assistencial Aguida Silva
Coffe break	Confraternização	Colaboradores	Todos

UPA MARÉ
 CNPJ: 09.535.211
 Rua: A-600 - Mangueiras
 CEP: 70164-000





UPA - MARÉ

Treinamento realizado: *Harcelo Regis e Peterson Ferreira*

Instrutor: *Pedidos on line no sistema SIK empresa EcoSistemas*

Data: **SETEMBRO 2019**

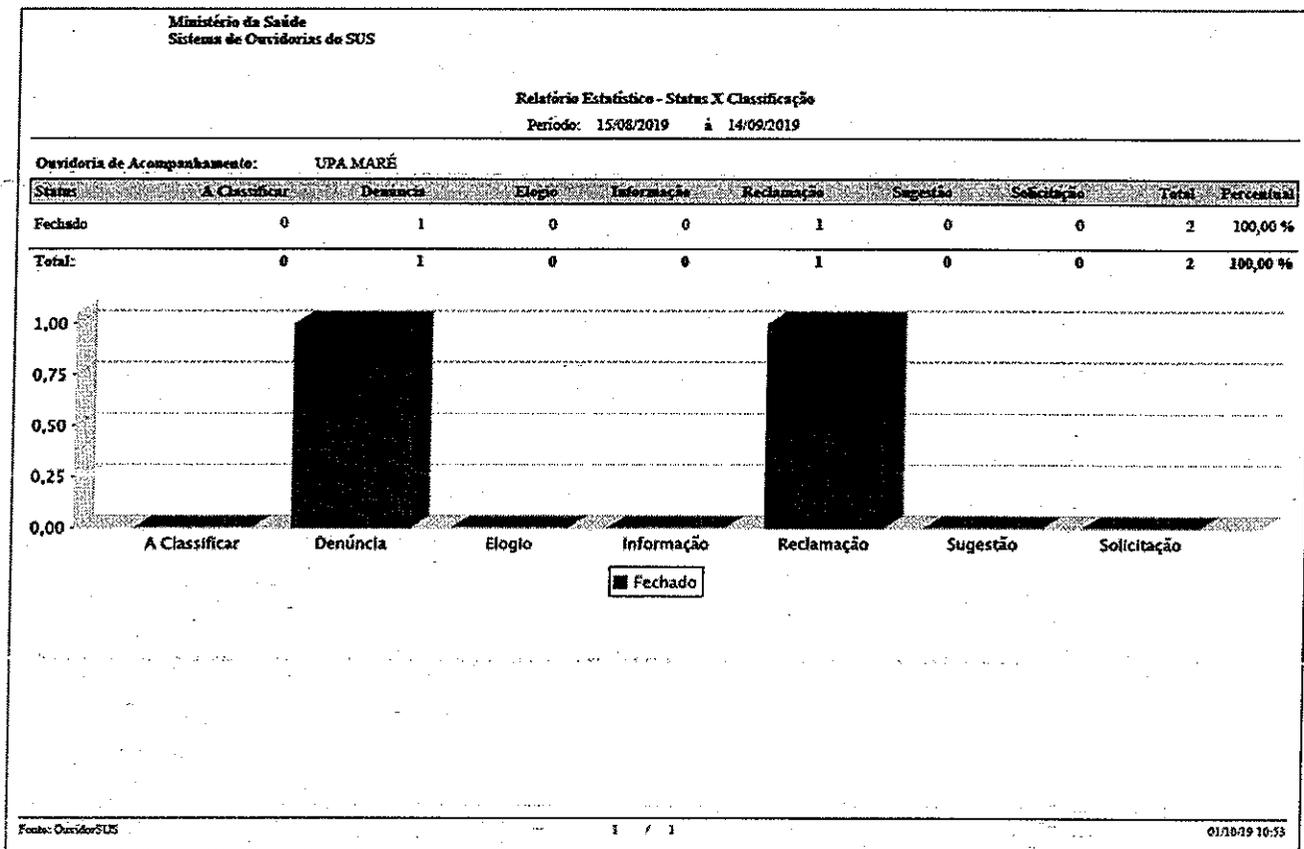
FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
Enfermeira	Luciana da Silva S. B. Costa	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Luana 10. de Albuquerque Carvalho	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Luís Pessoa dos Santos Lucena	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Geleide B. Cavallari	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Vanessa Day Rêgo	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Wendimária da Silva	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Vanessa Paula Campos de Souza	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Rizopaula de Oliveira Santos	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Jose Messias de Franques	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Kalando P Amor	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Luana Soares Resende	<i>[Signature]</i>
Téc em Radiol. Diagn.	Dilce Berger Ferreira	<i>[Signature]</i>
ADM	Paula dos Santos B. de Abreu	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Jameli de Jesus Dias	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Oláur Nascimento da Silva Barros	<i>[Signature]</i>
ADM	Branca M. Martins	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Jorge Roberto Viana	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Aldeiane Rocha Rodrigues	<i>[Signature]</i>
Téc. RX	Tamires C. Nascimento	<i>[Signature]</i>
Assistente Social	Rivata Joyce Martins de Melo	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Jandira Rodrigues de Sousa	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Joseline C. Siqueira	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Wilmington A. da Cruz	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Thiago Charles Santos	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Carla Maria	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Dakoro Cruz	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Andreia Jesus de Oliveira	<i>[Signature]</i>
Enfermeira	Patricia Lima Pinto	<i>[Signature]</i>
Téc de Enfermagem	Rafaela Karla da Silva Dias	<i>[Signature]</i>
Téc de Enf.	Edna Soares de B. Almeida	<i>[Signature]</i>

Harcelo Regis



3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





3.10 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: 03 de outubro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No terceiro dia do mês de outubro 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 reforçado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso, a medida esta associada a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação. Mais uma vez foi ratificado que o preenchimento do prontuário deve ser completo e exato de acordo com dados de exame físico do paciente, dos resultados de exames.

A coordenação de enfermagem sinalizou um caso de preenchimento incompleto a respeito de uma internação de uma criança/paciente. No qual os profissionais envolvidos na assistência foram devidamente advertidos e encaminhados a um novo treinamento.

A Coordenação médica comunicou que foi realizado um levantamento dos óbitos com diagnóstico de SEPSE dos últimos 12 meses, para que assim seja possível obter um diagnóstico dos índices da unidade e obtermos a redução com trabalhos de conscientização e protocolos efetivos.

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de setembro de 2019 foram 7.251 atendimentos sendo 5.800 de clínica médica, 1.439 atendimentos pediátricos, 03 odontológicos e 154 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 100 atendimentos sendo 63 na Sala Amarela Adulta, 28 sala de observação pediátrica, 9 sala vermelha devidamente revisada e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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 a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



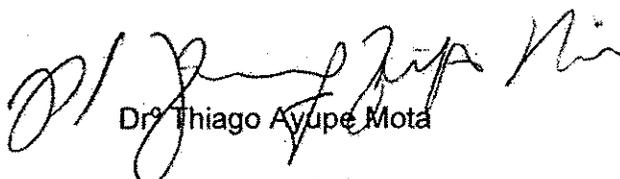
Coordenador médica

Leandro Cheung



Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem



Dr. Thiago Ayupe Mota

Membro Efetivo



3.11 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**

Data: 02 de Outubro de 2019
Locais: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No dia 02 de outubro de dois mil e dezenove, às 14h00min, 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.

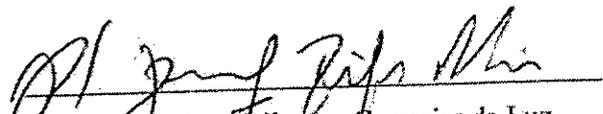
Estando presentes demais membros a Secretária Enfermeira **Luana Leal de Albuquerque Carvalho** e o Vogal Técnico de Enfermagem **Ademir Anacleto Júnior**, o qual teve como início da reunião o sucesso das palestras sobre o tema **PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE (PNSP)**, publicado pelo Ministério da Saúde em 2013 através da Portaria do MS nº 529 de 1º de Abril.

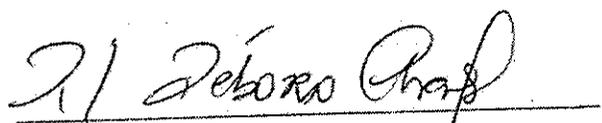
As palestras foram realizadas pela **Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)** com apoio da **Comissão de Ética de Enfermagem**, onde foram abordadas estratégias para melhorias relacionadas à segurança do paciente, de forma a prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos no atendimento e internação e as Metas Internacionais de Segurança do Paciente listadas abaixo:

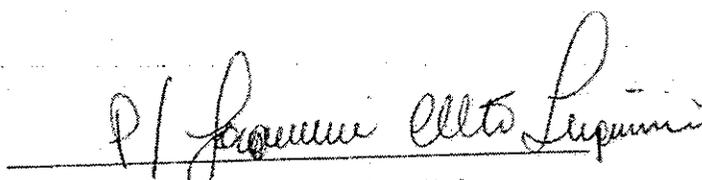
- Identificar corretamente o paciente;
- Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde;
- Melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos;
- Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos;
- Higienizar as mãos para evitar infecções;
- Reduzir o risco de quedas e lesão por pressão.

Não 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)

3.12 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM



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

SETEMBRO			
DIA	PLANTÃO 12h	PROFISSIONAIS EXISTENTES	PROFISSIONAIS PREVISTOS
01/09/2019	SD	3	6
	SN	5	5
02/09/2019	SD	6	6
	SN	4	5
03/09/2019	SD	5	6
	SN	5	5
04/09/2019	SD	6	6
	SN	5	5
05/09/2019	SD	5	6
	SN	5	5
06/09/2019	SD	6	6
	SN	3	5
07/09/2019	SD	4	6
	SN	3	5
08/09/2019	SD	3	6
	SN	5	5
09/09/2019	SD	6	6
	SN	5	5
10/09/2019	SD	5	6
	SN	3	5
11/09/2019	SD	6	6
	SN	5	5
12/09/2019	SD	5	6
	SN	5	5
13/09/2019	SD	4	6
	SN	4	5
14/09/2019	SD	3	6
	SN	3	5
15/09/2019	SD	4	6
	SN	3	5
16/09/2019	SD	5	6
	SN	4	5
17/09/2019	SD	5	6
	SN	5	5
18/09/2019	SD	6	6
	SN	4	5
19/09/2019	SD	5	6
	SN	4	5
20/09/2019	SD	5	6
	SN	4	5
21/09/2019	SD	4	6
	SN	3	5
22/09/2019	SD	3	6
	SN	5	5
23/09/2019	SD	6	6
	SN	4	5
24/09/2019	SD	5	6
	SN	5	5
25/09/2019	SD	6	6
	SN	5	5
26/09/2019	SD	5	6
	SN	5	5
27/09/2019	SD	6	6
	SN	5	5
28/09/2019	SD	4	6
	SN	3	5
29/09/2019	SD	1	6
	SN	4	5
30/09/2019	SD	5	6
	SN	5	5



3.14 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: 03 de outubro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré

No terceiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, 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 setembro de dois mil e dezenove, 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 informe sobre o ciclo de palestras realizado na semana de segurança do paciente campanha global para criada a Segurança do Paciente e estimular as pessoas envolvidas a mostrar seu engajamento para tornar o cuidado de saúde mais seguro para os pacientes.

Foram destacados a questão da comunicação efetiva e o impacto na segurança do paciente, a importância do plano de tratamento e plano de acompanhamento que devemos registrar com detalhes no sistema eletrônico da unidade (prontuário), foi ressaltado o estabelecimento das prioridades para os profissionais e priorizar a qualidade, exigindo uma mudança de cultura. Foi acordado um planejamento de capacitações para equipe ajudando a aumentar a aderência efetiva no tratamento aos pacientes.

A escuta do relato dos pacientes e da família, foram identificados como algo primordial, com essa afirmativa realizamos simulações com os profissionais com cenas reais do dia a

dia, com objetivo da equipe se reconhecer e modificar suas técnicas e relação com o trabalho/assistência.

Dr Leandro informou sobre o projeto piloto que a unidade ta participando sobre o reconhecimento precoce de Sepse do Ministério da Saúde junto com o Sirio Libanes/PROADI. Este mês realizaremos capacitação para equipe para introdução do protocolo. Todas estas medidas colocam em prática o padrão de segurança do serviço.

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

1-001.007.05 PRIO
2015 BR 14 MEDICINA TUC
HY



Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem



Lorene Soares Agostinho

Enfermeira



Julia Cardoso

Tecnico de enfermagem

Priscila Mendes

Tecnico de enfermagem

Catia Barbosa

Auxiliar administrativo

Diego Borges Ferreira

Tecnico de Radiologia



3.15 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	957	21,09%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	468	10,31%
DOSAGEM DE UREIA	406	8,95%
DOSAGEM DE CREATININA	403	8,88%
DOSAGEM DE POTASSIO	399	8,79%
DOSAGEM DE SODIO	397	8,75%
DOSAGEM DE GLICOSE	293	6,46%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	208	4,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	199	4,39%
DOSAGEM DE TROPONINA	197	4,34%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	102	2,25%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	101	2,23%
DOSAGEM DE AMILASE	62	1,37%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	61	1,34%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	52	1,15%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	34	0,75%
DOSAGEM DE LIPASE	28	0,62%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	23	0,51%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	22	0,48%
DOSAGEM DE CALCIO	19	0,42%
DOSAGEM DE MAGNESIO	18	0,40%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16	0,35%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	15	0,33%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	14	0,31%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	12	0,26%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	10	0,22%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,15%
DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,11%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	4	0,09%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.538	95,88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	49	66,22%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	5,41%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	5,41%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	4,05%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	2,70%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	2,70%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	2,70%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	1,35%



RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	1,35%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	74	1,56%
ELETROCARDIOGRAMA	121	2,56%
TOTAL (EXAMES)	4.733	15,05%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.961	26,06%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.929	25,94%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.879	25,75%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.288	12,31%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.512	5,66%
GLICEMIA CAPILAR	424	1,59%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	212	0,79%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	212	0,79%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	150	0,56%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	148	0,55%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.715	84,95%
TOTAL GERAL	31.448	

3.16 Glosas

Fonte: TABNET/ SIA SUS

#BDSIA201906b***** 04.12						
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350						
17/07/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - JUN/2019 06:58:36						
*****[M]						
CNES : 5955211 SES UPA 24H MARE AP 31						
TIPO	COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	RMS	OCORRENCIA
BPAC	06/2019	001/12	0202010554	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/01	0202020142	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/02	0202020150	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/05	0202030970	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/07	0202050092	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/13	0204010187	223208		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/19	0204040019	225125		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	003/10	0214010058	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO



4 Apresentação

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



5 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr.: 19349
SUPERVISORA FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.821.370,27
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.126.931,28
Receitas Financeiras		4.960,33
Outras Receitas		450.212,16
B - TOTAL DE RECEITAS		1.582.103,77
DESPESAS		
Pessoal		642.337,34
Material de Consumo		185.088,59
Serviços de Terceiros		528.604,34
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		490,79
Despesas Bancárias		2.214,13
Outras Despesas Operacionais		523.346,94
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.882.082,13
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.521.391,91
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.521.391,91
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)		2.521.391,91

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/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		setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	646.268,18
01.01	SALARIO	456.046,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	433.342,61
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	22.704,35
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	12.094,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.221,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	873,05
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	166.970,27
01.03.01	FGTS	46.100,97
01.03.02	IRRF	66.956,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.309,81
01.03.04	RESCISÕES	19.840,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.762,61
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.156,60
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.156,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	185.088,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	112,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	112,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.009,66
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.511,66
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	498,00
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	8.433,03
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.433,03
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	173.739,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	126.480,75
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	47.258,83
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	430,52
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	430,52
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	363,30
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	363,30
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	528.604,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.425,60
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.425,60
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.013,37
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.013,37
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.813,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.813,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	91.785,29
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	91.785,29
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	124.838,07
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	75.167,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.617,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.635,83

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.417,74
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	9.555,78
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.155,78
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.615,94
03.13.01	INTERNET	2.615,94
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	10.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	10.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	71.140,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	50.942,06
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	20.198,48
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	134.144,50
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	134.144,50
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	46.261,09
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	46.261,09
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	10,66
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,66
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	490,79
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	490,79
05.04.01	TELEFONIA FIXA	490,79
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.214,13
06.01	TARIFAS	2.214,13

06.01.01	TARIFAS	2.214,13
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	519.416,10
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.133,38
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.133,38
07.99	OUTRAS	486.282,72
07.99.01	OUTRAS	486.282,72
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.882.082,13

6.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2019 a 30/09/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.521.390,91
A3 - TOTAL			2.521.391,91
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.521.391,91

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: <i>UPA MARÉ</i>		<i>setembro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.642.150,22
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		6.400,39
Sub-Total(2)		6.400,39
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.133.331,67
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		3.914,05
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		11.156,60
Sub-Total (3)		15.070,65
Materiais de Consumo (4)		71.592,87
Serviços de Terceiros (5)		115.210,95
Serviços Públicos (6)		2.526,80
Tributárias/Financeiras (7)		3.654,19
Outras Despesas Operacionais (8)		12.791,86
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		220.847,32
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)		220.847,32
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.554.634,57

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

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

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

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

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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 05 (Cinco) profissional, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	5
-----------------------	---

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 SETEMBRO/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	91,08	10.245,89	10.245,89
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	808,35	5.219,22	5.219,22
Assessor	Assessor Tecnico Institucional II	252105	1	CLT	40	5.337,72	2.366,21	151,83	7.855,76	7.855,76
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	737,78	2.381,21	2.381,21
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	943,58	2.587,01	2.587,01
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	27,14	27.529,55	27.529,55
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	120,41	15.066,99	15.066,99
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	27,14	20.020,63	20.020,63
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	316,80	2.073,92	4.147,83
Total						62.188,09	27.567,98	3.224,11	92.980,18	95.054,10

(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										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
setembro/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	455,40	5.407,94	5.407,94
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	193,64	1.770,75	1.770,75
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	68,40	1.803,22	1.803,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	3.811,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	227,88	1.962,70	1.962,70
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	3	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	5.021,56
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	114,50	1.788,35	1.788,35
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	260,42	1.934,27	1.934,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	173,42	1.847,27	1.847,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,42	1.862,27	1.862,27
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	(252,75)	5.827,24	5.827,24
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	243,00	1.916,85	1.916,85
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	294,54	1.968,39	1.968,39
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	354,92	2.028,77	2.028,77
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	474,32	2.148,17	2.148,17
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	(121,00)	2.789,67	2.789,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	5	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	14.553,37
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	35.811,22
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	0,44	2.984,71	2.984,71
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	7,94	2.992,21	2.992,21
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	170,88	1.905,70	1.905,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	184,38	1.919,20	1.919,20
Medico	Medico	225130	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Medico	Medico	225130	11	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	117.846,60
Medico	Medico	225130	5	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	80.349,95
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	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	10.713,33



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

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	516,75	2.273,87	2.273,87
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	5.574,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	267,75	2.125,91	2.125,91
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	94,36	15.093,00	15.093,00
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	54,69	1.589,64	1.589,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	7.674,96
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	18	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	28.424,84
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	2	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	3.196,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,35	1.598,51	1.598,51
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	56,35	1.635,51	1.635,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51



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

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	79,50	1.658,66	1.658,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.274,43	564,95	10,03	1.849,41	1.849,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	255,12	2.301,79	2.301,79
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	395,82	2.442,49	2.442,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	6.753,99
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 Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.780,13	789,13	344,40	2.913,66	2.913,66
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	134,80	3.348,78	3.348,78
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
Total						180.203,49	79.884,21	6.118,46	266.206,16	680.637,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

setembro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Antônio Felix da Costa	907.551.977-04	-	N/D		Porteiro	125125	1	RPA	204h.	16/09/19	1.265,07
Camila Sertorio de Miranda	123.244.647-56	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	16/09/19	335,79
Carla Souza de Matos Figueiredo	080.679.677-41	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	167,90
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	168h.	16/09/19	950,10
Djalma da Silva de Normando	014.190.637-58	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	204h.	16/09/19	1.265,07
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	320,34
Juan Manuel Yampara Curachi	061.716.747-88	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	800,00
Katia Regina dos Santos	918.498.537-20	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	228h.	16/09/19	1.330,61
Lizandra de Oliveira Santos	100.183.277-96	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	16/09/19	1.343,17
Luciana Klein da Fonseca	115.085.137-67	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	109,37
Maria Auxiliadora Lopes	008.955.787-51	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	16/09/19	542,91
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	120h.	16/09/19	700,00
Michelle Passos Rangel	078.388.117-75	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	156h.	16/09/19	2.161,76
Thiago Vinicius da Silva	112.543.177-67	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	192h.	16/09/19	1.190,66
Acassio Campos Ferreira	033.254.753-10	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	108h.	16/09/19	6.547,64
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	180h.	16/09/19	1.050,48
Alexandre Martins dos Santos	051.148.689-85	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	800,00
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	94,59



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

Ana Cristina Costa dos Santos	896.067.017-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/09/19	945,92
Ana Paula de Andrade	166.530.647-51	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	180h.	16/09/19	1.050,48
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	16/09/19	839,48
Andrea Regina Santos da Silva	012.120.197-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	180h.	16/09/19	1.418,88
Anne Gabrielle Leite Bezerra	093.955.704-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	16/09/19	3.346,80
Cristiane Ferreira Gomes	051.741.297-71	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	36h.	16/09/19	587,23
Cristiano Domingos de Souza	129.484.317-60	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	156h.	16/09/19	910,42
Denize de Oliveira Vieira Barcelos	053.094.367-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	228h.	16/09/19	1.797,25
Erlan Richard Fernandes de Souza	132.042.577-11	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	192h.	16/09/19	1.120,51
Izabelle Cristine da Silva	174.313.127-50	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	16/09/19	630,29
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	192h.	16/09/19	1.190,66
Jucara Avelino do Nascimento	082.208.967-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/09/19	945,92
Katia Gomes da Costa	010.545.747-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	189,18
Kenya Marcelle Lobo de Oliveira	163.953.847-08	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/09/19	756,74
Luana de Assis Ribeiro Laurito	103.113.507-39	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	800,00
Lucas Jeova Pessoa da Silva	138.880.157-40	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	192h.	16/09/19	1.190,66
Luciana da Silva Souza Esbravatti Leal	044.641.407-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	252h.	16/09/19	3.351,75
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	120h.	16/09/19	1.957,44
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	335,79
Marcus Vinicius Florencio da Silva	000.706.757-75	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	168h.	16/09/19	1.494,81
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/D	Coperia	Coperia	125125	1	RPA	192h.	16/09/19	1.085,82
Maria de Fatima Dias Costa	014.522.227-62	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	16/09/19	1.135,10
Marina Rodrigues Ferreira	103.299.016-30	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	16/09/19	2.352,04



