



UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 03/2016

Contrato de Gestão nº 028/2013



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	10
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	12
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	13
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	15
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	16
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	17
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	18
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	19
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	20
3.10	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	22
4	Considerações Finais	23
5	Anexo	24
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	26
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação Totem e Comissão de SAU.....	29
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	32
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	34
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	35
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	36
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	37
5.9	Anexo 9: Transferências.....	38
5.10	Anexo 10: CNES	40
6	Recursos Financeiros.....	42
6.1	Fluxo de Caixa.....	42
6.2	Despesas Realizadas	43

6.3 Conciliação Bancária.....	43
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	43
7 Relatório Administrativo	43
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	43
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	44
7.3 Recursos Humanos	44
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	45
8 Anexo B.....	50
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	50
8.2 Extratos Bancários.....	50
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	54
8.3.1 – GT.....	54
8.3.2 – UNIDADE.....	93
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	168
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	193
10 Tributos.....	243
10.1 Pessoa Física.....	243
10.2 Pessoa Jurídica.....	261
11 Certidões.....	296
12 Balancete	302

1 Apresentação

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

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco composto por profissionais de saúde devidamente treinados, otimizando e garantindo ao usuário um atendimento realizado apenas por equipe de profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 03/2016.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, MARÇO/2016

ATIVIDADES	mar/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.166	11.837	106%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.166	11.432	102%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.608	10.641	100%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	226	19%
PROCEDIMENTO	29.516	41.574	141%
EXAMES	10.707	3.330	31%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	494	11.766	2382%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	47.453	95%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11432), ODONTOLOGIA (226) E SERVIÇO SOCIAL (108)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 03/2016 foram acolhidos 11.837 pacientes, dentre estes 11.432 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e contabilizaram 10.641 atendimentos médico (8.280 de clínica médica e 2.361 de pediatria), o que gerou uma média diária de 382 pacientes acolhidos, 367 classificados e 343 atendimentos médico (clínica médica, 267 e pediatria, 76) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 14% no total de acolhidos (10.390 – Fev/2016), e um aumento de 14% no total de classificados quanto ao risco (10.037 – Fev/2016) e 12% no total de pacientes atendidos pelo médico (9.462 – Fev/2016), e quando comparado com MARÇO/2015 observa-se diminuição 9% no total de acolhidos (12.973 acolhidos – Mar/2015), diminuição em 7% no total de classificados (12.297 classificados – Mar/2015) e diminuição de 11% no total de atendidos pelo médico (11.907 atendimentos médicos – Mar/2015).

No que diz respeito aos procedimentos, foram realizados neste mês, 41.574 procedimentos, sendo os mais frequentes: 11.432 acolhimentos com classificação de risco (27%); 10.641 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (26%); 8.650 aferições de pressão arterial (21%); 4.419 administrações de medicamentos na atenção especializada (11%) e que juntos contabilizam aproximadamente 85% dos procedimentos. Quando comparado ao mês anterior, observa-se um aumento de 9% (38.141 – Fev/2016). Comparado a MARÇO/2015 houve uma queda de 18% (50.785 – Mar/2015). Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 141% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