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

Marabê da Silva de Castro	011.905.977-05	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	140,06
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/09/19	378,37
Odair José de Santana	054.124.607-04	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/09/19	378,37
Rafaela da Costa Barboza	119.490.537-41	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	189,18
Raphael Fonseca Faria Soares	051.591.007-41	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	391,49
Renata Victor Cardoso	018.176.347-80	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	189,18
Thais Santos Santana	085.667.017-04	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	72h.	16/09/19	961,01
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	16/09/19	1.190,66
Alessandra Paola Maciel Ribas Vital Brasil	721.450.137-68	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	RPA	-	16/09/19	154,40
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	RPA	-	16/09/19	236,28
Amanda Paula Bernardes	119.751.557-77	-	N/D	Encarregado de Monitoramento	Encarregado de Monitoramento	125125	1	RPA	152h.	16/09/19	31,32
Total							52				R\$ 54.648,95

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA	setembro/2019
--	---------------



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

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
DJALMA DA SILVA DE NORMANDO	1419063758	-	-	A0073926	Porteiro	-	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-16-20-22-24-26-28-30/08/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 18/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	204h.	R\$ 1.581,34	R\$ 316,27	1.897,61
MARINA RODRIGUES FERREIRA	10329901630	-	CRM	A0073680	Medico	Clinico	125125	RPA	07-24/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	48h.	R\$ 4.000,00	R\$ 1.647,96	5.647,96
IZABELLE CRISTINE DA SILVA	17431312750	-	-	A0073964	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	07-11-21-22/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 06-08-11-20-24/08/2019 12HS 07HSA S 19HS	108h.	R\$ 787,86	R\$ 157,57	945,43
ANNE GABRIELLE LEITE BEZERRA	9395570458	-	CRM	A0073923	Medico	Clinico	125125	RPA	11-04-18-25/08//2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48h.	R\$ 4.400,00	R\$ 1.053,20	5.453,20
LUCAS JEOVA PESSOA DA SILVA	13888015740	-	-	A0073968	Porteiro	-	125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/08/2019 12hs 07hs AS 19HS	192h.	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
RAFAELA DA COSTA BARBOZA	11949053741	-	COREN	A0073591	Técnico de Enfermagem	-	125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA MARE- 11/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
LUCIANA DA SILVA SOUZA ESBRAVATTI LEAL	4464140777	-	COREN	A0072951	Enfermeiro	-	125125	RPA	03-09-13-15-21/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 01-06-12-16-18-22-27-29/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	252h.	R\$ 4.407,27	R\$ 1.055,52	5.462,79
THAIS	8566701704	-	-	A007398	Farmacêutico	-	125125	RPA	06-13-29/08/2019 24HS	72h.	R\$	R\$	1.441,51



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

SANTOS SANTANA				0					07HS AS 07HS		1.201,26	240,25	
RAPHAEL FONSECA FARIA SOARES	5159100741	-	-	A007346 9	Técnico em Radiologia	-	12512 5	RPA	03/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 489,36	R\$ 97,87	587,23
MARIA AUXILIADORA LOPES	895578751	-	-	A007358 3	Auxiliar de Serviços Gerais	-	12512 5	RPA	13-15-17-19-21-23-25- 27/08/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	96h.	R\$ 678,64	R\$ 135,73	814,37
KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA	1639538470 8	-	COREN	A007417 5	Técnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	04-16-22-28/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	96h.	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10
ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	8960670170 0	-	COREN	A007397 2	Técnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	01-07-17-23-29/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	120h.	R\$ 1.182,40	R\$ 236,48	1.418,88
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	1071287176 4	-	COREN	A007405 8	Enfermeiro	-	12512 5	RPA	04/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 10-16/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	60h.	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	1.259,22
ANA PAULA DE ANDRADE	1665306475 1	-	-	A007397 9	Auxiliar Administrativ o	-	12512 5	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16- 18-20-22-24-26-28- 30/08/2019	160h.	R\$ 1.313,10	R\$ 262,62	1.575,72
LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	1031135073 9	-	CRM	A007295 0	Medico	Pediatra	12512 5	RPA	30/08/2019/2019 12HS 07HS AS 07HS	12h.	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	1.200,00
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	1506988970 2	-	-	A007142 1	Auxiliar Administrativ o	-	12512 5	RPA	26-31/07- 12HS 07HS AS 19HS 02-05-07-09-15-19-21-26- 27-/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 12-31/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	180h.	R\$ 1.313,10	R\$ 262,62	1.575,72
RENATA VICTOR	1817634780	-	COREN	A007411 5	Técnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	19/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78



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

CARDOSO													
MARCUS VINICIUS FLORENCIO DA SILVA	70675775	-	-	A0073237	Técnico de Laboratório	-	125125	RPA	04-10-14-18-22-25-30/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	168h.	R\$ 1.868,51	R\$ 373,70	2.242,21
KATIA REGINA DOS SANTOS	91849853720	-	-	A0073584	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	01-03-05-06-07-15-17-21-23-25-31/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 09-11-19-29/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	228h.	R\$ 1.663,26	R\$ 332,65	1.995,91
DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	16445979777	-	-	A0073007	Auxiliar de Serviços Gerais	-	125125	RPA	07-09-10-11-12-14-16-18-22-20-24-26-28-30/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	168h.	R\$ 1.187,62	R\$ 237,52	1.425,14
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743	-	COREN	A0072731	Técnico de Enfermagem	-	125125	RPA	04-10/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	48h.	R\$ 472,96	R\$ 94,59	567,55
MARIA DE FATIMA DIAS COSTA	1452222762	-	COREN	A0073974	Técnico de Enfermagem	-	125125	RPA	02-07-09-13-25-31/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	144h.	R\$ 1.418,88	R\$ 283,78	1.702,66
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771	-	-	A0072620	Maqueiro	-	125125	RPA	03-05-09-15-17-29/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 01-08/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	120h.	R\$ 875,00	R\$ 175,00	1.050,00
ANTONIO FELIX DA COSTA	90755197704	-	-	A0073745	Porteiro	-	125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-1821-23-25-27-29/08/2019/2019 12HS 19/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	204h.	R\$ 1.581,34	R\$ 316,27	1.897,61
LIZANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	10018327796	-	COREN	A0073741	Enfermeiro	-	125125	RPA	04-10-17-24/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 22-30/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	96h.	R\$ 1.678,96	R\$ 335,79	2.014,75



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

CRISTIANE FERREIRA GOMES	5174129771	-	-	A007398 1	Técnico em Radiologia	-	12512 5	RPA	24/08/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 218,44	R\$ 174,76	393,20
THIAGO VINÍCIUS DA SILVA	1125431776 7	-	-	A007374 6	Porteiro	-	12512 5	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16- 20-22-24-26-28-30/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	192h.	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
DENIZE DE OLIVEIRA VIEIRA BARCELOS	5309436707	-	COREN	A007391 3	Técnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	03-06-13-15-19-21- 27/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 10-25-31/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	156h.	R\$ 1.537,12	R\$ 307,42	1.844,54
ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS	5114868985	-	COREN	A007411 8	Técnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	23/08/2019 12hs dia 07hs as 19hs	12h.	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	1.200,00
LUCIANA KLEIN DA FONSECA	1150851376 7	-	-	A007417 2	Assistente Social	-	12512 5	RPA	01/08/2019 8HS DIA 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 136,71	R\$ 27,34	164,05
MARIA DAS DORES RODRIGUES	5405788430 0	-	-	A007249 4	Copeiro	-	12512 5	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16- 18-20-22-24-26-28- 30/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	192h.	R\$ 1.357,28	R\$ 271,46	1.628,74
MICHELLE PASSOS RANGEL	7838811775	-	COREN	A007411 3	Enfermeiro	-	12512 5	RPA	02-08-09-14-16-17/08/2019 12HS 7HS AS 19HS 06-10-28/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	156h.	R\$ 2.728,31	R\$ 566,55	3.294,86
JUCARA AVELINO DO NASCIMENTO	8220896701	-	COREN	A007357 9	Técnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	03-09-15-21-27/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	120h.	R\$ 1.182,40	R\$ 236,48	1.418,88
KATIA GOMES DA COSTA	1054574774	-	COREN	A007411 2	Técnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	14/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
THIAGO SANTOS ALVES	1300018470 8	-	-	A007222 5	Porteiro	-	12512 5	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15- 17-21-23-25-27-29- 31/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	180h.	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
EDNA	93200757	-	-	A007120	Farmacêutico	-	12512	RPA	18/08/2019 24HS 07HS AS	24h.	R\$	R\$	



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

FERREIRA DOS SANTOS				5			5		07HS		400,42	80,08	480,50
MERABE DA SILVA DE CASTRO	1190597705	-	-	A0071981	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	24/08/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 87,54	R\$ 17,51	105,05
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729	-	-	A0071980	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	16/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 118,24	R\$ 23,65	141,89
CAMILA SERTORIO DE MIRANDA	12324464756	-	COREN	A0073960	Enfermeiro	-	125125	RPA	01/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (NÃO ASSINADA ORDEM DE SERVIÇO) 5-11/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS 36HS	36h.	R\$ 419,74	R\$ 83,95	503,69
ERLAN RICHARD FERNANDES DE SOUZA	13204257711	-	-	A0073976	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-18-20-22-26-27-28-30/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 16/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	192h.	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	1.680,77
CRISTIANO DOMINGOS DE SOUZA	12948431760	-	-	A0074110	Maqueiro	-	125125	RPA	07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/08/2019 12HS DIA 07H AS 19HS	156h.	R\$ 1.138,02	R\$ 227,60	1.365,62
ACASSIO CAMPOS FERREIRA	3325475310	-	CRM	A0073922	Medico	Clinico	125125	RPA	01-08/07/2019-04-05-11-15-18-25-29/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108h.	R\$ 9.000,00	R\$ 2.452,36	11.452,36
JUAN MANUEL YAMPARA GURACHI	6171674788	-	CRM	A0074111	Medico	Clinico	125125	RPA	12/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	1.200,00
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246563706	-	-	A0072961	Técnico em Radiologia	-	125125	RPA	01-10-17-23-31/08 2019 24HS 07HS AS 07HS	120h.	R\$ 2.446,80	R\$ 489,36	2.936,16



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

JORGE RODRIGUES DA SILVA	898173701	-	-	A0073327	Porteiro	-	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-17-18-20-22-24-28-30/08/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	192h.	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
ANDREIA REGINA SANTOS DA SILVA	1212019709	-	COREN	A0074116	Técnico de Enfermagem	-	125125	RPA	04-10-12-16/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 06/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	72h.	R\$ 709,44	R\$ 141,89	851,33
ODAIR JOSE DE SANTANA	5412460704	-	COREN	A0074117	Técnico de Enfermagem	-	125125	RPA	18-22-25-30/08/2019 12hs noite 19hs as 07hs	48h.	R\$ 472,96	R\$ 94,59	567,55
Total											R\$ 67.112,91	R\$ 15.422,11	R\$ 82.535,02

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234	
VIVA RIO		GT UPA MARE /				Emissão: 01/10/2019 14:33:43	
Comp: 09/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12064995				Seção: L.20.2000.10143999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	2.434,86	0003	INSS	194,78
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	65,60			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	194,78 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	2.305,68 B			
9011	RATEIO	2	0	200,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	2	0	2.434,86 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	2	0	2.434,86 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	2	0	2.434,86 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0	633,60 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	24,34 B			
Proventos		2.500,46	Descontos	194,78	Liquido	2.305,68	
FGTS Dep.	194,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	2.434,86		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS	2.434,86	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	194,78	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13° 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.	2.434,86		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	194,78		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	65,60		
Base FGTS	2.434,86			INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.434,86						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	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 SETEMBRO/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: 09/2019 Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12064???

Emissão: 01/10/2019 14:33:43

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DÍAS TRABALHADOS	161	4.337,70	412.830,34	0003	INSS	152	0,00	34.077,88
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	135,57	0004	IRRF	75	0,00	61.874,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	35,35	4.480,51	0006	VALE TRANSPORTE	57	0,00	3.762,91
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	190,08	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	733,82
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	3.870,76	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	897,98
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.344,64	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	3.228,85
0037	DIFERENCA SALARIAL	8	0,00	16.169,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	22.704,35
0041	FERIAS NO MES	6	148,00	16.096,35	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	72,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	32,00	4.970,79	0098	INSS FERIAS	6	0,00	1.906,59
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	5.973,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	23.308,52
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	30,00	1.211,17	0163	ATRASO	29	134,69	6.832,57
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	385,50	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	120,00	4.759,87
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	107,53	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	249,73
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	148,00	5.365,45	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.711,40
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	32,00	1.656,93	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	653,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	1.472,57	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	10.150,05
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	18,00	27,26	0413	DESC VT MES(es) ANTERIOR(es)	2	0,00	373,75
0097	INSALUBRIDADE	149	0,00	29.970,95	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.824,91	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0,00	901,45
0215	ATESTADO MEDICO	10	28,00	4.200,22					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0,00	3.143,72					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	1.165,38					
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.946,55	18.653,19					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	175,06					
0426	ESTORNO INSS	4	0,00	1.040,98					
0454	SALDO DE SALARIO	5	60,00	4.664,04					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	626,87					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	6,00	6.100,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	8,00	8.800,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	199,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	5	0,00	418,00					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	18,00	154,51					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	1.462,17					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	5	0,00	2.011,12					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	425,24					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	90,50					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.451,74					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	236,98					
0968	GRATIFICACAO GS PT	4	0,00	995,63					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	34	0,00	34.675,33					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	266,17 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	7.131,83 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.853,98 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	4	0,00	525,96 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	57	0,00	9.208,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	19.843,98 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	83,00	12.049,54 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	35.036,10 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	376,29 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	83,00	4.016,51 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	111,77 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	152	0,00	34.077,88 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.906,59 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	733,82 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	41,00	249,73 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	83,00	534,50 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	83,00	534,50 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	57	0,00	9.208,00 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	17,00	5.926,83 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	78,00	4.386,50 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	106,53 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	162	0,00	429.858,50 B					
9011	RATEIO	166	0,00	15.900,13 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0,00	28.089,52 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	6,00	6.100,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	8,00	8.800,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	163	0,00	582.458,60 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	163	0,00	582.458,60 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	163	0,00	582.458,60 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	11	0,00	1.194,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	12	0,00	3.298,82 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	346,34 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	5.445,08 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167	0,00	5.923,61 B					

Proventos		610.115,72	Descontos	180.257,19	Liquido		429.858,53		
FGTS Dep.		46.751,10	Estorno INSS	11.592,44	Base IRRF		545.467,98		
FGTS 13° Dep.		637,76	Base INSS	584.388,77	Base IRRF 13°		7.971,96		
FGTS Dep. (SEFIP)		46.484,91	Base INSS 13°	7.971,96	Base IRRF Férias		40.139,06		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		111,77	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		376,29	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		578.522,22		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		111,78			Num. Depend. IRRF		19,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		36.988,81		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		4.815,66		
Base FGTS		584.388,77			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 01/10/2019 14:33:43			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2019 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 13º				7.971,96					
Base FGTS (SEFIP)				581.061,39					
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.397,20					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				8.031,02					
Base FGTS 13º Demitidos				7.971,96					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				4.703,64					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				1.397,20					
Ativos		153	Demitidos		5	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs		170	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 SETEMBRO/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
V.12.1.23.234
Emissão: 01/10/2019 14:33:43
Seção: ??????????????????

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
RH CONTRATADO DA UNIDADE								
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Ben (R\$)
Agente de Acao Social III	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	41
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	1.092,71	484,40	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	5
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	24
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	6
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	10
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	11
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	28
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	18
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	27
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.915,30	3.508,85	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	25
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	25
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	38
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	50
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	6	CLT	30	2.016,68	893,99	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	30	2.067,67	916,60	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	0
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.201,98	532,84	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,20	532,49	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	18
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	20

Medico	Medico	225130	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	
Medico	Medico	225130	12	CLT	24	7.422,80	3.290,53	
Medico	Medico	225130	4	CLT	36	11.134,20	4.935,79	
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	12	3.711,40	1.645,26	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	24	7.422,80	3.290,53	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	51
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	11
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	29
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	8
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	7
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,80	471,58	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	15	CLT	30	1.094,13	485,03	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	1
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	5
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.094,13	485,03	1
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	1
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	1
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	2
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	2
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	4
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	5
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	6
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	6
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	6
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	7
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	12

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.274,43	564,95	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	27
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	41
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	30
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	18
Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.780,13	789,13	51
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	
Total						183.439,16	81.318,58	

- (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 da TABELA 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								
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
RH CONTRATADO DA OSS								
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Ben (R\$)
Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	
Assessor Tecnico Institucional II	Assessor Tecnico Institucional II	252105	1	CLT	40	5.337,72	2.366,21	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	1.138,66	504,77	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	
Total						81.243,32	36.015,16	

(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 PROFSSIONAL 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 (médicos)	CB O	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	168 HS	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	24 HS	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	48 HS	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	12 HS	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	180 HS	R\$ 1.395,30	R\$ 279,06	1.674,36

MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300			A0072494	Copeiro		125 125	RPA	01-03-05-06-07-09-11-15-17-19-21-23-25-27-29-31/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	192 HS	R\$ 1.278,40	R\$ 255,68	1.534,08
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125 125	RPA	20/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 05-08/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	709,44
JUCARA AVELINO DO NASCIMENTO	8220896701		COREN	A0073579	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	04-10-22-28/07/2019 24hs 07hs as 07hs 16/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	108 HS	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	1.276,99
THIAGO CHAVES SANTOS	11723410799		COREN	A0073236	Enfermeiro		125 125	RPA	30/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,87	R\$ 83,97	503,84
ERLAN RICHARD FERNANDES DE SOUZA	13204257711			A0073976	Auxiliar Administrativo		125 125	RPA	02-03-05-0-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	192 HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	1.680,77
CAMILA SERTORI DE MIRANDA	12324464756		COREN	A0073960	Enfermeiro		125 125	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	A0073922	Medico	Clinico	125 125	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			A0073327	Porteiro		125 125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	192 HS	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
MARCELE CRISTINE BORGES	14246563706			A0072961	Tecnico em Radiologia		125 125	RPA	04-11-18-25/07 2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.957,44	R\$ 391,49	2.348,93

DE LA ROQUE													
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749		CRM	A0072619	Medico	Clinico	125 125	RPA	27/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24H S	R\$ 2.600,00	R\$ 533,20	3.133,20
MARINA RODRIGUES FERREIRA	10329901630		CRM	A0073680	Medico	Clinico	125 125	RPA	17/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24H S	R\$ 2.000,00	R\$ 735,44	2.735,44
ANNE GABRIELLE LEITE BEZERRA	9395570458		CRM	A0073923	Medico	Clinico	125 125	RPA	07-14- 21/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36H S	R\$ 3.900,00	R\$ 893,20	4.793,20
DJALMADA SILVA DE NORMANDO	1419063758			A0073926	Porteiro		125 125	RPA	01-03-05-07-09- 11-13-15-17-19- 21-23-25-27-29- 31/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	168 HS	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
LUCAS JEOVA PESSOA DA SILVA	13888015740			A0073968	Porteiro		125 125	RPA	03-05-08-10-12- 14-16-18-20-22- 24-26-28- 30/07/2019 12hs 07hs AS 19HS	168 HS	R\$ 1.302,28	R\$ 260,46	1.562,74
NAMIBIA PIMENTA GUEVARA	40836645847		CRM	A0073982	Medico	Clinico	125 125	RPA	27/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 31/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (SEM ASSINATURA NA ORDEM DE SERVIÇO)	24H S	R\$ 1.300,00	R\$ 260,00	1.560,00
MARGARETH DIAS DA SILVA BERNARDINO	1927934702		COREN	A0073748	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	03/07/2019 12HS 07HS AS 19HS 06-12/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	60H S	R\$ 591,20	R\$ 118,24	709,44
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	1802824766		CRM	A0074063	Medico	Clinico	125 125	RPA	22/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 24/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	36H S	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	3.637,20
SAMIRA MARIA BONATE LLI LOPES COELHO	9578397747		COREN	A0072944	Enfermeiro		125 125	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	192 HS	R\$ 3.357,92	R\$ 770,09	4.128,01

									21-29/07/2019 NÃO ENVIADA ORDEM SE SERVIÇO PREENCHIDA				
KATIA REGINA DOS SANTOS	918498 53720			A007 3584	Auxiliar Administ rativo		125 125	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	180 HS	R\$ 1.400, 64	R\$ 280,13	1.680,77
EWERT ON LACERD A DA SILVA	125037 39725			A007 3468	Farmace utico		125 125	RPA	05/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24H S	R\$ 400,4 2	R\$ 80,08	480,50
ANDRE DO NASCIM ENTO FEITOSA	107128 71764		COREN	A007 4058	Enfermei ro		125 125	RPA	31/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	24H S	R\$ 419,7 4	R\$ 83,95	503,69
ANA PAULA DE ANDRA DE	166530 64751			A007 3979	Auxiliar Administ rativo		125 125	RPA	29/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 31/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07H	24H S	R\$ 175,0 8	R\$ 35,02	210,10
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	878488 5700		COREN	A007 2939	Tecnico de Enferma gem		125 125	RPA	03/07/2019 24HS 07HS AS 07HS 09/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36H S	R\$ 354,7 2	R\$ 70,94	425,66
AGATH A CHRISTI E DE LIMA PASSOS	150698 89702			A007 1421	Auxiliar Administ rativo		125 125	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	192 HS	R\$ 1.225, 56	R\$ 245,11	1.470,67
LUCINEI DE ALVES SANTOS	271452 6764		COREN	A007 1214	Tecnico de Enferma gem		125 125	RPA	12-18-/07/2019 24HS 07HS AS 07HS 06-/07/2019 HS 07HS AS 19HS 23/07- NÃO	96H S	R\$ 591,2 0	R\$ 118,24	709,44