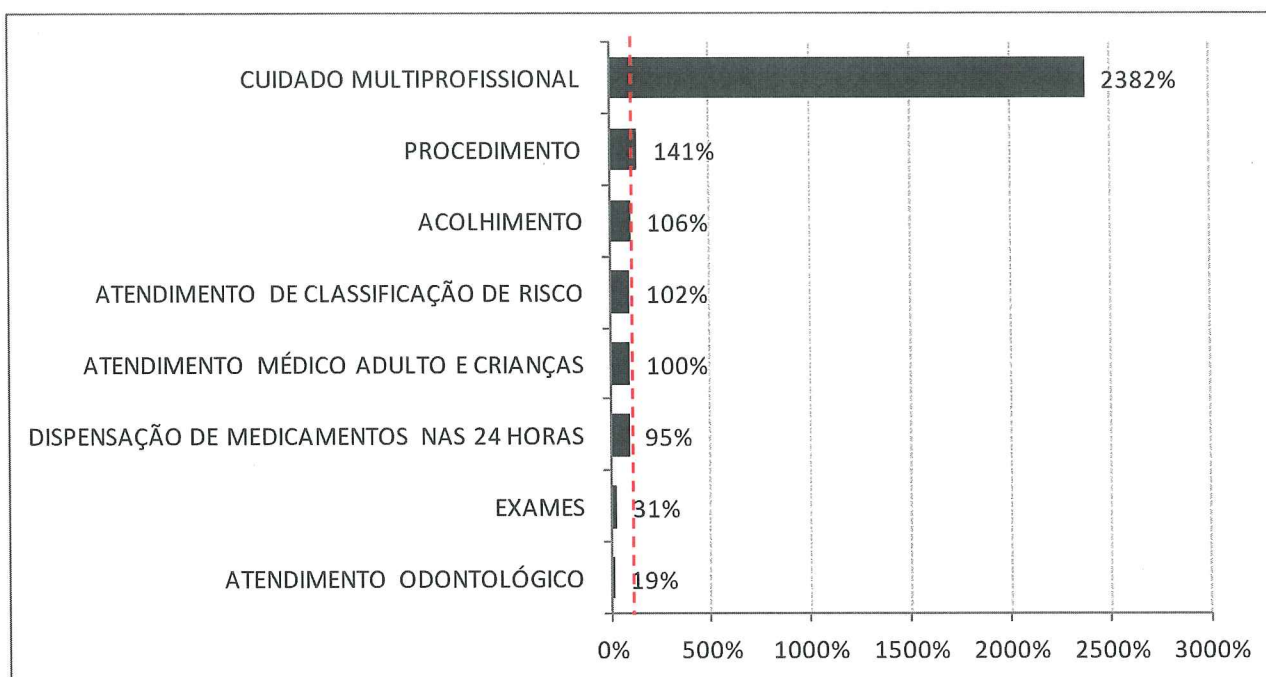
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 2.483 (75% do total de exames), sendo os mais frequentes: 771 hemogramas completos (31%); 425 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (17%); 198 dosagens de creatinina (8%), 194 dosagens de ureia (8%) e juntos estes procedimentos contabilizam aproximadamente 64% do total de exames laboratoriais realizados nesta competência. Além dos exames laboratoriais, foram realizadas 632 radiografias (19% do total de exames), sendo a mais frequente: 359 radiografias de tórax (PA) (57%). Os eletrocardiogramas corresponderam 7% do total (215 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 3.330 exames, 29% a menos que o mês anterior (4.721 – Fev/2016) e diminuição de 50% quando comparado a MARÇO/2015 (6.707 exames). (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (3.330) e procedimentos (41.574), totalizando desta maneira 44.904 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 47.453 medicamentos. Em relação ao mês anterior se manteve (47.266 – Fev/2016) e 42% a menos quando comparado a MARÇO/2015 (81.147 - medicamentos dispensados para uso domiciliar), se mantendo abaixo do previsto (95%). (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (108 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (226 atendimentos) e a classificação de risco (11.432), totalizando 11.766 atendimentos, o que superou as expectativas (2.382%). (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Contudo, permanece uma dúvida para o Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