									ENVIADA ORDEM				
ANTONIO FELIX DA COSTA	90755197704			A0073745	Porteiro		125 125	RPA	21/07- NÃO ENVIADA VERSO ASSINADO 02-04-06-08-09-10-12-14-16-19-20-22-24-26-28-30/07/2019 12HS	192 HS	R\$ 1.488, 32	R\$ 297,66	1.785,98
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072731	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	08-22/07/2019 24HS 07HS AS 07HS	48H S	R\$ 472,9 6	R\$ 94,59	567,55
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS	8280795790		CRM	A0073099	Medico	Clinico	125 125	RPA	29-31/07/2019 12HS 07HS AS 19HS	24H S	R\$ 2.000, 00	R\$ 449,20	2.449,20
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	9659842732			A0073924	Auxiliar Administrativo		125 125	RPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA UPA MARE-01-03/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 24HS		R\$ 175,0 8	R\$ 35,02	210,10
EDUARDO DOMINGOS DE ASSIS	12259984762		COREN	A0073912	Enfermeiro		125 125	RPA	12-15-18-20/26/07/2019 12HS 19HS AS 07HS	72H S	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	192 HS	R\$ 1.400, 64	R\$ 280,13	1.680,77
ELISA BARRETO DE MELO DA CONCEIÇÃO	13479004709		COREN	A0073966	Enfermeiro		125 125	RPA	07/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12H S	R\$ 209,8 7	R\$ 41,97	251,84
LIDIANE DE SENA	80353002020		COREN	A0073975	Enfermeiro		125 125	RPA	09/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12H S	R\$ 209,8 7	R\$ 41,97	251,84
MONICA PAZ	92303188768			A0074061	Assistente Social		125 125	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	136 HS	R\$ 2.324, 07	R\$ 464,81	2.788,88
MARIA	145222		COREN	A007	Tecnico		125	RPA	14-30/07/2019	72H	R\$	R\$	851,33



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

DE FATIMA DIAS COSTA	2762		3974	de Enferma gem	125		24HS 07HS AS 07HS 28-29/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19JHS	S	709,4 4	141,89	
Total									R\$ 52.90 5,34	R\$ 11.64 7,67	R\$ 64.553,0 1

RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma d contraçã
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA
Aline Flor de Araujo	132.891.427-52	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA
Antônio Felix da Costa	907.551.977-04	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA
Camila Sertorio de Miranda	123.244.647-56	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA
Djalma da Silva de Normando	014.190.637-58	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA
Katia Regina dos Santos	918.498.537-20	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA
Kelly Gonçalves de Paiva Bezerra	096.598.427-32	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA
Lizandra de Oliveira Santos	100.183.277-96	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA
Lorrayne Kethleen do Nascimento Lima	198.240.137-09	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA

Lucas Jeova Pessoa da Silva	138.880.157-40	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA
Mariza Helena de Souza	095.212.147-67	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA
Monica Paz	923.031.887-68	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA
Thiago Chaves Santos	117.234.107-99	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA
Thiago Vinicius da Silva	112.543.177-67	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA
Ursula da Silva Evangelista	148.099.227-58	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Acassio Campos Ferreira	033.254.753-10	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA
Ana Cristina Ramos da Silva	018.028.247-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA
Ana Paula de Andrade	166.530.647-51	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA
Anne Gabrielle Leite Bezerra	093.955.704-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA
Denize de Oliveira Vieira Barcelos	053.094.367-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Eduardo Domingos de Assis	122.599.847-62	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA
Elisa Barreto de Melo da Conceição	134.790.047-09	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA
Erlan Richard Fernandes de Souza	132.042.577-11	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA
Jucara Avelino do Nascimento	082.208.967-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Lidiane de Sena	803.530.020-20	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA
Luciana da Silva Souza Esbravatti Leal	044.641.407-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA
Margareth Dias da Silva Bernardino	019.279.347-02	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/D	Copeira	Copeira	125125	1	RPA
Maria de Fatima Dias Costa	014.522.227-62	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Marielem Pereira Maciel	134.781.157-52	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Marina Rodrigues Ferreira	103.299.016-30	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA
Namibia Pimenta Guevara	408.366.458-47	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA
Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA



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

Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	
Waleska do Amaral Pereira	145.899.247-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	
Sebastiana da Silva Fraga	865.657.377-20	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	
Vanessa Martiniano Nunes dos Santos	076.419.637-57	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	
Ana Cristina Costa dos Santos	896.067.017-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	
Total								53	

(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.

7.5 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
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 setembro de 2019.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	setembro
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	1.197,50	1.197,50
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	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 setembro de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	setembro
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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								set/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	R\$ 21.000,00	Maior, Junho e Julho de 2019.
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		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00		
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	R\$ 760,00	Maior de 2019.
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	R\$ 51.506,95	Maior, Junho, Julho e Agosto de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Agosto de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$ 45.112,00	R\$ 134.144,50	Maior, Junho e Julho de 2019.
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00	R\$ 12.300,00	Julho, Agosto e Setembro de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 2.615,94	Junho, Julho e Agosto de 2019.
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	R\$ 12.885,00	Junho, Julho e Agosto de 2019.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 711,33	Junho e Julho de 2019.



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

Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 9.132,00	Maio, Junho e Julho de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 48.450,00	Junho, Julho e Agosto de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.005,92	R\$ 2.661,11	Maio, Junho e Julho de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	Março, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2019.
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	08/06/2020	demanda	R\$ 1.960,60	Junho e Julho de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA	R\$ 1.425,60	Julho de 2019.
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	31/07/2020	R\$ 3.972,50	R\$ 11.917,50	Maio, Junho e Julho de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	04/10/2019	DEMANDA	R\$ 13.974,72	Maio, Junho, Julho e Agosto de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.637,94		
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	R\$ 8.480,00	Maio, Junho, Julho e Agosto de 2019.
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	357.625,25	

- (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 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO setembro/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\$	-



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/10/2019 - 09h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	495.238,15	495.238,15

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	459.647,94		459.648,94
	TED D CC HBANK*	5991425		-1.032,89	458.616,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6045299		-10.431,90	448.184,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6120718		-419.175,48	29.008,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6121040		-6.125,57	22.883,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6229943		-22.704,35	178,75
	DEST. VIVA RIO				
	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	5960000		-137,15	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
04/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	497.891,12		497.892,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-79.410,84	418.481,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-39,00	418.442,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-1.049,40	417.392,88
	TED D CC HBANK*	1227992		-633,34	416.759,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9527782		-25,96	416.733,58
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-416.712,28	21,30
	DOC/TED INTERNET	1227992		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9527782		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
05/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2527655	814.310,39		814.311,39
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2529529	312.620,89		1.126.932,28
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	1.126.922,74
	TED D CC HBANK*	2238445		-10.160,47	1.116.762,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2247488		-1.438,14	1.115.324,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2325243		-756,56	1.114.567,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2586085		-393,36	1.114.174,21
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-230,00	1.113.944,21
	DOC/TED INTERNET	2238445		-10,15	1.113.934,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2247488		-10,15	1.113.923,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2325243		-10,15	1.113.913,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2586085		-10,15	1.113.903,61
	TED INTERNET				
06/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	10,54		1.113.914,15
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	814		-1.064.219,77	49.694,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	49.684,84
	TED D CC HBANK*	4372816		-1.987,35	47.697,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4372893		-901,45	46.796,04
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5209340		-2.227,61	44.568,43
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5664394		-43.467,86	1.100,57
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-1.079,27	21,30
	DOC/TED INTERNET	4372816		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	4372893		-10,15	1,00
10/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	353,64		354,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-353,64	1,00
11/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	14.733,74		14.734,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1569789		-13.037,15	1.697,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209424		-1.686,44	11,15
	DOC/TED INTERNET	1569789		-10,15	1,00
12/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	78.195,58		78.196,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-276,66	77.919,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3547655		-2.678,18	75.241,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3557391		-1.684,41	73.557,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-73.536,03	21,30
	DOC/TED INTERNET	3547655		-10,15	11,15
	TED INTERNET	3557391		-10,15	1,00
13/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	4.027,56		4.028,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4656296		-3.030,47	998,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4706985		-322,67	675,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4791148		-20,27	655,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-207,90	447,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-415,80	31,45
	DOC/TED INTERNET	4656296		-10,15	21,30
	TED INTERNET	4706985		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET	4791148		-10,15	1,00
16/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	55.581,35		55.582,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6640172		-12.482,75	43.099,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6640447		-41.744,20	1.355,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6885309		-154,40	1.201,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7094630		-236,28	964,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7107922		-31,32	933,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7291610		-506,68	426,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7321261		-354,67	72,05
	DOC/TED INTERNET	6640172		-10,15	61,90
	TED INTERNET	6640447		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET	6885309		-10,15	41,60
	TED INTERNET	7094630		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET	7107922		-10,15	21,30
	TED INTERNET	7291610		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET	7321261		-10,15	1,00
17/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	3.402,60		3.403,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20919		-80,00	3.323,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8313720		-320,82	3.002,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8361220		-788,01	2.214,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446		-586,34	1.628,43
	DOC/TED INTERNET	8313720		-10,15	1.618,28
	TED INTERNET	8361220		-10,15	1.608,13
	DOC/TED INTERNET	22		-1.607,13	1,00
19/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	52.029,80		52.030,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2320607	101,34		52.132,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2321172	101,34		52.233,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-14.564,00	37.669,48
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-9,75	37.659,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-171,72	37.488,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2194729		-101,34	37.386,67
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	2214338		-101,34	37.285,33
	TED D CC HBANK*	2220344		-101,34	37.183,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2239525		-101,34	37.082,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2245423		-101,34	36.981,31
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-36.929,56	51,75
	DOC/TED INTERNET	2194729		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2214338		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2220344		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2239525		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2245423		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
20/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	126.751,82		126.752,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-11.769,04	114.983,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-1,95	114.981,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-19,08	114.962,75
	TED D CC HBANK*	3360907		-452,10	114.510,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3394627		-10,34	114.500,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3501344		-34,58	114.465,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3515977		-17,30	114.448,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3877406		-209,90	114.238,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3999819		-1.456,97	112.781,56
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-11.728,88	101.052,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-27.964,36	73.088,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-932,35	72.155,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.093,82	71.062,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.354,79	69.707,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-68.735,14	972,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-910,32	61,90
	DOC/TED INTERNET	3360907		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3394627		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3501344		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3515977		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3877406		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3999819		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
23/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	450.395,42		450.396,42
	TED D CC HBANK*	5424134		-142,20	450.254,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5665735		-51,53	450.202,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5798971		-171,24	450.031,45
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814887		-450.000,00	31,45
	DOC/TED INTERNET	5424134		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5665735		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5798971		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
24/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11.187,98		11.188,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	92		-9.828,51	1.360,47
	TED D CC HBANK*	6531132		-100,00	1.260,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6790406		-32,68	1.227,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6910310		-32,68	1.195,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6910311		-32,68	1.162,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6930542		-367,85	794,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6942937		-515,35	279,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6964978		-164,04	115,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6999455		-32,99	82,20
	DEST. VIVA RIO				



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

	DOC/TED INTERNET	6531132		-10,15	72,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6790406		-10,15	61,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6910310		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6910311		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6930542		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6942937		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6964978		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6999455		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
25/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	8404781	2,28		3,28
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.818,76		13.822,04
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8353880	7,20		13.829,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	13.819,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.994,70	7.825,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-7.824,00	1,00
26/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	12.721,01		12.722,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	93		-8.375,30	4.346,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	94		-2.368,50	1.978,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	95		-1.920,90	57,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9043798		-46,16	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9043798		-10,15	1,00
27/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.091,32		1.092,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1778673		-535,51	556,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1778744		-535,51	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1778673		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1778744		-10,15	1,00
30/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	37.318,28		37.319,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3690327		-1.228,09	36.091,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-36.080,04	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3690327		-10,15	1,00
Total			2.946.301,90	-2.946.301,90	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				-37.317,28
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	37.318,28		1,00
01/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	10.813,20		10.814,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5799297		-653,00	10.161,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5799521		-10.150,05	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5799297		-10,15	1,00
Total			48.131,48	-10.813,20	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h01 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: 02/10/2019 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	2.018.137,73	2.018.137,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2019	SALDO ANTERIOR				1.561.185,69
02/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103434	3.599,67		1.564.785,36
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176130		-809,92	1.563.975,44
04/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403434	794,37		1.564.769,81
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	400143		-178,73	1.564.591,08
23/09/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814887	450.000,00		2.014.591,08
24/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403434	967,06		2.015.558,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2461461		-217,58	2.015.340,56
Total			455.361,10	-1.206,23	2.015.340,56

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103434	3.609,25		3.609,25
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	162714		-812,08	2.797,17
Total			3.609,25	-812,08	2.797,17

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h07 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: 02/10/2019 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	495.238,15	495.238,15

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				1.260.183,58
02/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-459.647,94	800.535,64
04/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-497.891,12	302.644,52
06/09/2019	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.064.219,77		1.366.864,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10,54	1.366.853,75
10/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-353,64	1.366.500,11
11/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-14.733,74	1.351.766,37
12/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-78.195,58	1.273.570,79
13/09/2019	RENDIMENTOS	1303434	692,07		1.274.262,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1347664		-155,71	1.274.107,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-4.027,56	1.270.079,59
16/09/2019	RENDIMENTOS	1403434	218,50		1.270.298,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1472489		-49,16	1.270.248,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-55.581,35	1.214.667,58
17/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-3.402,60	1.211.264,98
18/09/2019	RENDIMENTOS	1803434	128,72		1.211.393,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1881760		-28,96	1.211.364,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
19/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-52.029,80	1.159.334,94
20/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-126.751,82	1.032.583,12
23/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-450.395,42	582.187,70
24/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11.187,98	570.999,72
25/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.818,76	557.180,96
26/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-12.721,01	544.459,95
27/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.091,32	543.368,63
30/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-37.318,28	506.050,35
Total			1.065.259,06	-1.819.392,29	506.050,35

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-37.318,28	-37.318,28
01/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10.813,20	-48.131,48
Total			0,00	-48.131,48	-48.131,48

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do C
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado
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
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
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 Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 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
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
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



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

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

- (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 órgão ou entidade contratada, com o valor mensal estimado e o valor pago do mês.
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

9 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: EL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Consignado	R\$ 443.439,58	0,07 %	296,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Agosto de 2019.
Salário	R\$ 419.175,48	1,07 %	4.500,28	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019. (B.Itaú). (G. Serviços).
Salário	R\$ 6.125,57	80,34 %	4.921,49	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao Banco Brasil - competência Agosto de 2019. (Matriz).
Assessoria	R\$ 25.000,00	2,53 %	633,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com serviços prestados de assessoria comunicação.
Benefício	R\$ 519,60	5,00 %	25,96	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019.
Salário	R\$ 3.478,81	21,34 %	742,35	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Agosto de 2019.
Salário	R\$ 5.856,72	21,34 %	1.249,77	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Agosto de 2019.
Salário	R\$ 11.479,15	26,44 %	3.035,08	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Agosto de 2019.
Salário	R\$ 4.809,72	25,00 %	1.202,43	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Agosto de 2019.
Salário	R\$ 4.313,54	33,34 %	1.438,14	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	15,73 %	393,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Encargos	R\$ 95.622,90	0,49 %	465,73	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2019.(Gestão de Serviços).
Encargos	R\$ 145.968,39	0,87 %	1.263,74	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2019.(Matriz).
Benefício	R\$ 415,80	50,00 %	207,90	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede ; Competência Setembro de 2019.



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

Benefício	R\$ 85.181,67	3,11 %	2.647,32	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede ; Competência Setembro de 2019.
Benefício	R\$ 42.806,20	0,58 %	248,57	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede; Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 800,00	2,53 %	20,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Setembro 2019.
Autônomo	R\$ 1.236,18	2,53 %	31,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a serviço prestado de encarregado de monitoramento.
Despesas Diversas	R\$ 20.000,00	2,53 %	506,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Assessoria	R\$ 14.000,00	2,53 %	354,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.338,80	2,53 %	59,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.335,20	2,53 %	33,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.535,00	2,53 %	64,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 69,90	2,53 %	1,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 486,00	2,53 %	12,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 150,00	2,53 %	3,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 232,00	2,53 %	5,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.488,00	2,53 %	37,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 284,55	2,53 %	7,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 826,56	2,53 %	20,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 143,00	2,53 %	3,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 942,96	2,53 %	23,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.070,00	2,53 %	128,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.010,00	2,53 %	25,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 298,00	2,53 %	7,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 220,06	2,53 %	5,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 14,05	2,56 %	0,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.



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

Despesas Diversas	R\$ 12.489,94	2,53 %	316,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 796,87	2,53 %	20,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Encargos	R\$ 96.269,18	0,61 %	586,34	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Julho de 2019. (G. Serviços)
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,53 %	101,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Maio de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,53 %	101,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Abril de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,53 %	101,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Março de 2019.
Encargos	R\$ 68.735,14	2,59 %	1.778,26	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019. (Matriz).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 408,12	2,53 %	10,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Agosto de 2019 sob. Notas Fiscais (7096; 3202; 2286; 7216; 23292;23297).
Aluguel	R\$ 1.364,78	2,53 %	34,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Agosto de 2019 sob. Notas fiscais 193369 de Aluguéis.
Encargos	R\$ 139.329,25	0,80 %	1.111,52	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2019.(Matriz)
Internet	R\$ 5.613,03	2,53 %	142,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Agosto de 2019.
Condomínio	R\$ 2.034,09	2,53 %	51,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Setembro de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,53 %	171,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Agosto de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,53 %	32,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Julho de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,53 %	32,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,53 %	32,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.520,00	2,53 %	367,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 20.342,40	2,53 %	515,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Junho de 2019.
Outros	R\$	2,53 %		Valor mensal dos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Novembro de 2018.



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

Serviços de Terceiros	6.475,22	%	164,04	contratos	
Energia	R\$ 1.302,28	2,53 %	32,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Agosto de 2019.
Encargos	R\$ 5.994,70	0,97 %	58,21	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Agosto de 2019. (G. Serviços)
Encargos	R\$ 5.994,70	2,90 %	173,88	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Agosto de 2019. (Matriz).
Benefício	R\$ 1.920,90	75,14 %	1.443,40	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2019 .
Energia	R\$ 1.821,96	2,53 %	46,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Agosto de 2019.
Honorários Advocatícios	R\$ 21.138,21	2,53 %	535,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Honorários Advocatícios no mês de Junho de 2019.
Honorários Advocatícios	R\$ 21.138,21	2,53 %	535,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Honorários Advocatícios no mês de Fevereiro de 2019.
TOTAL	R\$ 1.800.491,73	1,84%	R\$ 33.123,90	.	.

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



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2019	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		-3.159.918,90	-	-	-3.159.918,90
06/09/2019	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 2062			43.467,86	-	-3.116.451,04
06/09/2019	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 9692			901,45	-	-3.115.549,59
06/09/2019	Fornecedores no Brasil	FGTS 08/19 MR		Contrap. por Doc. PS 19011088		-	-	-43.467,86	-3.159.017,45
06/09/2019	Fornecedores no Brasil	CONSIG MARE ITAU 06/09		Contrap. por Doc. PS 19011175		-	-	-901,45	-3.159.918,90
30/09/2019	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3.159.918,90	44.369,31	-44.369,31	-3.159.918,90



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

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
				SALDOS DE ABERTURA	-434.181,81	-	-	-434.181,81
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2041		137,15	-	-434.044,66
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12704000		Contrap. por Doc. PV 19007141	-		-13.700,00	-447.744,66
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12704000		Contrap. por Doc. PV 19007141	1.712,50	-		-446.032,16
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12704000		Contrap. por Doc. PV 19007141		11.987,50	-	-434.044,66
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	27154600		Contrap. por Doc. PS 19010891	-		-137,15	-434.181,81
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20286001		Contrap. por Doc. PS 19010958	-		-2.994,00	-437.175,81
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	389001		Contrap. por Doc. PS 19010975	-		-116	-437.291,81
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	490001		Contrap. por Doc. PS 19010984	-		-868	-438.159,81
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8292001		Contrap. por Doc. PS 19010998	-		-312	-438.471,81
03/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10091000		Contrap. por Doc. PV 19007150	-		-16.250,00	-454.721,81
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139919	3.783,49	-		-450.938,32
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139920	2.808,98	-		-448.129,34
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139921	3.113,22	-		-445.016,12
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139922	455,8	-		-444.560,32
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139923	120,5	-		-444.439,82
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139924	7.490,00	-		-436.949,82
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139925	667,8	-		-436.282,02
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139926	3.375,70	-		-432.906,32
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139927	6.215,10	-		-426.691,22
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139928	135,2	-		-426.556,02
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139929	366,25	-		-426.189,77
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139930	4.791,60	-		-421.398,17
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139931	847,3	-		-420.550,87
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139932	332	-		-420.218,87
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139933	1.350,00	-		-418.868,87
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139934	1.742,80	-		-417.126,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139935	1.400,00	-		-415.726,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139936	57,96	-		-415.668,11
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139937	105,8	-		-415.562,31
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139938	78,4	-		-415.483,91
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139939	330	-		-415.153,91
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139940	146,4	-		-415.007,51
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139941	80,08	-		-414.927,43
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139942	324,96	-		-414.602,47
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139943	544,5	-		-414.057,97
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139944	1.245,00	-		-412.812,97
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139945	254,8	-		-412.558,17
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139946	711	-		-411.847,17
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139947	462,5	-		-411.384,67
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139948	117,4	-		-411.267,27
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139949	1.856,70	-		-409.410,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 139950	1.045,00	-		-408.365,57



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

04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139951	344,5 -	-408.021,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139952	1.360,00 -	-406.661,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139953	2.209,00 -	-404.452,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139954	4.152,00 -	-400.300,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139955	4.200,00 -	-396.100,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139956	250 -	-395.850,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139957	2.592,00 -	-393.258,07
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139958	71,5 -	-393.186,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139959	945,44 -	-392.241,13
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139960	1.665,00 -	-390.576,13
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139961	1.244,10 -	-389.332,03
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139962	1.165,50 -	-388.166,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139963	234,5 -	-387.932,03
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139964	1.798,00 -	-386.134,03
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139965	67,5 -	-386.066,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139966	400 -	-385.666,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139967	385 -	-385.281,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139968	1.528,00 -	-383.753,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139969	2.223,00 -	-381.530,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139970	820 -	-380.710,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139971	1.239,20 -	-379.471,33
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139972	228 -	-379.243,33
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139973	3.972,50 -	-375.270,83
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139974	3.972,50 -	-371.298,33
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139975	360,39 -	-370.937,94
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139976	2.120,00 -	-368.817,94
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139977	984 -	-367.833,94
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139978	2.650,00 -	-365.183,94
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139979	1.031,10 -	-364.152,84
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139980	218,4 -	-363.934,44
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139981	825 -	-363.109,44
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139982	2.120,00 -	-360.989,44
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139983	2.120,00 -	-358.869,44
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139984	2.120,00 -	-356.749,44
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139985	135 -	-356.614,44
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139986	460 -	-356.154,44
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139987	600 -	-355.554,44
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139988	84,9 -	-355.469,54
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139989	1.425,60 -	-354.043,94
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139990	871,98 -	-353.171,96
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139991	871,98 -	-352.299,98
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139992	112,5 -	-352.187,48
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139993	760 -	-351.427,48
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139994	43.123,59 -	-308.303,89



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

04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139995	47.925,66	-	-260.378,23
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139996	16.250,00	-	-244.128,23
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139997	16.250,00	-	-227.878,23
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139998	2.970,00	-	-224.908,23
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 139999	3.972,50	-	-220.935,73
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140000	43.095,25	-	-177.840,48
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140001	798,33	-	-177.042,15
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140002	1.005,92	-	-176.036,23
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140003	856,86	-	-175.179,37
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140004	1.032,00	-	-174.147,37
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140005	85	-	-174.062,37
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140006	1.320,00	-	-172.742,37
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140007	1.032,00	-	-171.710,37
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140008	812,8	-	-170.897,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140009	3.379,00	-	-167.518,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140010	480	-	-167.038,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140011	3.379,00	-	-163.659,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140012	480	-	-163.179,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140013	3.379,00	-	-159.800,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140014	480	-	-159.320,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140015	237	-	-159.083,57
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140016	3.157,44	-	-155.926,13
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140017	14.147,50	-	-141.778,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140018	755	-	-141.023,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140019	160	-	-140.863,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140020	47	-	-140.816,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140021	1.011,50	-	-139.805,13
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140022	4.100,00	-	-135.705,13
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140023	4.100,00	-	-131.605,13
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140024	274,5	-	-131.330,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140025	2.000,00	-	-129.330,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140026	2.000,00	-	-127.330,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140027	2.000,00	-	-125.330,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140028	2.000,00	-	-123.330,63
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140270	-	-48,63	-123.379,26
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140270	790,6	-	-122.588,66
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140271	-	-430,5	-123.019,16
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140271	7.000,00	-	-116.019,16
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140272	-	-430,5	-116.449,66
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140272	7.000,00	-	-109.449,66
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140273	-	-430,5	-109.880,16
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140273	7.000,00	-	-102.880,16
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140274	-	-22,55	-102.902,71
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140274	485	-	-102.417,71



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

04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140275	-	-199,72	-102.617,43
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140275	4.295,00	-	-98.322,43
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140276	-	-199,72	-98.522,15
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140276	4.295,00	-	-94.227,15
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140277	-	-10,52	-94.237,67
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140277	226,33	-	-94.011,34
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140278	-	-0,48	-94.011,82
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140278	32,2	-	-93.979,62
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140279	-	-1.506,75	-95.486,37
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140279	24.500,00	-	-70.986,37
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140280	-	-1.503,68	-72.490,05
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140280	24.450,00	-	-48.040,05
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140281	-	-1.503,68	-49.543,73
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140281	24.450,00	-	-25.093,73
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140282	-	-1.500,60	-26.594,33
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140282	24.400,00	-	-2.194,33
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140283	-	-2,66	-2.196,99
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140283	177,4	-	-2.019,59
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140285	-	-1.476,93	-3.496,52
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140285	13.245,97	-	9.749,45
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140286	-	-1.476,93	8.272,52
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140286	13.245,97	-	21.518,49
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140287	-	-1.476,93	20.041,56
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140287	13.245,97	-	33.287,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140288	-	-312,2	32.975,33
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140288	2.800,00	-	35.775,33
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140289	-	-385,79	35.389,54
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140289	3.460,00	-	38.849,54
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140290	-	-320,23	38.529,31
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140290	2.872,00	-	41.401,31
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10200	Contrap. por Doc. PV 19004970	615,94	-	42.017,25
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1330000	Contrap. por Doc. PV 19004984	160,89	-	42.178,14
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2412000	Contrap. por Doc. PV 19005213	325,5	-	42.503,64
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	575800	Contrap. por Doc. PV 19005402	1.139,25	-	43.642,89
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	623800	Contrap. por Doc. PV 19005517	1.136,93	-	44.779,82
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19414000	Contrap. por Doc. PV 19005547	199,72	-	44.979,54
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19402000	Contrap. por Doc. PV 19005676	22,55	-	45.002,09
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	121000	Contrap. por Doc. PV 19005710	615,94	-	45.618,03
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2447000	Contrap. por Doc. PV 19005785	325,5	-	45.943,53
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1723000	Contrap. por Doc. PV 19005820	133,55	-	46.077,08
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6560000	Contrap. por Doc. PV 19006131	1.134,60	-	47.211,68
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19574000	Contrap. por Doc. PV 19006359	199,72	-	47.411,40
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19563000	Contrap. por Doc. PV 19006436	10,52	-	47.421,92
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2264300	Contrap. por Doc. PV 19006547	36,77	-	47.458,69



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

04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2482000	Contrap. por Doc. PV 19006630	325,5 -	47.784,19
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2059000	Contrap. por Doc. PV 19006678	130,2 -	47.914,39
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6894000	Contrap. por Doc. PV 19006914	1.136,93 -	49.051,32
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13300	Contrap. por Doc. PV 19007164	-	-12.630,03
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19731000	Contrap. por Doc. PV 19007183	-	-4.295,00
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	649913000	Contrap. por Doc. PV 19007201	-	-353,64
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19200	Contrap. por Doc. PS 19011098	-	-230
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13261001	Contrap. por Doc. PS 19011104	-	-1.170,00
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20456001	Contrap. por Doc. PS 19011109	-	-8.091,20
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7783001	Contrap. por Doc. PS 19011126	-	-30
05/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140311	230 -	22.481,45
05/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2084000	Contrap. por Doc. PV 19007215	-	-4.100,00
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140324	-	-70,73
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140324	1.150,00 -	19.460,72
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6489000	Contrap. por Doc. PV 19005586	53,48 -	19.514,20
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2514000	Contrap. por Doc. PV 19007271	-	-1.197,50
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39725000	Contrap. por Doc. PV 19007280	-	-871,98
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	854001	Contrap. por Doc. PS 19011213	-	-25,05
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23311000	Contrap. por Doc. PV 19007316	-	-193,4
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23311000	Contrap. por Doc. PV 19007316	2,9 -	17.229,17
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23347000	Contrap. por Doc. PV 19007328	-	-767
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23347000	Contrap. por Doc. PV 19007328	11,51 -	16.473,68
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	559000	Contrap. por Doc. PV 19007343	-	-2.000,00
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11531001	Contrap. por Doc. PS 19011260	-	-7.919,00
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	783001	Contrap. por Doc. PS 19011271	-	-682,44
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	867001	Contrap. por Doc. PS 19011282	-	-1.500,00
10/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2066	353,64 -	4.725,88
10/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2059000	Contrap. por Doc. PV 19006678	182 -	4.907,88
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140536	868 -	5.775,88
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140537	2.660,00 -	8.435,88
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140538	3.612,00 -	12.047,88
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140539	78 -	12.125,88
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140540	2.566,00 -	14.691,88
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140541	800 -	15.491,88
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140542	6.875,60 -	22.367,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140543	2.345,00 -	24.712,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140544	2.994,00 -	27.706,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140545	3.979,00 -	31.685,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140546	212 -	31.897,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140547	1.170,00 -	33.067,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140548	230 -	33.297,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140549	1.146,00 -	34.443,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140550	784 -	35.227,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140551	2.478,60 -	37.706,08



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

12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140552	3.399,00	-	41.105,08
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140553	312	-	41.417,08
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140554	198	-	41.615,08
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140555	742	-	42.357,08
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140556	1.080,00	-	43.437,08
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140557	558	-	43.995,08
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140558	498	-	44.493,08
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140559	963,3	-	45.456,38
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140560	119,4	-	45.575,78
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140561	16.250,00	-	61.825,78
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140562	117,5	-	61.943,28
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140565	-	-1.294,65	60.648,63
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140565	13.700,00	-	74.348,63
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140566	-	-199,72	74.148,91
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140566	4.295,00	-	78.443,91
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19731000	Contrap. por Doc. PV 19007183	199,72	-	78.643,63
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1270400	Contrap. por Doc. PV 19007407	-	-12.405,35	66.238,28
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15653001	Contrap. por Doc. PS 19011383	-	-80	66.158,28
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15658001	Contrap. por Doc. PS 19011387	-	-552,1	65.606,18
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4206001	Contrap. por Doc. PS 19011401	-	-1,76	65.604,42
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5243001	Contrap. por Doc. PS 19011405	-	-507	65.097,42
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7823001	Contrap. por Doc. PS 19011410	-	-25,6	65.071,82
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8308001	Contrap. por Doc. PS 19011416	-	-393	64.678,82
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8683001	Contrap. por Doc. PS 19011421	-	-13.247,00	51.431,82
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8717001	Contrap. por Doc. PS 19011429	-	-1.160,00	50.271,82
13/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605306000	Contrap. por Doc. PV 19007439	-	-2.120,00	48.151,82
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15400	Contrap. por Doc. PV 19007449	-	-13.245,97	34.905,85
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2343000	Contrap. por Doc. PV 19007459	-	-4.269,03	30.636,82
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1300001	Contrap. por Doc. PS 19011513	-	-38	30.598,82
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15675001	Contrap. por Doc. PS 19011517	-	-3.525,00	27.073,82
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20606001	Contrap. por Doc. PS 19011523	-	-239,4	26.834,42
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11389001	Contrap. por Doc. PS 19011628	-	-241,92	26.592,50
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13300001	Contrap. por Doc. PS 19011631	-	-3.888,00	22.704,50
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13303001	Contrap. por Doc. PS 19011634	-	-1.890,00	20.814,50
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13760001	Contrap. por Doc. PS 19011646	-	-200	20.614,50
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	520001	Contrap. por Doc. PS 19011651	-	-208,9	20.405,60
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	898001	Contrap. por Doc. PS 19011654	-	-117,72	20.287,88
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140805	4.269,03	-	24.556,91
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140806	116	-	24.672,91
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140807	8.091,20	-	32.764,11
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140808	239,4	-	33.003,51
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140809	552,1	-	33.555,61
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140810	80	-	33.635,61
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140811	3.525,00	-	37.160,61



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

19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140812	1.500,00	-	38.660,61
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140813	25,05	-	38.685,66
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140814	682,44	-	39.368,10
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140815	393	-	39.761,10
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140816	2.120,00	-	41.881,10
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140817	871,98	-	42.753,08
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140818	13.247,00	-	56.000,08
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140819	1.160,00	-	57.160,08
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140820	1,76	-	57.161,84
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140821	25,6	-	57.187,44
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140822	30	-	57.217,44
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140823	7.919,00	-	65.136,44
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140824	38	-	65.174,44
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140825	4.100,00	-	69.274,44
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140826	507	-	69.781,44
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140827	2.000,00	-	71.781,44
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20506001	Contrap. por Doc. PS 19011703	-	-2.279,52	69.501,92
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140845	-	-1.476,93	68.024,99
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140845	13.245,97	-	81.270,96
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140846	-	-47,18	81.223,78
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140846	767	-	81.990,78
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140849	-	-2,9	81.987,88
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140849	193,4	-	82.181,28
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23347000	Contrap. por Doc. PV 19007328	35,67	-	82.216,95
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15400	Contrap. por Doc. PV 19007449	615,94	-	82.832,89
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2328000	Contrap. por Doc. PV 19007555	-	-3.296,00	79.536,89
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2515000	Contrap. por Doc. PV 19007560	-	-7.000,00	72.536,89
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2515000	Contrap. por Doc. PV 19007560	105	-	72.641,89
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6075001	Contrap. por Doc. PV 19007564	-	-46.107,27	26.534,62
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13322001	Contrap. por Doc. PS 19011738	-	-944,82	25.589,80
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13327001	Contrap. por Doc. PS 19011743	-	-105,5	25.484,30
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20721001	Contrap. por Doc. PS 19011751	-	-45	25.439,30
23/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2236000	Contrap. por Doc. PV 19007581	-	-760	24.679,30
23/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2310000	Contrap. por Doc. PV 19007593	-	-760	23.919,30
23/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GRU EDUARDO FERREIRA	Contrap. por Doc. PS 19011789	-	-100	23.819,30
23/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GDJ CARLOS EDUARDO	Contrap. por Doc. PS 19011790	-	-9.828,51	13.990,79
24/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2130	9.828,51	-	23.819,30
24/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2131	100	-	23.919,30
24/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2131	-	-100	23.819,30
24/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 4147	100	-	23.919,30
24/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	113046000	Contrap. por Doc. PS 19011872	-	-7.824,00	16.095,30
24/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	115468001	Contrap. por Doc. PS 19011875	-	-2.271,37	13.823,93
25/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140898	7.824,00	-	21.647,93
25/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1233001	Contrap. por Doc. PS 19011917	-	-47	21.600,93



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

26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2134	1.920,90	-	23.521,83	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2135	2.368,50	-	25.890,33	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2136	8.375,30	-	34.265,63	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1198000	Contrap. por Doc. PV 19007647	-	-3.972,50	30.293,13	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41599394	Contrap. por Doc. PS 19011937	-	-1.920,90	28.372,23	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41600614	Contrap. por Doc. PS 19011953	-	-8.375,30	19.996,93	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41600634	Contrap. por Doc. PS 19011954	-	-2.368,50	17.628,43	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11434001	Contrap. por Doc. PS 19011981	-	-39,6	17.588,83	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	116643001	Contrap. por Doc. PS 19011983	-	-3.095,82	14.493,01	
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1313001	Contrap. por Doc. PS 19011988	-	-79,8	14.413,21	
27/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	850674000	Contrap. por Doc. PV 19007693	-	-349,8	14.063,41	
27/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GRU PETERSON VIEIRA	Contrap. por Doc. PS 19012033	-	-1.228,09	12.835,32	
27/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	157230001	Contrap. por Doc. PS 19012040	-	-810	12.025,32	
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 4151	1.228,09	-	13.253,41	
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	48053200	Contrap. por Doc. PS 19012090	-	-133,8	13.119,61	
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1327001	Contrap. por Doc. PS 19012107	-	-470	12.649,61	
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20829001	Contrap. por Doc. PS 19012115	-	-3.436,88	9.212,73	
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-434.181,81	706.265,27	-262.870,73	9.212,73

11 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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



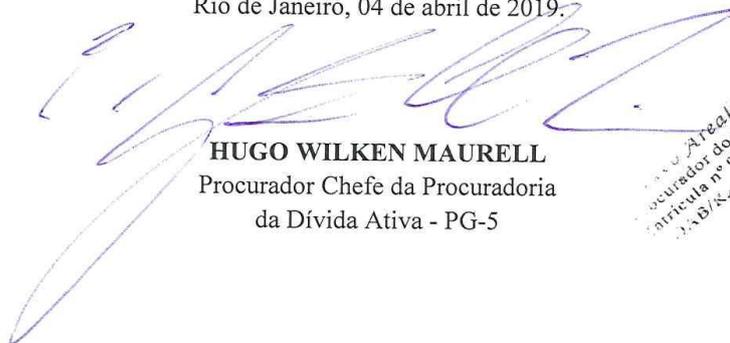
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **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 046.014.420
RJ/B/K-1.50.014

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.	

24/09/2019

Consulta Regularidade do Empregador

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: 24/09/2019 a 23/10/2019

Certificação Número: 2019092400575232276502

Informação obtida em 24/09/2019 13:27:23

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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 1900661253 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Control: 33083/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
00.343.941/0001-28	0.195.374-5	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1		
<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 estruturado 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 <i>destada da sua expedição.</i></p>		
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMTF nº 1897, de 24/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
<p>Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019. HORA:14:12</p>		
<p style="text-align: center;"> OBSERVAÇÕES</p>		
<p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</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/smtf</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 opante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

4XCSSCS9CM

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



12 Balancete



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

R76B09410

VIVA RIO

03/10/19 14:33:10

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 9 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Max Novo

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.197.418,53	5.594.488,55	5.894.466,91-	13.897.440,17
11	ATIVO CIRCULANTE	14.197.418,53	5.594.488,55	5.894.466,91-	13.897.440,17
1101	DISPONÍVEL	2.821.370,27	4.467.557,27	4.767.535,63-	2.521.391,91
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.946.937,11	2.946.937,11-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	2.946.937,11	2.946.937,11-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.821.369,27	1.520.620,16	1.820.598,52-	2.521.390,91
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1.260.183,58	1.065.259,06	1.819.392,29-	506.050,35
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.561.185,69	455.361,10	1.206,23-	2.015.340,56
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	22.876,90			22.876,90
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.559,20-			13.559,20-
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	13.559,20-			13.559,20-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	36.436,10			36.436,10
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	36.436,10			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 Odontológico	80,12			80,12
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	7.650,55			7.650,55
2	PASSIVO	11.957.247,13-	2.300.166,13	1.150.087,80-	10.807.168,80-
21	CIRCULANTE	11.982.069,73-	2.075.637,72	936.844,36-	10.843.276,37-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.159.918,90-	44.369,31	44.369,31-	3.159.918,90-
210201	CÓNTAS A PAGAR	3.159.918,90-	44.369,31	44.369,31-	3.159.918,90-
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.159.918,90-	44.369,31	44.369,31-	3.159.918,90-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.139.532,10-	1.184.905,60	549.602,39-	504.228,89-



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1(00)

03/10/19 14:33:10
Pág.- 2
Per.: 9 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	1.139.532,10-	1.184.905,60	549.602,39-	504.228,89-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	2.668,26	867.232,99	427.969,64-	441.931,61
12064560.210301.002	INSS a recolher	14.678,03-	57.385,69	27.964,36-	14.743,30
12064560.210301.003	FGTS a recolher		51.744,50	3.914,05-	47.830,45
12064560.210301.005	IRRF a recolher	1.260,54-	137.470,28	68.735,14-	67.474,60
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	42.603,22-	11.989,40	5.994,70-	36.608,52-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.089.201,10-	30.049,00	15.024,50-	1.074.176,60-
12064560.210301.015	Vale transporte		12.664,70		12.664,70
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.612,81	4.002,80		7.615,61
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.929,72	12.366,24		14.295,96
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	445.579,65-	846.362,81	342.872,66-	57.910,50
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	445.579,65-	846.362,81	342.872,66-	57.910,50
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	434.181,81-	706.265,27	262.870,73-	9.212,73
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	115,51	109.790,50	54.699,91-	55.206,10
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.070,50-	1.137,85	572,41-	1.505,06-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		2.187,64	1.093,82-	1.093,82
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.122,26-	1.959,10	1.959,10-	5.122,26-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF		23.667,66	11.728,88-	11.938,78
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.354,79-	1.354,79	9.807,81-	9.807,81-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.965,80-		140,00-	3.105,80-
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-





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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/10/19 14:33:10

Pág.- 3

Per.: 9 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
		78.471,09-			
23	TRANSFERENCIA	37.745,97-	224.528,41	213.243,44-	26.461,00-
2301	TRANSFERENCIA	37.745,97-	224.528,41	213.243,44-	26.461,00-
230101	TRANSFERENCIA	37.745,97-	224.528,41	213.243,44-	26.461,00-
12064560.230101.001	Conta Transitória	37.745,97-	224.528,41	213.243,44-	26.461,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	62.568,57			62.568,57
3	RECEITAS	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
31	RECEITAS	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
3101	RECEITAS	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
4	CUSTOS	6.573.100,02	221.575,69	7.128,76-	6.787.546,95
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.594.674,95	217.921,50	728,37-	6.811.868,08
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.594.674,95	217.921,50	728,37-	6.811.868,08
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.041.979,17	15.070,65		4.057.049,82
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	385.101,75	3.914,05		389.015,80
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	11.156,60		11.863,79
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	2.419.554,04	187.476,87	673,05-	2.606.357,86



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

R76B09410

VIVA RIO

03/10/19 14:33:10

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Cia: VIVA RIO

Per.: 9 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
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	474.486,03			474.486,03
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	20.380,99	2.626,50	673,05-	22.334,44
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	375.766,77	46.107,27		421.874,04
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	244.550,00			244.550,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	130.000,00	16.250,00		146.250,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.248,40			4.248,40
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	27.590,00			27.590,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.294,20	2.120,00		18.414,20
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	127.775,26	13.700,00		141.475,26
12064560.410104.020	PJ - Manut. Odontologico	1.196,33			1.196,33
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	6.652,76	1.197,50		7.850,26
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.000,00	7.000,00		63.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	8.419,43			8.419,43
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	5.320,00	1.520,00		6.840,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	37.824,08	4.295,00		42.119,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	376,36	63,33		439,69
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	15.296,19	4.269,03		19.565,22
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.210,40	193,40		2.403,80
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	21.324,00	3.296,00		24.620,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	119.213,73	13.245,97		132.459,70
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.777,39			10.777,39
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	334.218,80	19.289,98		353.508,78
12064560.410105.002	Medicamentos	361.254,26	52.035,37		413.289,63
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	8.332,91	267,52		8.600,43
12064560.410105.007	Material de Escritório	5.041,60			5.041,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	133.141,74	15.373,98	55,32-	148.460,40
12064560.410108.001	Correio	95,51			95,51
12064560.410108.002	Telefone	10.577,46	1.545,94		12.123,40
12064560.410108.003	Internet	8.354,90	1.036,18	55,32-	9.335,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento		4.100,00		40.740,00



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

R76B09410

VIVA RIO

03/10/19 14:33:10

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 9 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>
		36.640,00			
12064560.410110.009	Impostos e Taxas	200,00			200,00
12064560.410110.023	Uniformes	119,40	116,00		235,40
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	14.188,48	1,76		14.190,24
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	42.131,42	6.091,33		48.222,75
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	20.834,57	2.482,77		23.317,34
43	DESPESAS OPERACIONAIS	21.574,93-	3.654,19	6.400,39-	24.321,13-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	21.574,93-	3.654,19	6.400,39-	24.321,13-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.185,61	3.654,19		16.839,80
12064560.432001.004	Despesas bancárias	5.364,62	2.214,13		7.578,75
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	7.820,99	1.440,06		9.261,05
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	34.760,54-		6.400,39-	41.160,93-
12064560.432002.002	Receitas de operações	34.760,54-		6.400,39-	41.160,93-
Tot.					