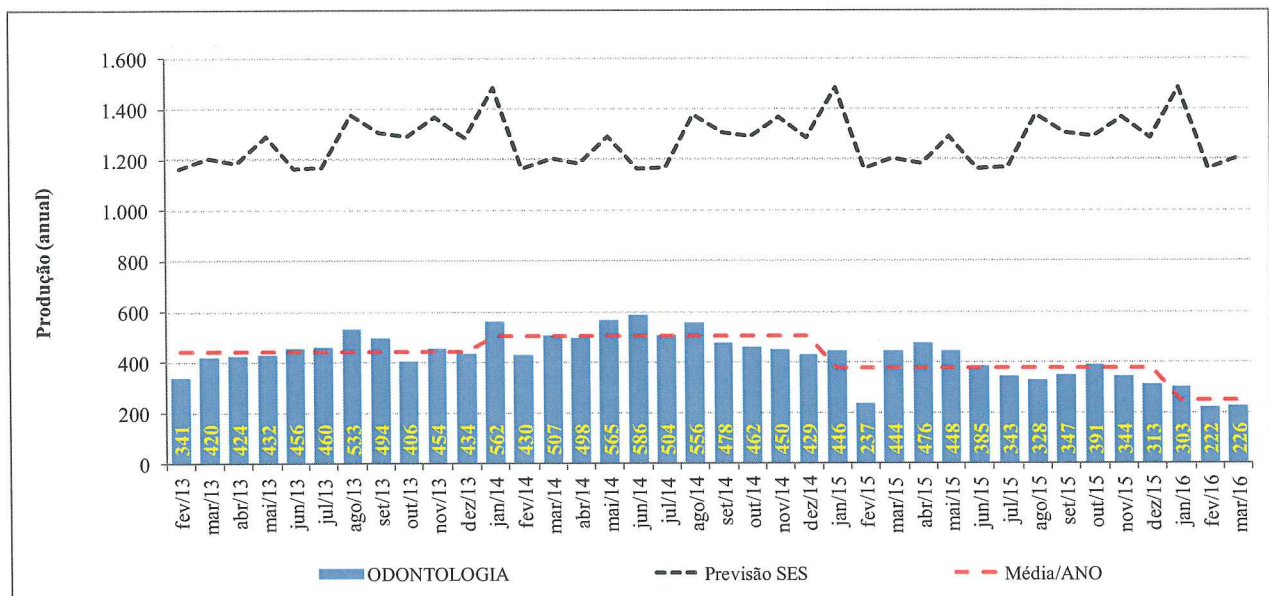
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, MARÇO/2016



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

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 222 a 586 atendimentos ao longo de 38 meses (JANEIRO/2013 a MARÇO/2016 (Gráfico 2, [Anexo 1](#)). Na competência, tivemos 226 atendimentos odontológico, e quando comparado ao mês anterior houve um aumento de 2% (222, Fev/2016). Comparando com o mesmo período do ano anterior MARÇO/2015 (444) houve uma queda de 49% (Gráfico 2, [Anexo 1](#)).

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Fevereiro/2013 a MARÇO/2016



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

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerados na UPA Maré para o início do contrato de gestão, onde 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, MARÇO/2016

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.272	83%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.752			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.641	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.641			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	13	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	174	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	174			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.908	94%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	9.469			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	11			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.116	73%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.539			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.987	44%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.042			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	30	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	10.975			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	40			
Total						82
Conceito						A

3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários	mar/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.272
Total de usuários atendidos entrevistados	2.752
Meta \geq 80%	82,6%
Pontos 10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

Fonte: Totem (ECO Sistemas) ([Anexo 3](#))

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.752 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.272 (83%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado. Foram realizadas, 341 pesquisas através do totem, destas 185 relataram estar satisfeitos.

Em virtude de defeito no aparelho de Totem em alguns dias do mês, foram realizadas de forma manual 2.411 entrevistas com usuários, destes, 2.396 foram atendidos nos consultórios médico, onde 2.072 disseram estar satisfeitos com o atendimento e 324 insatisfeitos com relação ao tempo de espera. Segundo a gestão, em virtude do grande fluxo na unidade, o tempo de espera foi um fato de grande impacto. Entre os pacientes que estiveram em observação, 15 usuários responderam à pesquisa, e todos relataram estar satisfeitos (100%). Este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao tempo de espera para o atendimento; as instalações da unidade; o atendimento de cada equipe separadamente e a utilização de medicamento.

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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		mar/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		10.641
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		10.641
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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

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

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas ([Anexo 4](#))

No presente mês, dos 10.641 prontuários geraram atendimento médico (8.280 clínica médica e 2.361 pediatria), e todos foram finalizados corretamente. A gestão monitora o encerramento dos boletins de atendimento e orienta a sua equipe a manter o mínimo de boletins em aberto, deixando somente os que permanecem aguardando exames no final de plantão, além de cobrar que o profissional que irá dar seguimento ao atendimento finalize o boletim após a avaliação do paciente e encerramento do atendimento. Desta forma, a qualidade das informações e dos processos de trabalho, geram bons resultados.