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

R09200P VIVARIO 03/10/19 14:41:14
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/09/19
 Data Fina 30/09/19
 N° da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão

				Data	N°	Tpo				C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito				
PN	2041	02/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313543	02/09/19					137,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033659	02/09/19	Depós. Banc.	313671	03/09/19			459.647,94			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033660	02/09/19	Depós. Banc.	313671	03/09/19				40,60-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033661	02/09/19	Depós. Banc.	313671	03/09/19				1.032,89-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033662	02/09/19	Depós. Banc.	313671	03/09/19				10.431,90-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033663	02/09/19	Depós. Banc.	313671	03/09/19				419.175,48-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033664	02/09/19	Depós. Banc.	313671	03/09/19				6.125,57-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033665	02/09/19	Depós. Banc.	313671	03/09/19				22.704,35-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139919	04/09/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	313048	27/08/19				3.783,49-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139920	04/09/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	313048	27/08/19				2.808,98-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139921	04/09/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	313048	27/08/19				3.113,22-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139922	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				455,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139923	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				120,50-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139924	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				7.490,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139925	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				667,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139926	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				3.375,70-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139927	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				6.215,10-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139928	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				135,20-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139929	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				366,25-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139930	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				4.791,60-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139931	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				847,30-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139932	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				332,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139933	04/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313048	27/08/19				1.350,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139934	04/09/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	313048	27/08/19				1.742,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139935	04/09/19	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	313048	27/08/19				1.400,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139936	04/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	313048	27/08/19				57,96-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139937	04/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	313048	27/08/19				105,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139938	04/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	313048	27/08/19				78,40-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139939	04/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	313048	27/08/19				330,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139940	04/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	313048	27/08/19				146,40-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139941	04/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	313048	27/08/19				80,08-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139942	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				324,96-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139943	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				544,50-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139944	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				1.245,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139945	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				254,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139946	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				711,00-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:14
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	139947	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				462,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139948	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				117,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139949	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				1.856,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139950	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				1.045,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139951	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				344,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139952	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				1.360,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139953	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				2.209,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139954	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313054	27/08/19				4.152,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139955	04/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313054	27/08/19				4.200,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139956	04/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313054	27/08/19				250,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139957	04/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313054	27/08/19				2.592,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139958	04/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313054	27/08/19				71,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139959	04/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313054	27/08/19				945,44-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139960	04/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313054	27/08/19				1.665,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139961	04/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313054	27/08/19				1.244,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139962	04/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313054	27/08/19				1.165,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139963	04/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313054	27/08/19				234,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139964	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				1.798,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139965	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				67,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139966	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				400,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139967	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				385,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139968	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				1.528,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139969	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				2.223,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139970	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				820,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139971	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				1.239,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139972	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313054	27/08/19				228,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139973	04/09/19	ESTERIFLEX IND. COM, SERV E LO	313065	27/08/19				3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139974	04/09/19	ESTERIFLEX IND. COM, SERV E LO	313065	27/08/19				3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139975	04/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313065	27/08/19				360,39-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139976	04/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313065	27/08/19				2.120,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139977	04/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313065	27/08/19				984,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139978	04/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313065	27/08/19				2.650,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139979	04/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313065	27/08/19				1.031,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139980	04/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313065	27/08/19				218,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139981	04/09/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	313065	27/08/19				825,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139982	04/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	313065	27/08/19				2.120,00-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:14
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	139983	04/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	313065	27/08/19					2.120,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139984	04/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	313065	27/08/19					2.120,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139985	04/09/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	313065	27/08/19					135,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139986	04/09/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	313065	27/08/19					460,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139987	04/09/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	313065	27/08/19					600,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139988	04/09/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	313065	27/08/19					84,90-	P BRL	TESOURARI,
PT	139989	04/09/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	313065	27/08/19					1.425,60-	P BRL	TESOURARI,
PT	139990	04/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	313065	27/08/19					871,98-	P BRL	TESOURARI,
PT	139991	04/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	313065	27/08/19					871,98-	P BRL	TESOURARI,
PT	139992	04/09/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	313065	27/08/19					112,50-	P BRL	TESOURARI,
PT	139993	04/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	313065	27/08/19					760,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139994	04/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	313065	27/08/19					43.123,59-	P BRL	TESOURARI,
PT	139995	04/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	313065	27/08/19					47.925,66-	P BRL	TESOURARI,
PT	139996	04/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313065	27/08/19					16.250,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139997	04/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313065	27/08/19					16.250,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139998	04/09/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	313069	27/08/19					2.970,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	139999	04/09/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	313069	27/08/19					3.972,50-	P BRL	TESOURARI,
PT	140000	04/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	313069	27/08/19					43.095,25-	P BRL	TESOURARI,
PT	140001	04/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	313069	27/08/19					798,33-	P BRL	TESOURARI,
PT	140002	04/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	313069	27/08/19					1.005,92-	P BRL	TESOURARI,
PT	140003	04/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	313069	27/08/19					856,86-	P BRL	TESOURARI,
PT	140004	04/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313069	27/08/19					1.032,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140005	04/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313069	27/08/19					85,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140006	04/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313069	27/08/19					1.320,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140007	04/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313069	27/08/19					1.032,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140008	04/09/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	313069	27/08/19					812,80-	P BRL	TESOURARI,
PT	140009	04/09/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	313069	27/08/19					3.379,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140010	04/09/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	313069	27/08/19					480,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140011	04/09/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	313069	27/08/19					3.379,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140012	04/09/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	313069	27/08/19					480,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140013	04/09/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	313069	27/08/19					3.379,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140014	04/09/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	313069	27/08/19					480,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140015	04/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	313071	27/08/19					237,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140016	04/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	313071	27/08/19					3.157,44-	P BRL	TESOURARI,
PT	140017	04/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	313071	27/08/19					14.147,50-	P BRL	TESOURARI,
PT	140018	04/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	313071	27/08/19					755,00-	P BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:14
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PT	140019	04/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	313071	27/08/19					160,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140020	04/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	313071	27/08/19					47,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140021	04/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	313071	27/08/19					1.011,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140022	04/09/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	313071	27/08/19					4.100,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140023	04/09/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	313071	27/08/19					4.100,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140024	04/09/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	313071	27/08/19					274,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140025	04/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	313071	27/08/19					2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140026	04/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	313071	27/08/19					2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140027	04/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	313071	27/08/19					2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140028	04/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	313071	27/08/19					2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140270	04/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	313750	04/09/19					741,97-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140271	04/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	313750	04/09/19					6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140272	04/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	313750	04/09/19					6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140273	04/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	313750	04/09/19					6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140274	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313750	04/09/19					462,45-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140275	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313750	04/09/19					4.095,28-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140276	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313750	04/09/19					4.095,28-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140277	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313750	04/09/19					215,81-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140278	04/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	313758	04/09/19					31,72-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140279	04/09/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	313758	04/09/19					22.993,25-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140280	04/09/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	313758	04/09/19					22.946,32-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140281	04/09/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	313758	04/09/19					22.946,32-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140282	04/09/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	313758	04/09/19					22.899,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140283	04/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	313759	04/09/19					174,74-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140285	04/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	313770	04/09/19					11.769,04-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140286	04/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	313770	04/09/19					11.769,04-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140287	04/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	313770	04/09/19					11.769,04-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140288	04/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	313770	04/09/19					2.487,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140289	04/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	313770	04/09/19					3.074,21-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140290	04/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	313770	04/09/19					2.551,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033911	04/09/19	Depós. Banc.	313918	05/09/19			497.891,12			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033912	04/09/19	Depós. Banc.	313918	05/09/19					39,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033913	04/09/19	Depós. Banc.	313918	05/09/19					1.049,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033914	04/09/19	Depós. Banc.	313918	05/09/19					20,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033915	04/09/19	Depós. Banc.	313918	05/09/19					633,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033916	04/09/19	Depós. Banc.	313918	05/09/19					25,96-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:14
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PT	140311	05/09/19	CON TECH PLANILHAS ELETRONICAS	313842	04/09/19					230,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033954	05/09/19	Depós. Banc.	313976	06/09/19					9,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033955	05/09/19	Depós. Banc.	313976	06/09/19				10.160,47-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033956	05/09/19	Depós. Banc.	313976	06/09/19				1.438,14-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033957	05/09/19	Depós. Banc.	313976	06/09/19				393,36-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033958	05/09/19	Depós. Banc.	313976	06/09/19				40,60-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033969	05/09/19	Depós. Banc.	313979	06/09/19				756,56-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034134	05/09/19	Depós. Banc.	314166	09/09/19			814.310,39		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034135	05/09/19	Depós. Banc.	314166	09/09/19			312.620,89		P	BRL	TESOURARI,	
PN	2062	06/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	313836	04/09/19				43.467,86-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	2065	06/09/19	Caixa Economica Federal	313992	06/09/19				2.227,61-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140324	06/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313939	05/09/19				1.079,27-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034081	06/09/19	Depós. Banc.	314105	09/09/19			10,54		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034082	06/09/19	Depós. Banc.	314105	09/09/19				1.064.219,77-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034083	06/09/19	Depós. Banc.	314105	09/09/19				9,54-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034084	06/09/19	Depós. Banc.	314105	09/09/19				20,30-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034085	06/09/19	Depós. Banc.	314105	09/09/19				1.987,35-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034086	06/09/19	Depós. Banc.	314105	09/09/19				901,45-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	2066	10/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	314198	09/09/19				353,64-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034270	10/09/19	Depós. Banc.	314347	11/09/19			353,64		P	BRL	TESOURARI,	
PN	2067	11/09/19	Caixa Economica Federal	314428	11/09/19				1.686,44-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034380	11/09/19	Depós. Banc.	314488	12/09/19			14.733,74		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034381	11/09/19	Depós. Banc.	314488	12/09/19				13.037,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19034382	11/09/19	Depós. Banc.	314488	12/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140536	12/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314482	12/09/19				868,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140537	12/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314482	12/09/19				2.660,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140538	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314482	12/09/19				3.612,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140539	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314482	12/09/19				78,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140540	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314482	12/09/19				2.566,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140541	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314482	12/09/19				800,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140542	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314482	12/09/19				6.875,60-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140543	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314482	12/09/19				2.345,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140544	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314482	12/09/19				2.994,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140545	12/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	314482	12/09/19				3.979,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140546	12/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314482	12/09/19				212,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140547	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314482	12/09/19				1.170,00-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:14
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	140548	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314482	12/09/19					230,00-	P BRL	TESOURARI,
PT	140549	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314482	12/09/19				1.146,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140550	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314482	12/09/19				784,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140551	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314482	12/09/19				2.478,60-	P BRL		TESOURARI,
PT	140552	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314482	12/09/19				3.399,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140553	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314482	12/09/19				312,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140554	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314482	12/09/19				198,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140555	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314482	12/09/19				742,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140556	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314482	12/09/19				1.080,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140557	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314482	12/09/19				558,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140558	12/09/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	314482	12/09/19				498,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140559	12/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	314482	12/09/19				963,30-	P BRL		TESOURARI,
PT	140560	12/09/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	314482	12/09/19				119,40-	P BRL		TESOURARI,
PT	140561	12/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	314482	12/09/19				16.250,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	140562	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314482	12/09/19				117,50-	P BRL		TESOURARI,
PT	140565	12/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	314483	12/09/19				12.405,35-	P BRL		TESOURARI,
PT	140566	12/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	314486	12/09/19				4.095,28-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034440	12/09/19	Depós. Banc.	314577	13/09/19			78.195,58		P BRL		TESOURARI,
RC	19034441	12/09/19	Depós. Banc.	314577	13/09/19				276,66-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034442	12/09/19	Depós. Banc.	314577	13/09/19				20,30-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034443	12/09/19	Depós. Banc.	314577	13/09/19				2.678,18-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034444	12/09/19	Depós. Banc.	314577	13/09/19				1.684,41-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034506	13/09/19	Depós. Banc.	314676	16/09/19			4.027,56		P BRL		TESOURARI,
RC	19034507	13/09/19	Depós. Banc.	314676	16/09/19				30,45-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034508	13/09/19	Depós. Banc.	314676	16/09/19				207,90-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034509	13/09/19	Depós. Banc.	314676	16/09/19				415,80-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034510	13/09/19	Depós. Banc.	314676	16/09/19				3.030,47-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034511	13/09/19	Depós. Banc.	314676	16/09/19				322,67-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034512	13/09/19	Depós. Banc.	314676	16/09/19				20,27-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034735	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19			55.581,35		P BRL		TESOURARI,
RC	19034736	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19				71,05-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034737	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19				154,40-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034738	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19				236,28-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034739	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19				31,32-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034740	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19				506,68-	P BRL		TESOURARI,
RC	19034741	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19				354,67-	P BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:14
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19034742	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19					12.482,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034743	16/09/19	Depós. Banc.	314852	18/09/19				41.744,20-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2097	17/09/19	SALARIOS A PAGAR	314939	18/09/19				1.607,13-	P	BRL		SCHED
RC	19034796	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19			3.402,60			P	BRL	TESOURARI,
RC	19034797	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19				80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034798	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19				20,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034799	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19				320,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034800	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19				788,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034801	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19				586,34-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140805	19/09/19	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	315008	19/09/19				4.269,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140806	19/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	315008	19/09/19				116,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140807	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315008	19/09/19				8.091,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140808	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315008	19/09/19				239,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140809	19/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	315008	19/09/19				552,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140810	19/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	315008	19/09/19				80,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140811	19/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	315008	19/09/19				3.525,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140812	19/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	315008	19/09/19				1.500,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140813	19/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	315008	19/09/19				25,05-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140814	19/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	315008	19/09/19				682,44-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140815	19/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	315008	19/09/19				393,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140816	19/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	315008	19/09/19				2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140817	19/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	315008	19/09/19				871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140818	19/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	315008	19/09/19				13.247,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140819	19/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	315008	19/09/19				1.160,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140820	19/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	315008	19/09/19				1,76-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140821	19/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	315008	19/09/19				25,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140822	19/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	315008	19/09/19				30,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140823	19/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	315008	19/09/19				7.919,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140824	19/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315008	19/09/19				38,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140825	19/09/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	315008	19/09/19				4.100,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140826	19/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	315008	19/09/19				507,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140827	19/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	315008	19/09/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034945	19/09/19	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA	315111	20/09/19			101,34			P	BRL	TESOURARI,
RC	19034946	19/09/19	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA	315111	20/09/19			101,34			P	BRL	TESOURARI,
RC	19034973	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19			52.029,80			P	BRL	TESOURARI,
RC	19034974	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19					9,75-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:14
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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						
RC	19034975	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19					171,72-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034976	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19					50,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034977	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19					101,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034978	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19					101,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034979	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19					101,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034980	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19					101,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034981	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19					101,34-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2121	20/09/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314982	19/09/19					1.354,79-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2122	20/09/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315003	19/09/19					932,35-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2124	20/09/19	INSS A RECOLHER	315043	19/09/19					27.964,36-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2126	20/09/19	INSS TERCEIROS	315048	19/09/19					11.728,88-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2128	20/09/19	IRRF A PAGAR PF	315052	19/09/19					1.093,82-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2129	20/09/19	IRRF A PAGAR FOLHA	315055	19/09/19					68.735,14-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140845	20/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	315050	19/09/19					11.769,04-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140846	20/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	315050	19/09/19					719,82-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140849	20/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	315119	20/09/19					190,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035051	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19			126.751,82			P	BRL	TESOURARI,
RC	19035052	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19					1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035053	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19					19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035054	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19					60,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035055	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19					452,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035056	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19					10,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035057	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19					34,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035058	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19					17,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035138	20/09/19	Depós. Banc.	315262	23/09/19					1.456,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035139	20/09/19	Depós. Banc.	315262	23/09/19					209,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035243	23/09/19	Depós. Banc.	315352	24/09/19			450.395,42			P	BRL	TESOURARI,
RC	19035244	23/09/19	Depós. Banc.	315352	24/09/19					30,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035245	23/09/19	Depós. Banc.	315352	24/09/19					142,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035246	23/09/19	Depós. Banc.	315352	24/09/19					51,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035247	23/09/19	Depós. Banc.	315352	24/09/19					171,24-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035248	23/09/19	Depós. Banc.	315352	24/09/19					450.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2130	24/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315311	23/09/19					9.828,51-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2131	24/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315311	23/09/19					100,00-	P	BRL	TESOURARI,
PO	2131	24/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315311	23/09/19			100,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19035362	24/09/19	Depós. Banc.	315440	25/09/19			11.187,98			P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:17:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19035872	02/09/19	RENDIMENTOS	316018	02/10/19				3.599,67-	P	BRL		CON TABILID
RC	19035874	04/09/19	RENDIMENTOS	316018	02/10/19				794,37-	P	BRL		CON TABILID
RC	19035883	13/09/19	RENDIMENTOS	316018	02/10/19				692,07-	P	BRL		CON TABILID
RC	19035885	16/09/19	RENDIMENTOS	316018	02/10/19				218,50-	P	BRL		CON TABILID
RC	19035887	18/09/19	RENDIMENTOS	316018	02/10/19				128,72-	P	BRL		CON TABILID
RC	19035876	24/09/19	RENDIMENTOS	316018	02/10/19				967,06-	P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna			6.400,39-				
						Contab			6.400,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.400,39-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:17:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007

IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19035873	02/09/19	IR	316018	02/10/19			809,92		P	BRL		CON TABILID
RC	19035875	04/09/19	IR	316018	02/10/19			178,73		P	BRL		CON TABILID
RC	19035884	13/09/19	IR NA FONTE	316018	02/10/19			155,71		P	BRL		CON TABILID
RC	19035886	16/09/19	IR NA FONTE	316018	02/10/19			49,16		P	BRL		CON TABILID
RC	19035888	18/09/19	IR	316018	02/10/19			28,96		P	BRL		CON TABILID
RC	19035877	24/09/19	IR	316018	02/10/19			217,58		P	BRL		CON TABILID
								Tt.-Coluna	1.440,06				
								Contab	1.440,06				
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.440,06				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:17:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19033660	02/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313671	03/09/19			40,60	P	BRL		CONTABIL
RC	19033912	04/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313918	05/09/19			39,00	P	BRL		SCHED
RC	19033913	04/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313918	05/09/19		1.049,40		P	BRL		SCHED
RC	19033914	04/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313918	05/09/19		20,30		P	BRL		SCHED
RC	19033954	05/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313976	06/09/19		9,54		P	BRL		CONTABILID
RC	19033958	05/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313976	06/09/19		40,60		P	BRL		CONTABILID
RC	19034083	06/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314105	09/09/19		9,54		P	BRL		SCHED
RC	19034084	06/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314105	09/09/19		20,30		P	BRL		SCHED
RC	19034382	11/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314488	12/09/19		10,15		P	BRL		CONTABILID
RC	19034441	12/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314577	13/09/19		276,66		P	BRL		SCHED
RC	19034442	12/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314577	13/09/19		20,30		P	BRL		SCHED
RC	19034507	13/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314676	16/09/19		30,45		P	BRL		SCHED
RC	19034736	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314852	18/09/19		71,05		P	BRL		SCHED
RC	19034797	17/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314906	18/09/19		80,00		P	BRL		SCHED
RC	19034798	17/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314906	18/09/19		20,30		P	BRL		SCHED
RC	19034974	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315123	20/09/19		9,75		P	BRL		SCHED
RC	19034975	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315123	20/09/19		171,72		P	BRL		SCHED
RC	19034976	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315123	20/09/19		50,75		P	BRL		SCHED
RC	19035052	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315217	23/09/19		1,95		P	BRL		SCHED
RC	19035053	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315217	23/09/19		19,08		P	BRL		SCHED
RC	19035054	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315217	23/09/19		60,90		P	BRL		SCHED
RC	19035244	23/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315352	24/09/19		30,45		P	BRL		SCHED
RC	19035363	24/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315440	25/09/19		81,20		P	BRL		SCHED
RC	19035520	25/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315530	26/09/19		9,54		P	BRL		SCHED
RC	19035571	26/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315653	27/09/19		10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035705	27/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315816	30/09/19		20,30		P	BRL		SCHED
RC	19035804	30/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315954	01/10/19		10,15		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.214,13					
						Contab	2.214,13					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.214,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:17:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012227	04/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313733	04/09/19			30,00		P BRL		SCHED
OV	19012399	06/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314044	06/09/19			25,05		P BRL		SCHED
OV	19012496	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314186	09/09/19			1.500,00		P BRL		SCHED
OV	19012858	18/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314956	18/09/19			117,72		P BRL		SCHED
OV	19013193	27/09/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	315681	27/09/19			270,00		P BRL		SCHED
OV	19013193	27/09/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	315681	27/09/19			540,00		P BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	2.482,77			
								Contab	2.482,77			
								Não-Cont				
								Total do Raz	2.482,77			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:16:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012501	09/09/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	314192	09/09/19		1.042,66		P	BRL		SCHED
OV	19012559	11/09/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	314348	11/09/19		1.042,66		P	BRL		SCHED
OV	19012876	19/09/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	315006	19/09/19		33,51		P	BRL		SCHED
OV	19013181	26/09/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	315638	26/09/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna	6.091,33				
							Contab	6.091,33				
							Não-Cont					
							Total do Raz	6.091,33				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:16:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012647	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314513	12/09/19			1,76		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1,76					
						Contab		1,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:16:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.023 Uniformes
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012104	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19			26,00	P	BRL		SCHED
OV	19012104	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19			36,00	P	BRL		SCHED
OV	19012104	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19			54,00	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		116,00				
						Contab		116,00				
						Não-Cont						
						Total do Raz		116,00				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:13:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012320	05/09/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	313942	05/09/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.100,00					
						Contab		4.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.100,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:13:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012366	06/09/19	CLARO S A	313990	06/09/19		55,32		P	BRL		SCHED
OV	19012394	06/09/19	CLARO S A	314043	06/09/19			55,32-	P	BRL		SCHED
OV	19012404	06/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	314058	06/09/19		871,98		P	BRL		SCHED
OV	19012554	10/09/19	CLARO S A	314334	10/09/19		54,44		P	BRL		SCHED
OV	19012557	10/09/19	CLARO S A	314337	10/09/19		54,44		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.036,18				55,32-	
						Contab	1.036,18				55,32-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	980,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:13:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012081	02/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313508	02/09/19				137,15	P BRL	SCHED
OV	19012295	04/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313855	04/09/19			353,64		P BRL	SCHED
OV	19012741	16/09/19	VIVO SA	314746	16/09/19			64,99		P BRL	SCHED
OV	19012742	16/09/19	VIVO SA	314746	16/09/19			197,64		P BRL	SCHED
OV	19012743	16/09/19	VIVO SA	314746	16/09/19			139,96		P BRL	SCHED
OV	19012745	16/09/19	VIVO SA	314746	16/09/19			23,99		P BRL	SCHED
OV	19012768	17/09/19	VIVO SA	314808	17/09/19			69,98		P BRL	SCHED
OV	19012970	20/09/19	VIVO SA	315193	20/09/19			74,99		P BRL	SCHED
OV	19013230	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315758	27/09/19			349,80		P BRL	SCHED
OV	19013256	30/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315812	30/09/19			133,80		P BRL	SCHED
								Tt.-Coluna	1.545,94		
								Contab	1.545,94		
								Não-Cont			
								Total do Raz	1.545,94		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:12:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012598	12/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	314477	12/09/19				25,60	P	BRL		SCHED
OV	19012860	18/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	314956	18/09/19				241,92	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			267,52				
						Contab			267,52				
						Não-Cont							
						Total do Raz			267,52				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:12:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.002

Medicamentos

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012134	02/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313577	02/09/19		868,00		P	BRL		SCHED
OV	19012150	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19		2.994,00		P	BRL		SCHED
OV	19012238	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313733	04/09/19		8.091,20		P	BRL		SCHED
OV	19012493	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314186	09/09/19		7.860,00		P	BRL		SCHED
OV	19012493	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314186	09/09/19		59,00		P	BRL		SCHED
OV	19012609	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314477	12/09/19		1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	19012628	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19		3.332,00		P	BRL		SCHED
OV	19012628	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19		4.920,00		P	BRL		SCHED
OV	19012628	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19		600,00		P	BRL		SCHED
OV	19012628	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19		4.395,00		P	BRL		SCHED
OV	19012709	16/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	314722	16/09/19		38,00		P	BRL		SCHED
OV	19012730	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314722	16/09/19		239,40		P	BRL		SCHED
OV	19012867	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314956	18/09/19		1,90		P	BRL		SCHED
OV	19012867	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314956	18/09/19		207,00		P	BRL		SCHED
OV	19012930	20/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315154	20/09/19		45,00		P	BRL		SCHED
OV	19013087	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315373	24/09/19		2.208,44		P	BRL		SCHED
OV	19013087	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315373	24/09/19		62,93		P	BRL		SCHED
OV	19013094	24/09/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	315398	24/09/19		7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19013129	25/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315458	25/09/19		47,00		P	BRL		SCHED
OV	19013156	26/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315535	26/09/19		79,80		P	BRL		SCHED
OV	19013161	26/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315535	26/09/19		3.095,82		P	BRL		SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19		168,00		P	BRL		SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19		95,90		P	BRL		SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19		2.882,88		P	BRL		SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19		52,50		P	BRL		SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19		237,60		P	BRL		SCHED
OV	19013265	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315830	30/09/19		150,00		P	BRL		SCHED
OV	19013265	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315830	30/09/19		320,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	52.035,37					
						Contab	52.035,37					
						Não-Cont						
						Total do Raz	52.035,37					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:11:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012139	02/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313577	02/09/19			312,00	P	BRL		SCHED
OV	19012242	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313733	04/09/19			1.170,00	P	BRL		SCHED
OV	19012433	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314138	09/09/19			682,44	P	BRL		SCHED
OV	19012606	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314477	12/09/19			393,00	P	BRL		SCHED
OV	19012615	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19			2,10	P	BRL		SCHED
OV	19012615	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19			550,00	P	BRL		SCHED
OV	19012619	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19			80,00	P	BRL		SCHED
OV	19012634	12/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	314511	12/09/19			507,00	P	BRL		SCHED
OV	19012739	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314722	16/09/19			2.535,00	P	BRL		SCHED
OV	19012739	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314722	16/09/19			990,00	P	BRL		SCHED
OV	19012827	18/09/19	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	314945	18/09/19			760,00	P	BRL		SCHED
OV	19012855	18/09/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	314956	18/09/19			200,00	P	BRL		SCHED
OV	19012862	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314956	18/09/19			710,00	P	BRL		SCHED
OV	19012862	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314956	18/09/19			1.180,00	P	BRL		SCHED
OV	19012864	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314956	18/09/19			1.488,00	P	BRL		SCHED
OV	19012864	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314956	18/09/19			2.400,00	P	BRL		SCHED
OV	19012880	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315025	19/09/19			371,00	P	BRL		SCHED
OV	19012880	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315025	19/09/19			1.590,00	P	BRL		SCHED
OV	19012897	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315082	19/09/19			1.199,52	P	BRL		SCHED
OV	19012897	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315082	19/09/19			1.080,00	P	BRL		SCHED
OV	19012942	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315173	20/09/19			78,50	P	BRL		SCHED
OV	19012942	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315173	20/09/19			27,00	P	BRL		SCHED
OV	19012967	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19			760,32	P	BRL		SCHED
OV	19012967	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19			70,80	P	BRL		SCHED
OV	19012967	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19			113,70	P	BRL		SCHED
OV	19013153	26/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	315535	26/09/19			39,60	P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna	19.289,98				
							Contab	19.289,98				
							Não-Cont					
							Total do Raz	19.289,98				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:11:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012550	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	Lote	Lote	Subcta			P	BRL		CONSULTOR
				314314	10/09/19		13.245,97					
						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 SETEMBRO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:10:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012956	20/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	315184	20/09/19			3.296,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.296,00					
						Contab		3.296,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.296,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:10:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.042

PJ - Serviços Médicos

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012470	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Lote	Lote	Subcta			P	BRL		SCHED
				314149	09/09/19			193,40				
						Tt.-Coluna		193,40				
						Contab		193,40				
						Não-Cont						
						Total do Raz		193,40				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:10:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012711	16/09/19	AGM3.LOCACAO DE VEICULOS E SER.	314724	16/09/19			4.269,03		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.269,03					
						Contab		4.269,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.269,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:10:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.037

PJ - Auditoria

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012432	09/09/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	314118	09/09/19			63,33		P	BRL	CONTADOR
						Tt.-Coluna		63,33				
						Contab		63,33				
						Não-Cont						
						Total do Raz		63,33				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:10:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012260	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313813	04/09/19		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 SETEMBRO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:10:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tipo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19013009	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315305	23/09/19			760,00	P	BRL		SCHED
OV	19013019	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315305	23/09/19			760,00	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.520,00				
						Contab		1.520,00				
						Não-Cont						
						Total do Raz		1.520,00				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:10:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.031

PJ - Serviços de Transporte

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u> <u>Lote</u>	<u>Nº</u> <u>Lote</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u> <u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
						Tt-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:09:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.025

PJ - Prontuário Eletronico

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012937	20/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	315162	20/09/19		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 SETEMBRO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:09:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012388	06/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	314037	06/09/19		1.197,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.197,50					
						Contab	1.197,50					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.197,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:09:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012155	02/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	313607	02/09/19		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 SETEMBRO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:09:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012679	13/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	314586	13/09/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:08:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012211	03/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313702	03/09/19			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 SETEMBRO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:08:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012954	20/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	315181	20/09/19			46.107,27		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		46.107,27					
						Contab		46.107,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.107,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:08:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012284	04/09/19	CON TECH PLANILHAS ELETRONICAS	313834	04/09/19		230,00		P	BRL		SCHED
OV	19012439	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19		112,10		P	BRL		SCHED
OV	19012441	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19		12,76		P	BRL		SCHED
OV	19012471	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19		767,00		P	BRL		SCHED
OV	19012572	11/09/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	314383	11/09/19		117,41		P	BRL		SCHED
OV	19012689	13/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314601	13/09/19		125,70		P	BRL		SCHED
OV	19012689	13/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314601	13/09/19		195,12		P	BRL		SCHED
OV	19012748	16/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314766	16/09/19			195,12-	P	BRL		SCHED
OV	19012748	16/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314766	16/09/19			125,70-	P	BRL		SCHED
OV	19012749	16/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314767	16/09/19		125,70		P	BRL		SCHED
OV	19012749	16/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314767	16/09/19		195,12		P	BRL		SCHED
OV	19013150	26/09/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	315527	26/09/19			117,41-	P	BRL		SCHED
OV	19013164	26/09/19	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	315545	26/09/19		117,41		P	BRL		SCHED
OV	19013165	26/09/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	315566	26/09/19			117,41-	P	BRL		SCHED
OV	19013165	26/09/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	315566	26/09/19			117,41-	P	BRL		SCHED
OV	19013167	26/09/19	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	315573	26/09/19		117,41		P	BRL		SCHED
OV	19013168	26/09/19	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	315573	26/09/19		117,41		P	BRL		SCHED
OV	19013275	30/09/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	315854	30/09/19		393,36		P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna	2.626,50		673,05-		
							Contab	2.626,50		673,05-		
							Não-Cont					
							Total do Raz	1.953,45				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:07:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.020 Acordos Judiciais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19011789	23/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315310	23/09/19			100,00	P	BRL		SCHED
PS	19011790	23/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315310	23/09/19			9.828,51	P	BRL		SCHED
PS	19012033	27/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315751	27/09/19			1.228,09	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.156,60				
						Contab		11.156,60				
						Não-Cont						
						Total do Raz		11.156,60				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:07:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19011173	06/09/19	Caixa Economica Federal	313983	06/09/19		2.227,61		P	BRL		SCHED
PS	19011329	11/09/19	Caixa Economica Federal	314346	11/09/19		1.686,44		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.914,05					
						Contab	3.914,05					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.914,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:07:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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						
RI	19000630	05/09/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	314158	09/09/19			312.620,89-	P	BRL		SCHED
RI	19000631	05/09/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	314158	09/09/19			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 SETEMBRO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:06:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012081	02/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313508	02/09/19				137,15-	P	BRL	SCHED
OV	19012104	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19				26,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012104	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19				36,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012104	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19				54,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012134	02/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313577	02/09/19				868,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012139	02/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313577	02/09/19				312,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012150	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19				2.994,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012155	02/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	313607	02/09/19				13.700,00-	P	BRL	SCHED
PS	19010891	02/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313511	02/09/19		137,15			P	BRL	SCHED
PS	19010958	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313630	02/09/19		2.994,00			P	BRL	SCHED
PS	19010975	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313630	02/09/19		116,00			P	BRL	SCHED
PS	19010984	02/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313630	02/09/19		868,00			P	BRL	SCHED
PS	19010998	02/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313630	02/09/19		312,00			P	BRL	SCHED
PV	19007141	02/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	313629	02/09/19		13.700,00			P	BRL	SCHED
PV	19007141	02/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	313629	02/09/19				13.700,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012211	03/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313702	03/09/19				16.250,00-	P	BRL	SCHED
PV	19007150	03/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313718	03/09/19		16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	19012227	04/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313733	04/09/19				30,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012238	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313733	04/09/19				8.091,20-	P	BRL	SCHED
OV	19012242	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313733	04/09/19				1.170,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012260	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313813	04/09/19				4.295,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012284	04/09/19	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	313834	04/09/19				230,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012295	04/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313855	04/09/19				353,64-	P	BRL	SCHED
PS	19011098	04/09/19	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	313837	04/09/19		230,00			P	BRL	SCHED
PS	19011104	04/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313860	04/09/19		1.170,00			P	BRL	SCHED
PS	19011109	04/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313860	04/09/19		8.091,20			P	BRL	SCHED
PS	19011126	04/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313860	04/09/19		30,00			P	BRL	SCHED
PV	19007164	04/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	313762	04/09/19		13.245,97			P	BRL	SCHED
PV	19007183	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313859	04/09/19		4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	19007201	04/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313859	04/09/19		353,64			P	BRL	SCHED
OV	19012320	05/09/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	313942	05/09/19				4.100,00-	P	BRL	SCHED
PV	19007215	05/09/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	313974	05/09/19		4.100,00			P	BRL	SCHED
OV	19012388	06/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	314037	06/09/19				1.197,50-	P	BRL	SCHED
OV	19012399	06/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314044	06/09/19				25,05-	P	BRL	SCHED
OV	19012404	06/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	314058	06/09/19				871,98-	P	BRL	SCHED
PS	19011213	06/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314092	06/09/19		25,05			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:06:56
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PV	19007271	06/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	314091	06/09/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
PV	19007280	06/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	314091	06/09/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19012433	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314138	09/09/19				682,44-	P	BRL		SCHED
OV	19012470	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19				193,40-	P	BRL		SCHED
OV	19012471	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19				767,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012493	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314186	09/09/19				7.860,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012493	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314186	09/09/19				59,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012495	09/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	314189	09/09/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012496	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314186	09/09/19				1.500,00-	P	BRL		SCHED
PS	19011260	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314222	09/09/19			7.919,00		P	BRL		SCHED
PS	19011271	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314222	09/09/19			682,44		P	BRL		SCHED
PS	19011282	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314222	09/09/19			1.500,00		P	BRL		SCHED
PV	19007316	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314221	09/09/19			193,40		P	BRL		SCHED
PV	19007328	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314221	09/09/19			767,00		P	BRL		SCHED
PV	19007343	09/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	314221	09/09/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19012550	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314314	10/09/19				13.245,97-	P	BRL		CONSULTOR
OV	19012598	12/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	314477	12/09/19				25,60-	P	BRL		SCHED
OV	19012606	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314477	12/09/19				393,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012609	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314477	12/09/19				1.160,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012615	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19				2,10-	P	BRL		SCHED
OV	19012615	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19				550,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012619	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19				80,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012628	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19				3.332,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012628	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19				4.920,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012628	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19				600,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012628	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19				4.395,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012634	12/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	314511	12/09/19				507,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012647	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314513	12/09/19				1,76-	P	BRL		SCHED
PS	19011383	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314558	12/09/19			80,00		P	BRL		SCHED
PS	19011387	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314558	12/09/19			552,10		P	BRL		SCHED
PS	19011401	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314558	12/09/19			1,76		P	BRL		SCHED
PS	19011405	12/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	314558	12/09/19			507,00		P	BRL		SCHED
PS	19011410	12/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	314558	12/09/19			25,60		P	BRL		SCHED
PS	19011416	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314558	12/09/19			393,00		P	BRL		SCHED
PS	19011421	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314558	12/09/19			13.247,00		P	BRL		SCHED
PS	19011429	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314558	12/09/19			1.160,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:06:56
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19007407	12/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	314480	12/09/19			13.700,00		P BRL		SCHED
OV	19012679	13/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	314586	13/09/19				2.120,00-	P BRL		SCHED
PV	19007439	13/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	314663	13/09/19			2.120,00		P BRL		SCHED
OV	19012709	16/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	314722	16/09/19				38,00-	P BRL		SCHED
OV	19012711	16/09/19	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	314724	16/09/19				4.269,03-	P BRL		SCHED
OV	19012730	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314722	16/09/19				239,40-	P BRL		SCHED
OV	19012739	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314722	16/09/19				2.535,00-	P BRL		SCHED
OV	19012739	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314722	16/09/19				990,00-	P BRL		SCHED
PS	19011513	16/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	314802	16/09/19			38,00		P BRL		SCHED
PS	19011517	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314802	16/09/19			3.525,00		P BRL		SCHED
PS	19011523	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314802	16/09/19			239,40		P BRL		SCHED
PV	19007449	16/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314705	16/09/19			13.245,97		P BRL		SCHED
PV	19007459	16/09/19	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	314801	16/09/19			4.269,03		P BRL		SCHED
OV	19012855	18/09/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	314956	18/09/19				200,00-	P BRL		SCHED
OV	19012858	18/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314956	18/09/19				117,72-	P BRL		SCHED
OV	19012860	18/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	314956	18/09/19				241,92-	P BRL		SCHED
OV	19012862	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314956	18/09/19				710,00-	P BRL		SCHED
OV	19012862	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314956	18/09/19				1.180,00-	P BRL		SCHED
OV	19012864	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314956	18/09/19				1.488,00-	P BRL		SCHED
OV	19012864	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314956	18/09/19				2.400,00-	P BRL		SCHED
OV	19012867	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314956	18/09/19				1,90-	P BRL		SCHED
OV	19012867	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314956	18/09/19				207,00-	P BRL		SCHED
PS	19011628	18/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	314970	18/09/19			241,92		P BRL		SCHED
PS	19011631	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314970	18/09/19			3.888,00		P BRL		SCHED
PS	19011634	18/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314970	18/09/19			1.890,00		P BRL		SCHED
PS	19011646	18/09/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	314970	18/09/19			200,00		P BRL		SCHED
PS	19011651	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314970	18/09/19			208,90		P BRL		SCHED
PS	19011654	18/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314970	18/09/19			117,72		P BRL		SCHED
OV	19012880	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315025	19/09/19				371,00-	P BRL		SCHED
OV	19012880	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315025	19/09/19				1.590,00-	P BRL		SCHED
OV	19012897	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315082	19/09/19				1.199,52-	P BRL		SCHED
OV	19012897	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315082	19/09/19				1.080,00-	P BRL		SCHED
PS	19011703	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315108	19/09/19			2.279,52		P BRL		SCHED
OV	19012930	20/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315154	20/09/19				45,00-	P BRL		SCHED
OV	19012937	20/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	315162	20/09/19				7.000,00-	P BRL		SCHED
OV	19012942	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315173	20/09/19				78,50-	P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:06:56

Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012942	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315173	20/09/19						27,00-	P BRL	SCHED
OV	19012954	20/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	315181	20/09/19				46.107,27-	P BRL			SCHED
OV	19012956	20/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	315184	20/09/19				3.296,00-	P BRL			SCHED
OV	19012967	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19				760,32-	P BRL			SCHED
OV	19012967	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19				70,80-	P BRL			SCHED
OV	19012967	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19				113,70-	P BRL			SCHED
PS	19011738	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315196	20/09/19			944,82		P BRL			SCHED
PS	19011743	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315196	20/09/19			105,50		P BRL			SCHED
PS	19011751	20/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315196	20/09/19			45,00		P BRL			SCHED
PV	19007555	20/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	315195	20/09/19			3.296,00		P BRL			SCHED
PV	19007560	20/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	315195	20/09/19			7.000,00		P BRL			SCHED
PV	19007564	20/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	315195	20/09/19			46.107,27		P BRL			SCHED
OV	19013009	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315305	23/09/19				760,00-	P BRL			SCHED
OV	19013019	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315305	23/09/19				760,00-	P BRL			SCHED
PV	19007581	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315316	23/09/19			760,00		P BRL			SCHED
PV	19007593	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315316	23/09/19			760,00		P BRL			SCHED
OV	19013087	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315373	24/09/19				2.208,44-	P BRL			SCHED
OV	19013087	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315373	24/09/19				62,93-	P BRL			SCHED
OV	19013094	24/09/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	315398	24/09/19				7.824,00-	P BRL			SCHED
PS	19011872	24/09/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	315425	24/09/19			7.824,00		P BRL			SCHED
PS	19011875	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315425	24/09/19			2.271,37		P BRL			SCHED
OV	19013129	25/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315458	25/09/19				47,00-	P BRL			SCHED
PS	19011917	25/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315508	25/09/19			47,00		P BRL			SCHED
OV	19013153	26/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	315535	26/09/19				39,60-	P BRL			SCHED
OV	19013156	26/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315535	26/09/19				79,80-	P BRL			SCHED
OV	19013161	26/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315535	26/09/19				3.095,82-	P BRL			SCHED
OV	19013181	26/09/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	315638	26/09/19				3.972,50-	P BRL			SCHED
PS	19011981	26/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	315641	26/09/19			39,60		P BRL			SCHED
PS	19011983	26/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315641	26/09/19			3.095,82		P BRL			SCHED
PS	19011988	26/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315641	26/09/19			79,80		P BRL			SCHED
PV	19007647	26/09/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	315640	26/09/19			3.972,50		P BRL			SCHED
OV	19013193	27/09/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	315681	27/09/19				270,00-	P BRL			SCHED
OV	19013193	27/09/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	315681	27/09/19				540,00-	P BRL			SCHED
OV	19013230	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315758	27/09/19				349,80-	P BRL			SCHED
PS	19012040	27/09/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	315764	27/09/19			810,00		P BRL			SCHED
PV	19007693	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315763	27/09/19			349,80		P BRL			SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:06:56
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.230101.001