Dado que o Prontuário é um documento onde consta um conjunto de informações de saúde/atendimento (diagnóstico, exames realizados, tratamento e encaminhamentos), o mesmo é uma ferramenta importante tanto para os profissionais de saúde, quanto para o paciente que tem o direito de solicitá-lo. Os registros da equipe assistencial têm papel preponderante na segurança, no controle do tratamento médico e para análise de dados.

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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	mar/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	13
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13
Meta	100%
Pontos	8
	100,0%
	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

A comissão de óbitos da UPA Maré reuniu-se para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na unidade. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza como ferramentas para coleta de dados, o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade.

Neste mês foram contabilizados 13 óbitos (11 na unidade e 02 já cadáver). Dos 11 ocorridos na unidade, todos foram com tempo de permanência menor que 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos. Dos 13 óbitos registrados na unidade na Competência 03/2016, todos ocorreram na sala vermelha.

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

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não houve diagnóstico de infecção intra-hospitalar. Dos 28 casos de pacientes com diagnóstico de infecção, todos foram de origem comunitária. Dentre estes, 01 caso ocorreu na sala vermelha, 19 casos na observação amarela pediátrica e 08 casos na observação amarela adulto. Todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador. A análise dos prontuários pela Comissão tem como objetivo aprimorar padrões de processos de trabalho para garantir a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação.

A CCIPH reconhece a importância da investigação e do rastreamento dos casos diagnosticados na unidade. Sendo assim, os protocolos para prevenção e controle de infecção são realizados com critérios na unidade e de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH. A unidade manteve suas orientações sobre a utilização dos EPI's, precauções respiratórias e de contato, gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, proibição da utilização de adornos e lavagem das mãos.

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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		mar/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		174
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		174
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

A comissão está apta a revisar o prontuário do paciente, identificar as não conformidades e regularizá-las, comunicar os responsáveis pelos registros, para garantir a qualidade das informações do paciente durante a assistência.

Foram gerados para no presente mês 174 prontuários nas salas de observação, destes 84 na sala de observação amarela adulto, 63 na sala amarela pediátrica e 27 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100 %. Segundo a comissão, alguns dados de identificação não foram preenchidos, pois devido a área de conflito, alguns usuários preferem não se identificar

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		mar/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		8.908
Total de usuários adultos registrados		9.469
Meta	≥70%	94,1%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 9.469 usuários adultos registrados, 8.908 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 94,1%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma, é no processo de classificação de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) e se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.

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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	mar/16
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	11
Meta	100%
Pontos	9
	100,0%
	9

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

Para o presente mês, 11 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (≤ 5 minutos), totalizando 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Sabe-se que na prática, a prioridade da equipe de saúde na unidade é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro somente são registrados no sistema após a realização do atendimento, de forma retroativa, não se perdendo as informações do momento correto de entrada deste paciente.

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		mar/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.116
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.539
Meta	$\geq 90\%$	72,5%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.539 pacientes classificados como amarelo, 1.116 (72,5%) foram atendidos no tempo estabelecido.

A qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo a unidade permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente, os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo passa pelo processo de classificação de risco, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera.

3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		mar/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		3.987
Total de usuários classificados como Risco Verde		9.042
Meta	$\geq 80\%$	44,1%
Pontos	9	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 50 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 9.042 pacientes classificados como verdes, 3.987 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 44,1 %, não alcançando a meta.

A coordenação da unidade acompanha e monitora frequentemente o tempo de espera dos usuários, realizando reuniões com o corpo clínico para apresentação dos resultados com o intuito de cobrar e motivar a equipe, além de se empenhar em manter o vínculo destes profissionais o que implica em um maior comprometimento e afincos no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se alcançar melhores resultados.

Observamos que a demanda de classificados como verde permanece crescente, porém o quadro profissional da unidade foi alterado, o que justifica o resultado deste período. Os gestores veem traçando novas ações que visam melhorar processo de trabalho, a qualidade do atendimento e consequentemente os resultados apresentados pela unidade.

Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		mar/16
Total de usuários transferidos		30
Total de usuários atendidos		10.975
Meta	≤1%	0,3%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) manteve-se dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,2%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 30 transferências que ocorreram na unidade, 21 foram através de uma Ambulância Avançada e 09 por meio de Ambulância Básica. Com relação ao destino, 06 transferências foram para Hospital Estadual Getúlio Vargas, 06 transferências para Hospital Municipal Souza Aguiar, 03 transferências para Hospital Municipal Piedade, seguido dos Hospitais Municipais Menino Jesus e Hospital Municipal Loreto com 02 transferências cada.

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, e estadual e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização do paciente de alto risco e de forma criteriosa ele é transferido para uma unidade hospitalar de referência.

A população é beneficiada na medida em que o acesso aos serviços de saúde é proporcionado de forma ordenada, quando garantido o atendimento ao usuário em tempo oportuno à sua necessidade. A transferência de pacientes entre unidades pré-hospitalares e hospitalares de atendimento às urgências, unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que

funcionem como bases de estabilização para pacientes graves, sempre ocorre de forma regulada. Esse processo tem como finalidade direcionar aqueles pacientes de maior gravidade para unidades de referência que é capaz de prestar o atendimento necessário para cada diagnóstico.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	mar/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40
Total de profissionais médicos contratados	40
Meta	100%
Pontos	8
	100,0%
	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES ([Anexo 10](#))

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES”, para o presente mês na unidade há um total de 196 profissionais, destes são 41 médicos contratados pelo Viva Rio, sendo 26 clínicos e 14 pediatras, e todos estavam com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 03/2016, a unidade completa três anos e dois meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Maré atingiu um total de 83 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas. Para estes, a gestão do contrato da OSS junto aos gestores da unidade, estão desenvolvendo ações para que a qualidade do atendimento e dos processos de trabalho não sejam impactados, por conta da alteração do quadro de funcionários, a fim de melhorar os resultados evidenciados.

Diante dos números alcançados pela UPA Maré, conclui-se os resultados têm se mantido coerentes com as atuais mudanças. A gestão compreende a importância da organização dos processos de trabalho das equipes e criação de novos ou melhores fluxos de trabalho, a fim de que se possa garantir um atendimento no menor tempo possível e conseqüentemente melhorando a qualidade dos serviços prestados na unidade.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2016.

Atenciosamente,

Superintendência de Saúde e SINA
Superintendência Administrativa Financeira
GRUPO 1157200-8


RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO VIVA RIO

5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA MARE Produção diária por setor	
Período:	01/03/2016 a 31/03/2016
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	8.071
ODONTOLOGIA	238
PEDIATRIA	2.521
Total por Setor	11.837
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	108
CLINICA MÉDICA	8.280
ODONTOLOGIA	226
PEDIATRIA	2.361
Total por Setor	10.975
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	12
PEDIATRIA	1
Total por Setor	13
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	32
PEDIATRIA	11
Total por Setor	43
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	111
CLINICA MÉDICA	9.469
ODONTOLOGIA	253
PEDIATRIA	2.649
Total por Setor	12.482
Classificação de Risco	
Clinica	Total



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

Período.: 01/03/2016 a 31/03/2016
 Turno da Todos

ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	8.908
ODONTOLOGIA	25
PEDIATRIA	2.498
Total por Setor	11.432

Totais no Período

Acolhimento	11.837
Urgência	12.482
Emergência	13
Classificação de Risco	11.432
Atendimento Médico	10.975
Internação de Observação	43

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h. Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h; Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	771	31,1%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	425	17,1%
DOSAGEM DE CREATININA	198	8,0%
DOSAGEM DE UREIA	194	7,8%
DOSAGEM DE POTASSIO	177	7,1%
DOSAGEM DE SODIO	177	7,1%
DOSAGEM DE GLICOSE	142	5,7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	74	3,0%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	72	2,9%
DOSAGEM DE AMILASE	48	1,9%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	46	1,9%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	46	1,9%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	22	0,9%
DOSAGEM DE LIPASE	17	0,7%
DOSAGEM DE CALCIO	14	0,6%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10	0,4%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	9	0,4%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	9	0,4%
DOSAGEM DE CLORETO	8	0,3%
DOSAGEM DE MAGNESIO	8	0,3%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,2%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,2%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	2	0,1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1	0,0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.483	74,6%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	359	56,8%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	40	6,3%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	36	5,7%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	24	3,8%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	20	3,2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	18	2,8%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	2,2%
RADIOGRAFIA DE MAO	11	1,7%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	10	1,6%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	10	1,6%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	1,4%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	1,3%


RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	7	1,1%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,9%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	0,9%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,8%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,8%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	5	0,8%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	0,8%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	0,6%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,5%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,5%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,5%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,5%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,5%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,5%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,3%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,3%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,3%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0,2%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	632	19,0%
ELETROCARDIOGRAMA	215	6,5%
TOTAL (EXAMES)	3.330	7,4%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.432	27,5%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.641	25,6%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.650	20,8%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.419	10,6%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	1.287	3,1%
INALACAO / NEBULIZACAO	841	2,0%
TAXIMETRIA	588	1,4%
GLICEMIA CAPILAR	581	1,4%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	486	1,2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	485	1,2%
OXIMETRIA	396	1,0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	265	0,6%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	257	0,6%
TROCA DE FRALDAS	230	0,6%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	225	0,5%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	165	0,4%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	118	0,3%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	109	0,3%
MONITORIZAÇÃO	86	0,2%



ASPIRAÇÃO	81	0,2%
OXIGENOTERAPIA	67	0,2%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	22	0,1%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	22	0,1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	20	0,0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	20	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	20	0,0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	18	0,0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	12	0,0%
SONDAGEM GASTRICA	12	0,0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	9	0,0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	3	0,0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	2	0,0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	41.574	92,6%
TOTAL GERAL	44.904	

5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação Totem e Comissão de SAU

04/04/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário



Viva Rio | dayana.pontes (S.Air)

UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 04/04/2016 às 12:58:04 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_LPA_OGVIVA

Ano/Mês

Dia

Questionário

Unidade

2016-03

31, ...

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ...

LPA Maré

Níveis de análise

Ano/Mês: 2016-03 Unidade: Questionário; Pergunta; Resposta

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qty Respostas
<input type="radio"/> LPA Maré	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	105
<input type="radio"/> LPA Maré	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	73
<input type="radio"/> LPA Maré	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	111
<input type="radio"/> LPA Maré	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	71
<input type="radio"/> LPA Maré	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	104
<input type="radio"/> LPA Maré	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	72
<input type="radio"/> LPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	36
<input type="radio"/> LPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	84
<input type="radio"/> LPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	128
<input type="radio"/> LPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	34
<input type="radio"/> LPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	57

Página 1 de 1 - 11 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
 Última atualização dos dados: 04/04/2016 às 12:58:04
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Ano/Mês - Múltipla seleção: 2016-03;
 Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
 Questionário - Múltipla seleção: OUVIDORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
 Unidade - Múltipla seleção: LPA Maré;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = 2016-03

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=E563E261E46BE175&C=3E3B0A798C908497&D=6EF66B99A5B0A84CC64FEE7D6A8F&E=AEA584E4>



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ

Data: 07/04/2016

Hora: 11 h

Local: UPA MARÉ

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 11 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período correspondente ao mês de Dezembro de dois mil e dezesseis. A Comissão realizou pesquisa mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar; b) Totem; c) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Março	2.072	86,48%	324	13,52%	2.396

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Março	15	100%	0	0%	15

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	CLINICA MÉDICA	PEDIATRIA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Março	9.469	2.649	111	253	12.482

O sistema Klínikos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento a UPA/MARÉ, conforme ilustração acima.

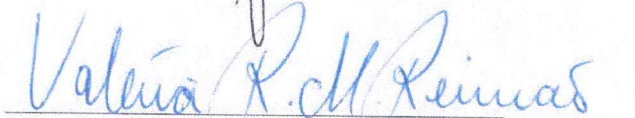
O objetivo principal tem como base, o total de atendimento do período correspondente e o total de pacientes/usuários entrevistados, destacando-se assim, o grau de satisfação, o quantitativo de reclamações e críticas, bem como identificar o total de registros classificados como elogios.

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. **Dos números destacados como insatisfeitos 95% deles apresentam por tempo de espera devido ao nosso fluxo intenso ter um aumento de 17% em relação ao mês anterior.** Nada mais havendo a tratar, eu Vander Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT 80067

Valéria R. Maia Reimão



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos* – Relatório Boletins Pendentes e Realizados – Urgência

CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/03/2016	a	31/03/2016				
D11603310509	CRISTIANE RAMOS DA SILVA	F	41	31/03/2016 22:12:00	CLINICA MEDICA	0h:44m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310510	ANNA ESTER DO NASCIMENTO LIMA	F	16	31/03/2016 22:13:00	CLINICA MEDICA	1h:06m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310512	GABRIELLA ALICE IRINEU JORIO	F	15	31/03/2016 22:14:00	CLINICA MEDICA	0h:52m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310513	RENATO ERITO DOS SANTOS	M	36	31/03/2016 22:14:00	CLINICA MEDICA	1h:08m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310514	MARY ELLEN LACROT MARTINS	F	23	31/03/2016 22:19:00	CLINICA MEDICA	1h:03m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310515	JULIO MARIA SILVA CABRAL	M	63	31/03/2016 22:19:00	CLINICA MEDICA	27h:06m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310516	RODIMERY ALVES DE COUZA	F	38	31/03/2016 22:30:00	CLINICA MEDICA	31h:56m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310517	JULIANA GALDINO DA SILVA	F	26	31/03/2016 22:30:00	CLINICA MEDICA	0h:47m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310519	SIDNEI DE OLIVEIRA	M	36	31/03/2016 22:34:00	CLINICA MEDICA	0h:43m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310520	IRACI BEZERRA DE CASTRO	F	63	31/03/2016 22:36:00	CLINICA MEDICA	25h:31m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310521	MIKAELLY LEONARDO DE ALMEIDA	F	15	31/03/2016 22:37:00	CLINICA MEDICA	0h:47m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310522	SERGIO VINICIUS MOTA DA CONCEIÇÃO	M	18	31/03/2016 22:38:00	CLINICA MEDICA	0h:51m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310526	ADRIANA OLIVEIRA DE PAULO	F	28	31/03/2016 22:51:00	CLINICA MEDICA	0h:46m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310529	CINTIA DA SILVA DO NASCIMENTO	F	31	31/03/2016 22:51:00	CLINICA MEDICA	0h:53m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310530	LUANA SILVA DOS SANTOS	F	27	31/03/2016 22:52:00	CLINICA MEDICA	0h:56m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310531	CLAUDIA DO ESPIRITO SANTO MONTEIRO MENDES	F	47	31/03/2016 22:53:00	CLINICA MEDICA	26h:37m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310532	GABRIEL BARBOSA OLIVEIRA	M	19	31/03/2016 22:56:00	CLINICA MEDICA	25h:06m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310533	BRUNO COSTA DOS SANTOS	F	19	31/03/2016 23:10:00	CLINICA MEDICA	0h:49m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310534	ARTHUR CORREIA DOS SANTOS	M	16	31/03/2016 23:17:00	CLINICA MEDICA	24h:46m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310535	MARCOS INACIO DA SILVA	M	41	31/03/2016 23:22:00	CLINICA MEDICA	25h:02m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310536	RAFAELA NUNES DE ARAUJO	F	21	31/03/2016 23:24:00	CLINICA MEDICA	25h:16m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310541	CRISTIANE DE FATIMA SILVA MELO	F	41	31/03/2016 23:54:00	CLINICA MEDICA	24h:36m	A - Alta por Decisao Medica
D11603310542	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	M	23	31/03/2016 23:54:00	CLINICA MEDICA	24h:22m	A - Alta por Decisao Medica
Total de Boletins Realizados: 6.280							
Total de Boletins:		8.564					
Total de Boletins Pendentes:		□ Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		6.280 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		284 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 07/04/2016 14:54:37 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA							
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.							