Conta Transitória

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19013256	30/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315812	30/09/19					133,80-	P	BRL	SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19					168,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19					95,90-	P	BRL	SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19					2.882,88-	P	BRL	SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19					52,50-	P	BRL	SCHED
OV	19013259	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315819	30/09/19					237,60-	P	BRL	SCHED
OV	19013265	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315830	30/09/19					150,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013265	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315830	30/09/19					320,00-	P	BRL	SCHED
PS	19012090	30/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315869	30/09/19			133,80			P	BRL	SCHED
PS	19012107	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315895	30/09/19			470,00			P	BRL	SCHED
PS	19012115	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315895	30/09/19			3.436,88			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		224.528,41		213.243,44-			
						Contab		224.528,41		213.243,44-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.284,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:06:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.014

ISS Retido na Fonte a Recolher

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19006678	10/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006678	312037	15/08/19							
						Tt.-Coluna		140,00-	P	BRL		SCHED
						Contab		140,00-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	140,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:06:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19004970	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19004970	306803	18/06/19				615,94-	P	BRL	SCHED
AE	19004984	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19004984	306903	18/06/19				160,89-	P	BRL	SCHED
AE	19005213	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005213	307145	24/06/19				325,50-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19005402	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005402	307906	01/07/19				1.139,25-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19005517	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005517	308155	04/07/19				1.136,93-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19005547	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005547	308321	04/07/19				199,72-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19005676	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005676	308962	12/07/19				22,55-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19005710	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005710	309106	15/07/19				615,94-	P	BRL	SCHED
AE	19005785	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005785	309269	16/07/19				325,50-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19005820	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005820	309533	18/07/19				133,55-	P	BRL	SCHED
AE	19006131	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006131	310594	30/07/19				1.134,60-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19006359	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006359	311177	06/08/19				199,72-	P	BRL	SCHED
AE	19006436	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006436	311320	07/08/19				10,52-	P	BRL	SCHED
AE	19006547	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006547	311504	09/08/19				36,77-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19006630	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006630	311943	14/08/19				325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19006678	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006678	312037	15/08/19				130,20-	P	BRL	SCHED
AE	19006914	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006914	312594	21/08/19				1.136,93-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19007164	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007164	313762	04/09/19				615,94-	P	BRL	SCHED
AE	19005586	06/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005586	308373	05/07/19				53,48-	P	BRL	SCHED
AE	19007183	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007183	313859	04/09/19				199,72-	P	BRL	SCHED
AE	19007407	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007407	314480	12/09/19				637,05-	P	BRL	SCHED
AE	2121	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2121	314982	19/09/19			1.354,79		P	BRL	SCHED
AE	19007328	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007328	314221	09/09/19				35,67-	P	BRL	SCHED
AE	19007449	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007449	314705	16/09/19				615,94-	P	BRL	SCHED
							Tt.-Coluna	1.354,79		9.807,81-		
							Contab	1.354,79		9.807,81-		
							Não-Cont					
							Total do Raz	8.453,02-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:06:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tipo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	2126	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2126	315048	19/09/19		11.728,88		P	BRL		SCHED
AE	19011600	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011600	314929	18/09/19			11.728,88-	P	BRL		SCHED
PS	19011600	20/09/19	INSS TERCEIROS	314929	18/09/19		11.728,88		P	BRL		SCHED
PS	19011772	20/09/19	INSS TERCEIROS	315252	23/09/19		209,90		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	23.667,66	11.728,88-				
						Contab	23.667,66	11.728,88-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	11.938,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.004

IRRF - Serviços de autônomos

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2128	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2128	315052	19/09/19			1.093,82		P	BRL		SCHED
AE	19011573	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011573	314929	18/09/19				1.093,82	P	BRL		SCHED
PS	19011573	20/09/19	IRRF A PAGAR PF	314929	18/09/19			1.093,82		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.187,64	1.093,82				
						Contab		2.187,64	1.093,82				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.093,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19007141	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007141	313629	02/09/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007141	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007141	313629	02/09/19			205,50			P	BRL	SCHED
AE	19007316	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007316	314221	09/09/19					2,90-	P	BRL	SCHED
AE	19007328	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007328	314221	09/09/19					11,51-	P	BRL	SCHED
AE	19006678	10/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006678	312037	15/08/19					42,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007407	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007407	314480	12/09/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	2122	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2122	315003	19/09/19			932,35			P	BRL	SCHED
AE	19007560	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007560	315195	20/09/19					105,00-	P	BRL	CONTABILID
								Tt.-Coluna	1.137,85			572,41-	
								Contab	1.137,85			572,41-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	565,44				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	4118	16/09/19	Contrap. por Doc. PN 4118	314713	16/09/19			18.251,66		P BRL	CONTADOR
AE	4119	16/09/19	Contrap. por Doc. PN 4119	314713	16/09/19			23.492,54		P BRL	CONTADOR
AE	9779	16/09/19	Contrap. por Doc. PN 9779	314713	16/09/19			12.482,75		P BRL	CONTADOR
AE	19011477	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011477	314704	16/09/19				12.482,75-	P BRL	SCHED
AE	19011478	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011478	314704	16/09/19				18.251,66-	P BRL	SCHED
AE	19011479	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011479	314704	16/09/19				23.492,54-	P BRL	SCHED
PS	19011459	16/09/19	RPA A PAGAR	314672	16/09/19			236,28		P BRL	SCHED
PS	19011462	16/09/19	RPA A PAGAR	314672	16/09/19			154,40		P BRL	SCHED
PS	19011477	16/09/19	RPA A PAGAR	314704	16/09/19			12.482,75		P BRL	SCHED
PS	19011478	16/09/19	RPA A PAGAR	314704	16/09/19			18.251,66		P BRL	SCHED
PS	19011479	16/09/19	RPA A PAGAR	314704	16/09/19			23.492,54		P BRL	SCHED
AE	4138	18/09/19	Contrap. por Doc. PN 4138	315140	20/09/19			472,96		P BRL	SCHED
AE	19011713	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011713	315139	20/09/19				472,96-	P BRL	SCHED
PS	19011713	18/09/19	RPA A PAGAR	315139	20/09/19			472,96		P BRL	SCHED
								109.790,50	54.699,91-		
Tt.-Coluna Contab								109.790,50	54.699,91-		
Não-Cont											
Total do Raz								55.090,59			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	2041	02/09/19	Contrap. por Doc. PN 2041	313543	02/09/19			137,15		P BRL	SCHED
AE	19007141	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007141	313629	02/09/19			1.712,50		P BRL	SCHED
AE	19007141	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007141	313629	02/09/19				13.700,00-	P BRL	SCHED
AE	19007141	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007141	313629	02/09/19			11.987,50		P BRL	SCHED
AE	19010891	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010891	313511	02/09/19				137,15-	P BRL	SCHED
AE	19010958	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010958	313630	02/09/19				2.994,00-	P BRL	SCHED
AE	19010975	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010975	313630	02/09/19				116,00-	P BRL	SCHED
AE	19010984	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010984	313630	02/09/19				868,00-	P BRL	SCHED
AE	19010998	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010998	313630	02/09/19				312,00-	P BRL	SCHED
AE	19007150	03/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007150	313718	03/09/19				16.250,00-	P BRL	SCHED
AE	139919	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139919	313048	27/08/19			3.783,49		P BRL	SCHED
AE	139920	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139920	313048	27/08/19			2.808,98		P BRL	SCHED
AE	139921	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139921	313048	27/08/19			3.113,22		P BRL	SCHED
AE	139922	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139922	313048	27/08/19			452,80		P BRL	SCHED
AE	139923	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139923	313048	27/08/19			120,50		P BRL	SCHED
AE	139924	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139924	313048	27/08/19			7.490,00		P BRL	SCHED
AE	139925	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139925	313048	27/08/19			667,80		P BRL	SCHED
AE	139926	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139926	313048	27/08/19			3.375,70		P BRL	SCHED
AE	139927	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139927	313048	27/08/19			6.215,10		P BRL	SCHED
AE	139928	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139928	313048	27/08/19			135,20		P BRL	SCHED
AE	139929	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139929	313048	27/08/19			366,25		P BRL	SCHED
AE	139930	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139930	313048	27/08/19			4.791,60		P BRL	SCHED
AE	139931	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139931	313048	27/08/19			847,30		P BRL	SCHED
AE	139932	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139932	313048	27/08/19			332,00		P BRL	SCHED
AE	139933	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139933	313048	27/08/19			1.350,00		P BRL	SCHED
AE	139934	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139934	313048	27/08/19			1.742,80		P BRL	SCHED
AE	139935	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139935	313048	27/08/19			1.400,00		P BRL	SCHED
AE	139936	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139936	313048	27/08/19			57,96		P BRL	SCHED
AE	139937	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139937	313048	27/08/19			105,80		P BRL	SCHED
AE	139938	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139938	313048	27/08/19			78,40		P BRL	SCHED
AE	139939	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139939	313048	27/08/19			330,00		P BRL	SCHED
AE	139940	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139940	313048	27/08/19			146,40		P BRL	SCHED
AE	139941	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139941	313048	27/08/19			80,08		P BRL	SCHED
AE	139942	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139942	313054	27/08/19			324,96		P BRL	SCHED
AE	139943	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139943	313054	27/08/19			544,50		P BRL	SCHED
AE	139944	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139944	313054	27/08/19			1.245,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	139945	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139945	313054	27/08/19			254,80		P BRL		SCHED
AE	139946	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139946	313054	27/08/19			711,00		P BRL		SCHED
AE	139947	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139947	313054	27/08/19			462,50		P BRL		SCHED
AE	139948	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139948	313054	27/08/19			117,40		P BRL		SCHED
AE	139949	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139949	313054	27/08/19			1.856,70		P BRL		SCHED
AE	139950	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139950	313054	27/08/19			1.045,00		P BRL		SCHED
AE	139951	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139951	313054	27/08/19			344,50		P BRL		SCHED
AE	139952	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139952	313054	27/08/19			1.360,00		P BRL		SCHED
AE	139953	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139953	313054	27/08/19			2.209,00		P BRL		SCHED
AE	139954	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139954	313054	27/08/19			4.152,00		P BRL		SCHED
AE	139955	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139955	313054	27/08/19			4.200,00		P BRL		SCHED
AE	139956	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139956	313054	27/08/19			250,00		P BRL		SCHED
AE	139957	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139957	313054	27/08/19			2.592,00		P BRL		SCHED
AE	139958	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139958	313054	27/08/19			71,50		P BRL		SCHED
AE	139959	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139959	313054	27/08/19			945,44		P BRL		SCHED
AE	139960	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139960	313054	27/08/19			1.665,00		P BRL		SCHED
AE	139961	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139961	313054	27/08/19			1.244,10		P BRL		SCHED
AE	139962	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139962	313054	27/08/19			1.165,50		P BRL		SCHED
AE	139963	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139963	313054	27/08/19			234,50		P BRL		SCHED
AE	139964	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139964	313054	27/08/19			1.798,00		P BRL		SCHED
AE	139965	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139965	313054	27/08/19			67,50		P BRL		SCHED
AE	139966	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139966	313054	27/08/19			400,00		P BRL		SCHED
AE	139967	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139967	313054	27/08/19			385,00		P BRL		SCHED
AE	139968	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139968	313054	27/08/19			1.528,00		P BRL		SCHED
AE	139969	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139969	313054	27/08/19			2.223,00		P BRL		SCHED
AE	139970	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139970	313054	27/08/19			820,00		P BRL		SCHED
AE	139971	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139971	313054	27/08/19			1.239,20		P BRL		SCHED
AE	139972	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139972	313054	27/08/19			228,00		P BRL		SCHED
AE	139973	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139973	313065	27/08/19			3.972,50		P BRL		SCHED
AE	139974	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139974	313065	27/08/19			3.972,50		P BRL		SCHED
AE	139975	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139975	313065	27/08/19			360,39		P BRL		SCHED
AE	139976	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139976	313065	27/08/19			2.120,00		P BRL		SCHED
AE	139977	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139977	313065	27/08/19			984,00		P BRL		SCHED
AE	139978	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139978	313065	27/08/19			2.650,00		P BRL		SCHED
AE	139979	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139979	313065	27/08/19			1.031,10		P BRL		SCHED
AE	139980	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139980	313065	27/08/19			218,40		P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	139981	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139981	313065	27/08/19			825,00		P BRL		SCHED
AE	139982	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139982	313065	27/08/19			2.120,00		P BRL		SCHED
AE	139983	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139983	313065	27/08/19			2.120,00		P BRL		SCHED
AE	139984	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139984	313065	27/08/19			2.120,00		P BRL		SCHED
AE	139985	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139985	313065	27/08/19			135,00		P BRL		SCHED
AE	139986	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139986	313065	27/08/19			460,00		P BRL		SCHED
AE	139987	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139987	313065	27/08/19			600,00		P BRL		SCHED
AE	139988	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139988	313065	27/08/19			84,90		P BRL		SCHED
AE	139989	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139989	313065	27/08/19			1.425,60		P BRL		SCHED
AE	139990	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139990	313065	27/08/19			871,98		P BRL		SCHED
AE	139991	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139991	313065	27/08/19			871,98		P BRL		SCHED
AE	139992	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139992	313065	27/08/19			112,50		P BRL		SCHED
AE	139993	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139993	313065	27/08/19			760,00		P BRL		SCHED
AE	139994	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139994	313065	27/08/19			43.123,59		P BRL		SCHED
AE	139995	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139995	313065	27/08/19			47.925,66		P BRL		SCHED
AE	139996	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139996	313065	27/08/19			16.250,00		P BRL		SCHED
AE	139997	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139997	313065	27/08/19			16.250,00		P BRL		SCHED
AE	139998	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139998	313069	27/08/19			2.970,00		P BRL		SCHED
AE	139999	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 139999	313069	27/08/19			3.972,50		P BRL		SCHED
AE	140000	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140000	313069	27/08/19			43.095,25		P BRL		SCHED
AE	140001	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140001	313069	27/08/19			798,33		P BRL		SCHED
AE	140002	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140002	313069	27/08/19			1.005,92		P BRL		SCHED
AE	140003	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140003	313069	27/08/19			856,86		P BRL		SCHED
AE	140004	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140004	313069	27/08/19			1.032,00		P BRL		SCHED
AE	140005	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140005	313069	27/08/19			85,00		P BRL		SCHED
AE	140006	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140006	313069	27/08/19			1.320,00		P BRL		SCHED
AE	140007	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140007	313069	27/08/19			1.032,00		P BRL		SCHED
AE	140008	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140008	313069	27/08/19			812,80		P BRL		SCHED
AE	140009	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140009	313069	27/08/19			3.379,00		P BRL		SCHED
AE	140010	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140010	313069	27/08/19			480,00		P BRL		SCHED
AE	140011	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140011	313069	27/08/19			3.379,00		P BRL		SCHED
AE	140012	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140012	313069	27/08/19			480,00		P BRL		SCHED
AE	140013	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140013	313069	27/08/19			3.379,00		P BRL		SCHED
AE	140014	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140014	313069	27/08/19			480,00		P BRL		SCHED
AE	140015	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140015	313071	27/08/19			237,00		P BRL		SCHED
AE	140016	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140016	313071	27/08/19			3.157,44		P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	140017	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140017	313071	27/08/19			14.147,50		P	BRL		SCHED
AE	140018	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140018	313071	27/08/19			755,00		P	BRL		SCHED
AE	140019	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140019	313071	27/08/19			160,00		P	BRL		SCHED
AE	140020	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140020	313071	27/08/19			47,00		P	BRL		SCHED
AE	140021	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140021	313071	27/08/19			1.011,50		P	BRL		SCHED
AE	140022	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140022	313071	27/08/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	140023	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140023	313071	27/08/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	140024	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140024	313071	27/08/19			274,50		P	BRL		SCHED
AE	140025	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140025	313071	27/08/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140026	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140026	313071	27/08/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140027	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140027	313071	27/08/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140028	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140028	313071	27/08/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140270	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140270	313750	04/09/19				48,63-	P	BRL		SCHED
AE	140270	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140270	313750	04/09/19			790,60		P	BRL		SCHED
AE	140271	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140271	313750	04/09/19				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	140271	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140271	313750	04/09/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140272	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140272	313750	04/09/19				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	140272	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140272	313750	04/09/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140273	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140273	313750	04/09/19				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	140273	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140273	313750	04/09/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140274	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140274	313750	04/09/19				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	140274	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140274	313750	04/09/19			485,00		P	BRL		SCHED
AE	140275	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140275	313750	04/09/19				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	140275	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140275	313750	04/09/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	140276	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140276	313750	04/09/19				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	140276	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140276	313750	04/09/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	140277	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140277	313750	04/09/19				10,52-	P	BRL		SCHED
AE	140277	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140277	313750	04/09/19			226,33		P	BRL		SCHED
AE	140278	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140278	313758	04/09/19				,48-	P	BRL		SCHED
AE	140278	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140278	313758	04/09/19			32,20		P	BRL		SCHED
AE	140279	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140279	313758	04/09/19				1.506,75-	P	BRL		SCHED
AE	140279	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140279	313758	04/09/19			24.500,00		P	BRL		SCHED
AE	140280	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140280	313758	04/09/19				1.503,68-	P	BRL		SCHED
AE	140280	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140280	313758	04/09/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
AE	140281	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140281	313758	04/09/19				1.503,68-	P	BRL		SCHED
AE	140281	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140281	313758	04/09/19			24.450,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	140282	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140282	313758	04/09/19				1.500,60-	P	BRL	SCHED
AE	140282	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140282	313758	04/09/19		24.400,00			P	BRL	SCHED
AE	140283	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140283	313759	04/09/19			2,66-	P	BRL	SCHED	
AE	140283	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140283	313759	04/09/19		177,40			P	BRL	SCHED
AE	140285	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140285	313770	04/09/19			1.476,93-	P	BRL	SCHED	
AE	140285	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140285	313770	04/09/19		13.245,97			P	BRL	SCHED
AE	140286	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140286	313770	04/09/19			1.476,93-	P	BRL	SCHED	
AE	140286	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140286	313770	04/09/19		13.245,97			P	BRL	SCHED
AE	140287	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140287	313770	04/09/19			1.476,93-	P	BRL	SCHED	
AE	140287	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140287	313770	04/09/19		13.245,97			P	BRL	SCHED
AE	140288	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140288	313770	04/09/19		2.800,00			P	BRL	SCHED
AE	140288	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140288	313770	04/09/19			312,20-	P	BRL	SCHED	
AE	140289	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140289	313770	04/09/19			385,79-	P	BRL	SCHED	
AE	140289	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140289	313770	04/09/19		3.460,00			P	BRL	SCHED
AE	140290	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140290	313770	04/09/19			320,23-	P	BRL	SCHED	
AE	140290	04/09/19	Contrap. por Doc. PT 140290	313770	04/09/19		2.872,00			P	BRL	SCHED
AE	19004970	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19004970	306803	18/06/19		615,94			P	BRL	SCHED
AE	19004984	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19004984	306903	18/06/19		160,89			P	BRL	SCHED
AE	19005213	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005213	307145	24/06/19		325,50			P	BRL	CONSULTOF
AE	19005402	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005402	307906	01/07/19		1.139,25			P	BRL	CONSULTOF
AE	19005517	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005517	308155	04/07/19		1.136,93			P	BRL	CONSULTOF
AE	19005547	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005547	308321	04/07/19		199,72			P	BRL	CONSULTOF
AE	19005676	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005676	308962	12/07/19		22,55			P	BRL	CONSULTOF
AE	19005710	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005710	309106	15/07/19		615,94			P	BRL	SCHED
AE	19005785	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005785	309269	16/07/19		325,50			P	BRL	CONSULTOF
AE	19005820	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005820	309533	18/07/19		133,55			P	BRL	SCHED
AE	19006131	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006131	310594	30/07/19		1.134,60			P	BRL	CONSULTOF
AE	19006359	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006359	311177	06/08/19		199,72			P	BRL	SCHED
AE	19006436	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006436	311320	07/08/19		10,52			P	BRL	SCHED
AE	19006547	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006547	311504	09/08/19		36,77			P	BRL	CONSULTOF
AE	19006630	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006630	311943	14/08/19		325,50			P	BRL	SCHED
AE	19006678	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006678	312037	15/08/19		130,20			P	BRL	SCHED
AE	19006914	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006914	312594	21/08/19		1.136,93			P	BRL	CONSULTOF
AE	19007164	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007164	313762	04/09/19			12.630,03-	P	BRL	SCHED	
AE	19007183	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007183	313859	04/09/19			4.295,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19007201	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007201	313859	04/09/19			353,64-	P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19011098	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011098	313837	04/09/19				230,00-	P	BRL	SCHED
AE	19011104	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011104	313860	04/09/19				1.170,00-	P	BRL	SCHED
AE	19011109	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011109	313860	04/09/19				8.091,20-	P	BRL	SCHED
AE	19011126	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011126	313860	04/09/19				30,00-	P	BRL	SCHED
AE	140311	05/09/19	Contrap. por Doc. PT 140311	313842	04/09/19		230,00			P	BRL	SCHED
AE	19007215	05/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007215	313974	05/09/19				4.100,00-	P	BRL	SCHED
AE	140324	06/09/19	Contrap. por Doc. PT 140324	313939	05/09/19				70,73-	P	BRL	SCHED
AE	140324	06/09/19	Contrap. por Doc. PT 140324	313939	05/09/19		1.150,00			P	BRL	SCHED
AE	19005586	06/09/19	Contrap. por Doc. PV 19005586	308373	05/07/19		53,48			P	BRL	SCHED
AE	19007271	06/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007271	314091	06/09/19				1.197,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007280	06/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007280	314091	06/09/19				871,98-	P	BRL	SCHED
AE	19011213	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011213	314092	06/09/19				25,05-	P	BRL	SCHED
AE	19007316	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007316	314221	09/09/19				193,40-	P	BRL	SCHED
AE	19007316	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007316	314221	09/09/19		2,90			P	BRL	SCHED
AE	19007328	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007328	314221	09/09/19				767,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007328	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007328	314221	09/09/19		11,51			P	BRL	SCHED
AE	19007343	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007343	314221	09/09/19				2.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19011260	09/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011260	314222	09/09/19				7.919,00-	P	BRL	SCHED
AE	19011271	09/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011271	314222	09/09/19				682,44-	P	BRL	SCHED
AE	19011282	09/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011282	314222	09/09/19				1.500,00-	P	BRL	SCHED
AE	2066	10/09/19	Contrap. por Doc. PN 2066	314198	09/09/19		353,64			P	BRL	SCHED
AE	19006678	10/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006678	312037	15/08/19		182,00			P	BRL	SCHED
AE	140536	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140536	314482	12/09/19		868,00			P	BRL	SCHED
AE	140537	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140537	314482	12/09/19		2.660,00			P	BRL	SCHED
AE	140538	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140538	314482	12/09/19		3.612,00			P	BRL	SCHED
AE	140539	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140539	314482	12/09/19		78,00			P	BRL	SCHED
AE	140540	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140540	314482	12/09/19		2.566,00			P	BRL	SCHED
AE	140541	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140541	314482	12/09/19		800,00			P	BRL	SCHED
AE	140542	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140542	314482	12/09/19		6.875,60			P	BRL	SCHED
AE	140543	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140543	314482	12/09/19		2.345,00			P	BRL	SCHED
AE	140544	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140544	314482	12/09/19		2.994,00			P	BRL	SCHED
AE	140545	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140545	314482	12/09/19		3.979,00			P	BRL	SCHED
AE	140546	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140546	314482	12/09/19		212,00			P	BRL	SCHED
AE	140547	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140547	314482	12/09/19		1.170,00			P	BRL	SCHED
AE	140548	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140548	314482	12/09/19		230,00			P	BRL	SCHED
AE	140549	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140549	314482	12/09/19		1.146,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	140550	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140550	314482	12/09/19		784,00		P	BRL		SCHED
AE	140551	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140551	314482	12/09/19		2.478,60		P	BRL		SCHED
AE	140552	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140552	314482	12/09/19		3.399,00		P	BRL		SCHED
AE	140553	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140553	314482	12/09/19		312,00		P	BRL		SCHED
AE	140554	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140554	314482	12/09/19		198,00		P	BRL		SCHED
AE	140555	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140555	314482	12/09/19		742,00		P	BRL		SCHED
AE	140556	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140556	314482	12/09/19		1.080,00		P	BRL		SCHED
AE	140557	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140557	314482	12/09/19		558,00		P	BRL		SCHED
AE	140558	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140558	314482	12/09/19		498,00		P	BRL		SCHED
AE	140559	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140559	314482	12/09/19		963,30		P	BRL		SCHED
AE	140560	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140560	314482	12/09/19		119,40		P	BRL		SCHED
AE	140561	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140561	314482	12/09/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	140562	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140562	314482	12/09/19		117,50		P	BRL		SCHED
AE	140565	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140565	314483	12/09/19			1.294,65-	P	BRL		SCHED
AE	140565	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140565	314483	12/09/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
AE	140566	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140566	314486	12/09/19			199,72-	P	BRL		SCHED
AE	140566	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140566	314486	12/09/19		4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	19007183	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007183	313859	04/09/19		199,72		P	BRL		SCHED
AE	19007407	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007407	314480	12/09/19			12.405,35-	P	BRL		SCHED
AE	19011383	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011383	314558	12/09/19			80,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011387	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011387	314558	12/09/19			552,10-	P	BRL		SCHED
AE	19011401	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011401	314558	12/09/19			1,76-	P	BRL		SCHED
AE	19011405	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011405	314558	12/09/19			507,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011410	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011410	314558	12/09/19			25,60-	P	BRL		SCHED
AE	19011416	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011416	314558	12/09/19			393,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011421	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011421	314558	12/09/19			13.247,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011429	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011429	314558	12/09/19			1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007439	13/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007439	314663	13/09/19			2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007449	16/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007449	314705	16/09/19			13.245,97-	P	BRL		SCHED
AE	19007459	16/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007459	314801	16/09/19			4.269,03-	P	BRL		SCHED
AE	19011513	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011513	314802	16/09/19			38,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011517	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011517	314802	16/09/19			3.525,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011523	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011523	314802	16/09/19			239,40-	P	BRL		SCHED
AE	19011628	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011628	314970	18/09/19			241,92-	P	BRL		SCHED
AE	19011631	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011631	314970	18/09/19			3.888,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011634	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011634	314970	18/09/19			1.890,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19011646	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011646	314970	18/09/19				200,00-	P	BRL	SCHED
AE	19011651	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011651	314970	18/09/19				208,90-	P	BRL	SCHED
AE	19011654	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011654	314970	18/09/19				117,72-	P	BRL	SCHED
AE	140805	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140805	315008	19/09/19		4.269,03			P	BRL	SCHED
AE	140806	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140806	315008	19/09/19		116,00			P	BRL	SCHED
AE	140807	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140807	315008	19/09/19		8.091,20			P	BRL	SCHED
AE	140808	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140808	315008	19/09/19		239,40			P	BRL	SCHED
AE	140809	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140809	315008	19/09/19		552,10			P	BRL	SCHED
AE	140810	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140810	315008	19/09/19		80,00			P	BRL	SCHED
AE	140811	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140811	315008	19/09/19		3.525,00			P	BRL	SCHED
AE	140812	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140812	315008	19/09/19		1.500,00			P	BRL	SCHED
AE	140813	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140813	315008	19/09/19		25,05			P	BRL	SCHED
AE	140814	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140814	315008	19/09/19		682,44			P	BRL	SCHED
AE	140815	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140815	315008	19/09/19		393,00			P	BRL	SCHED
AE	140816	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140816	315008	19/09/19		2.120,00			P	BRL	SCHED
AE	140817	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140817	315008	19/09/19		871,98			P	BRL	SCHED
AE	140818	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140818	315008	19/09/19		13.247,00			P	BRL	SCHED
AE	140819	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140819	315008	19/09/19		1.160,00			P	BRL	SCHED
AE	140820	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140820	315008	19/09/19		1,76			P	BRL	SCHED
AE	140821	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140821	315008	19/09/19		25,60			P	BRL	SCHED
AE	140822	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140822	315008	19/09/19		30,00			P	BRL	SCHED
AE	140823	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140823	315008	19/09/19		7.919,00			P	BRL	SCHED
AE	140824	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140824	315008	19/09/19		38,00			P	BRL	SCHED
AE	140825	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140825	315008	19/09/19		4.100,00			P	BRL	SCHED
AE	140826	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140826	315008	19/09/19		507,00			P	BRL	SCHED
AE	140827	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140827	315008	19/09/19		2.000,00			P	BRL	SCHED
AE	19011703	19/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011703	315108	19/09/19				2.279,52-	P	BRL	SCHED
AE	140845	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140845	315050	19/09/19				1.476,93-	P	BRL	SCHED
AE	140845	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140845	315050	19/09/19		13.245,97			P	BRL	SCHED
AE	140846	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140846	315050	19/09/19		767,00			P	BRL	SCHED
AE	140846	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140846	315050	19/09/19				47,18-	P	BRL	SCHED
AE	140849	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140849	315119	20/09/19				2,90-	P	BRL	SCHED
AE	140849	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140849	315119	20/09/19		193,40			P	BRL	SCHED
AE	19007328	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007328	314221	09/09/19		35,67			P	BRL	SCHED
AE	19007449	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007449	314705	16/09/19		615,94			P	BRL	SCHED
AE	19007555	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007555	315195	20/09/19				3.296,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 9

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19007560	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007560	315195	20/09/19				7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007560	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007560	315195	20/09/19		105,00			P	BRL	CONTABILID
AE	19007564	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007564	315195	20/09/19			46.107,27-	P	BRL		SCHED
AE	19011738	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011738	315196	20/09/19			944,82-	P	BRL		SCHED
AE	19011743	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011743	315196	20/09/19			105,50-	P	BRL		SCHED
AE	19011751	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011751	315196	20/09/19			45,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007581	23/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007581	315316	23/09/19			760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007593	23/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007593	315316	23/09/19			760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011789	23/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011789	315310	23/09/19			100,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011790	23/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011790	315310	23/09/19			9.828,51-	P	BRL		SCHED
AE	2130	24/09/19	Contrap. por Doc. PN 2130	315311	23/09/19		9.828,51			P	BRL	SCHED
AE	2131	24/09/19	Contrap. por Doc. PN 2131	315311	23/09/19		100,00			P	BRL	SCHED
AE	2131	24/09/19	Contrap. por Doc. PN 2131	315311	23/09/19			100,00-	P	BRL		SCHED
AE	4147	24/09/19	Contrap. por Doc. PN 4147	315452	25/09/19		100,00			P	BRL	SCHED
AE	19011872	24/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011872	315425	24/09/19			7.824,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011875	24/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011875	315425	24/09/19			2.271,37-	P	BRL		SCHED
AE	140898	25/09/19	Contrap. por Doc. PT 140898	315431	25/09/19		7.824,00			P	BRL	SCHED
AE	19011917	25/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011917	315508	25/09/19			47,00-	P	BRL		SCHED
AE	2134	26/09/19	Contrap. por Doc. PN 2134	315600	26/09/19		1.920,90			P	BRL	SCHED
AE	2135	26/09/19	Contrap. por Doc. PN 2135	315605	26/09/19		2.368,50			P	BRL	SCHED
AE	2136	26/09/19	Contrap. por Doc. PN 2136	315605	26/09/19		8.375,30			P	BRL	SCHED
AE	19007647	26/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007647	315640	26/09/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19011937	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011937	315601	26/09/19			1.920,90-	P	BRL		SCHED
AE	19011953	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011953	315603	26/09/19			8.375,30-	P	BRL		SCHED
AE	19011954	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011954	315603	26/09/19			2.368,50-	P	BRL		SCHED
AE	19011981	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011981	315641	26/09/19			39,60-	P	BRL		SCHED
AE	19011983	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011983	315641	26/09/19			3.095,82-	P	BRL		SCHED
AE	19011988	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011988	315641	26/09/19			79,80-	P	BRL		SCHED
AE	19007693	27/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007693	315763	27/09/19			349,80-	P	BRL		SCHED
AE	19012033	27/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012033	315751	27/09/19			1.228,09-	P	BRL		SCHED
AE	19012040	27/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012040	315764	27/09/19			810,00-	P	BRL		SCHED
AE	4151	30/09/19	Contrap. por Doc. PN 4151	315749	27/09/19		1.228,09			P	BRL	SCHED
AE	19012090	30/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012090	315869	30/09/19			133,80-	P	BRL		SCHED
AE	19012107	30/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012107	315895	30/09/19			470,00-	P	BRL		SCHED
AE	19012115	30/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012115	315895	30/09/19			3.436,88-	P	BRL		SCHED

Tt.-Coluna

706.265,27

262.870,73-



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:53:13
Pág.- 10

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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>Lote</u>	<u>Nº</u> <u>Lote</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u> <u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
						Contab		706.265,27	262.870,73-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		443.394,54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:43:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.019

Empréstimo Funcionário

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19010710	02/09/19	BANCO ITAU	313201	28/08/19			10.431,90		P	BRL		SCHED
PS	19010745	02/09/19	BANCO DO BRASIL	313265	29/08/19			1.032,89		P	BRL		SCHED
PS	19011175	06/09/19	BANCO ITAU	313983	06/09/19			901,45		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		12.366,24					
						Contab		12.366,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.366,24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:43:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
PS	19010952	02/09/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	313618	02/09/19			25,96		P BRL	SCHED
PS	19011247	09/09/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	314207	09/09/19			322,67		P BRL	SCHED
PS	19011248	09/09/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	314207	09/09/19			3.030,47		P BRL	SCHED
PS	19011294	10/09/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	314241	10/09/19			207,90		P BRL	SCHED
PS	19011295	10/09/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	314241	10/09/19			415,80		P BRL	SCHED
								Tt.-Coluna	4.002,80		
								Contab	4.002,80		
								Não-Cont			
								Total do Raz	4.002,80		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:43:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19011937	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315601	26/09/19			1.920,90		P	BRL		SCHED
PS	19011953	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315603	26/09/19			8.375,30		P	BRL		SCHED
PS	19011954	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315603	26/09/19			2.368,50		P	BRL		SCHED
								<u>12.664,70</u>					
Tt.-Coluna								12.664,70					
Contab								12.664,70					
Não-Cont													
Total do Raz								12.664,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:43:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.008

Rescisões a pagar

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	9695	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 9695	313995	06/09/19			1.987,35		P	BRL		SCHED
AE	19011161	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011161	313983	06/09/19				1.987,35-	P	BRL		SCHED
PS	19011161	06/09/19	RESCISÕES A PG	313983	06/09/19			1.987,35		P	BRL		SCHED
AE	9744	11/09/19	Contrap. por Doc. PN 9744	314430	11/09/19			13.037,15		P	BRL		SCHED
AE	19011324	11/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011324	314346	11/09/19				13.037,15-	P	BRL		SCHED
PS	19011324	11/09/19	RESCISÕES A PG	314346	11/09/19			13.037,15		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		30.049,00	15.024,50-				
						Contab		30.049,00	15.024,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.024,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:42:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2132	25/09/19	Contrap. por Doc. PN 2132	315395	24/09/19			5.994,70		P	BRL		SCHED
AE	19011785	25/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011785	315288	23/09/19				5.994,70-	P	BRL		SCHED
PS	19011785	25/09/19	PIS A RECOLHER	315288	23/09/19			5.994,70		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.989,40	5.994,70-				
						Contab		11.989,40	5.994,70-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.994,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:42:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2129	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2129	315055	19/09/19		68.735,14		P	BRL		SCHED
AE	19011583	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011583	314929	18/09/19			68.735,14-	P	BRL		SCHED
PS	19011583	20/09/19	IRRF A PAGAR FOLHA	314929	18/09/19		68.735,14		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	137.470,28				68.735,14-	
						Contab	137.470,28				68.735,14-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	68.735,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:42:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2065	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 2065	313992	06/09/19			2.227,61		P	BRL		SCHED
AE	19011173	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011173	313983	06/09/19				2.227,61-	P	BRL		SCHED
PS	19011088	06/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	313828	04/09/19			43.467,86		P	BRL		SCHED
AE	2067	11/09/19	Contrap. por Doc. PN 2067	314428	11/09/19			1.686,44		P	BRL		SCHED
AE	19011329	11/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011329	314346	11/09/19				1.686,44-	P	BRL		SCHED
PS	19011363	12/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	314531	12/09/19			2.678,18		P	BRL		SCHED
PS	19011365	12/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	314531	12/09/19			1.684,41		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		51.744,50				3.914,05-	
						Contab		51.744,50				3.914,05-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.830,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:42:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2124	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2124	315043	19/09/19		27.964,36		P	BRL		SCHED
AE	19011592	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011592	314929	18/09/19			27.964,36-	P	BRL		SCHED
PS	19011592	20/09/19	INSS A RECOLHER	314929	18/09/19		27.964,36		P	BRL		SCHED
PS	19011771	20/09/19	INSS A RECOLHER	315238	23/09/19		1.456,97		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	57.385,69	27.964,36-				
						Contab	57.385,69	27.964,36-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	29.421,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:42:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.001

Salários a Pagar

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	4073	02/09/19	Contrap. por Doc. PN 4073	313499	30/08/19		6.125,57		P	BRL		SCHED
AE	9659	02/09/19	Contrap. por Doc. PN 9659	313499	30/08/19		419.175,48		P	BRL		SCHED
PS	19011134	05/09/19	SALARIOS A PAGAR	313929	05/09/19		756,56		P	BRL		SCHED
AE	19010817	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010817	313416	30/08/19			6.125,57-	P	BRL		SCHED
AE	19010818	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010818	313416	30/08/19			419.175,48-	P	BRL		SCHED
AE	19010828	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010828	313419	30/08/19			1.607,13-	P	BRL		SCHED
AE	19010829	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010829	313419	30/08/19			1.061,46-	P	BRL		SCHED
PS	19010817	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313416	30/08/19		6.125,57		P	BRL		SCHED
PS	19010818	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313416	30/08/19		419.175,48		P	BRL		SCHED
PS	19010828	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313419	30/08/19		1.607,13		P	BRL		SCHED
PS	19010829	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313419	30/08/19		1.061,46		P	BRL		SCHED
PS	19010902	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313556	02/09/19		742,35		P	BRL		SCHED
PS	19010904	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313556	02/09/19		1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	19010906	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313556	02/09/19		1.973,15		P	BRL		SCHED
PS	19010910	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313582	02/09/19		1.249,77		P	BRL		SCHED
PS	19010914	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313582	02/09/19		1.438,14		P	BRL		SCHED
PS	19010915	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313582	02/09/19		3.035,08		P	BRL		SCHED
PS	19010917	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313582	02/09/19		512,23		P	BRL		SCHED
PS	19010936	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313585	02/09/19		1.445,46		P	BRL		SCHED
AE	2097	17/09/19	Contrap. por Doc. PN 2097	314939	18/09/19		1.607,13		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	867.232,99	427.969,64-				
						Contab	867.232,99	427.969,64-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	439.263,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:42:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2062	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 2062	313836	04/09/19			43.467,86		P	BRL		SCHED
AE	9692	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 9692	313988	06/09/19			901,45		P	BRL		SCHED
AE	19011088	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011088	313828	04/09/19				43.467,86-	P	BRL		SCHED
AE	19011175	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011175	313983	06/09/19				901,45-	P	BRL		SCHED
								44.369,31	44.369,31-				
Tt.-Coluna								44.369,31	44.369,31-				
Contab								44.369,31	44.369,31-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19000630	05/09/19	Contrap. por Doc. RI 19000630	314158	09/09/19		312.620,89		P	BRL		SCHED
AE	19000631	05/09/19	Contrap. por Doc. RI 19000631	314158	09/09/19		814.310,39		P	BRL		SCHED
AE	19034134	05/09/19	Contrap. por Doc. RC 19034134	314166	09/09/19			814.310,39-	P	BRL		SCHED
AE	19034135	05/09/19	Contrap. por Doc. RC 19034135	314166	09/09/19			312.620,89-	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 SETEMBRO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19035872	02/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19			3.599,67		P	BRL		CONTABILID
RC	19035873	02/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19				809,92-	P	BRL		CONTABILID
RC	19035874	04/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19			794,37		P	BRL		CONTABILID
RC	19035875	04/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19				178,73-	P	BRL		CONTABILID
RC	19035248	23/09/19	TRANSFERÊNCIA	315352	24/09/19			450.000,00		P	BRL		TESOURARI
RC	19035876	24/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19			967,06		P	BRL		CONTABILID
RC	19035877	24/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19				217,58-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		455.361,10	1.206,23-				
						Contab		455.361,10	1.206,23-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		454.154,87					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 14:41:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19033659	02/09/19	BAIXA POUANÇA	313671	03/09/19				459.647,94-	P	BRL		CON TABIL
RC	19033911	04/09/19	BAIXA POUANÇA	313918	05/09/19				497.891,12-	P	BRL		SCHED
RC	19034081	06/09/19	BAIXA POUANÇA	314105	09/09/19				10,54-	P	BRL		SCHED
RC	19034082	06/09/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	314105	09/09/19			1.064.219,77		P	BRL		SCHED
RC	19034270	10/09/19	BAIXA POUANÇA	314347	11/09/19				353,64-	P	BRL		SCHED
RC	19034380	11/09/19	BAIXA POUANÇA	314488	12/09/19				14.733,74-	P	BRL		CON TABILID
RC	19034440	12/09/19	BAIXA POUANÇA	314577	13/09/19				78.195,58-	P	BRL		SCHED
RC	19034506	13/09/19	BAIXA POUANÇA	314676	16/09/19				4.027,56-	P	BRL		SCHED
RC	19035883	13/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19			692,07		P	BRL		CON TABILID
RC	19035884	13/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19				155,71-	P	BRL		CON TABILID
RC	19034735	16/09/19	BAIXA POUANÇA	314852	18/09/19				55.581,35-	P	BRL		SCHED
RC	19035885	16/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19			218,50		P	BRL		CON TABILID
RC	19035886	16/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19				49,16-	P	BRL		CON TABILID
RC	19034796	17/09/19	BAIXA POUANÇA	314906	18/09/19				3.402,60-	P	BRL		SCHED
RC	19035887	18/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19			128,72		P	BRL		CON TABILID
RC	19035888	18/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19				28,96-	P	BRL		CON TABILID
RC	19034973	19/09/19	BAIXA POUANÇA	315123	20/09/19				52.029,80-	P	BRL		SCHED
RC	19035051	20/09/19	BAIXA POUANÇA	315217	23/09/19				126.751,82-	P	BRL		SCHED
RC	19035243	23/09/19	BAIXA POUANÇA	315352	24/09/19				450.395,42-	P	BRL		SCHED
RC	19035362	24/09/19	BAIXA POUANÇA	315440	25/09/19				11.187,98-	P	BRL		SCHED
RC	19035519	25/09/19	BAIXA POUANÇA	315530	26/09/19				13.818,76-	P	BRL		SCHED
RC	19035570	26/09/19	BAIXA POUANÇA	315653	27/09/19				12.721,01-	P	BRL		SCHED
RC	19035704	27/09/19	BAIXA POUANÇA	315816	30/09/19				1.091,32-	P	BRL		SCHED
RC	19035803	30/09/19	BAIXA POUANÇA	315954	01/10/19				37.318,28-	P	BRL		SCHED
									1.065.259,06				1.819.392,29-
									1.065.259,06				1.819.392,29-
									754.133,23-				