PEDIATRIA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/03/2016	a	31/03/2016				
D11603310503	ISABELLA DE OLIVEIRA SANTOS	F	1	31/03/2016 22:03:00	PEDIATRIA	0h:15m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310504	MARIA EDUARDA VICENTE DE ALMEIDA	F	5	31/03/2016 22:03:00	PEDIATRIA	0h:18m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310505	LUCAS TORQUATO OLIVEIRA SANTOS	M	3	31/03/2016 22:04:00	PEDIATRIA	0h:25m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310506	ESTER VITORIA RODRIGUES NUNES PEREIRA	M	3	31/03/2016 22:05:00	PEDIATRIA	0h:23m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310511	ERICK RICHARD SANTOS DE ALBUQUERQUE	M	7	31/03/2016 22:13:00	PEDIATRIA	147h:55m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310518	MATHEUS SILVA ALVES	M	3	31/03/2016 22:31:00	PEDIATRIA	0h:17m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310523	MARIA FERNANDA DA SILVA EVANGELISTA	F	8	31/03/2016 22:44:00	PEDIATRIA	25h:05m	D - Alta a Revelar
D11603310524	RAFAEL SOUZA LOPEZ GOMES	M	2	31/03/2016 22:47:00	PEDIATRIA	0h:30m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310526	ARTHUR HENRIQUE MARQUES DE SOUZA SILVA	F	8	31/03/2016 22:48:00	PEDIATRIA	0h:33m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310525	MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA	F	2	31/03/2016 22:49:00	PEDIATRIA	49h:12m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310527	GABRIELLE PEREIRA DE ARAUJO	F	9	31/03/2016 22:51:00	PEDIATRIA	0h:35m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310537	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	M	12	31/03/2016 23:24:00	PEDIATRIA	150h:53m	D - Alta a Revelar
D11603310538	YAN LUCAS VICENTE DE ARAUJO	M	4	31/03/2016 23:25:00	PEDIATRIA	0h:19m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310539	MICHAELLY MORAES DOS SANTOS	F	6	31/03/2016 23:32:00	PEDIATRIA	0h:17m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310540	MARIA EDUARDA MENDES DO NASCIMENTO	F	1	31/03/2016 23:48:00	PEDIATRIA	0h:05m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310543	YURI RAFAEL ROCHA DA SILVA	F	1	31/03/2016 23:55:00	PEDIATRIA	24h:14m	A - Alta por Decisão Médica
D11603310544	GIOVANNA DE JESUS GOMES DA COSTA	F	4	31/03/2016 23:55:00	PEDIATRIA	25h:41m	A - Alta por Decisão Médica

Total de Boletins Realizados: 2.361

Total de Boletins: 2.414

Total de Boletins Pendentes: 0 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados: 2.361 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência: 53 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 07/04/2016 14:55:45 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

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



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhas, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de enfermagem e Otavio da Silva de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de março de dois mil e dezesseis, totalizando treze BAMs revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes sete homens e seis mulheres, na faixa etária entre três dias e noventa e dois anos. Todos pacientes tiveram tempo de permanência menor de vinte e quatro. A hora do óbito foi verificada em seis ocorrências no horário diurno e sete no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na segunda, três na terça, três na quarta, um na quinta, um no sábado e três no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos dois de Causa Indeterminada, um de Insuficiência Cardíaca, dois de Infarto Agudo de Miocárdio, um de Insuficiência Respiratória, um de Choque séptico, três de Edema Aguda Pulmonar, um de Falência Múltipla dos Órgãos e dois já chegaram cadáveres. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Otavio da Silva de Luna Freire _____

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos sete dias do mês de Abril de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré – Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, enfermeira da CCIH, Membros da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Em março, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 46 casos suspeitos de agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitam os critérios estabelecidos pela Portaria nº 204, de 17 de Fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, e foram registrados, 02 casos suspeitos de Zika Vírus, 08 casos de violência interpessoal / autoprovocada, 20 casos suspeitos de Parotidite infecciosa, 10 casos suspeitos de Tuberculose, 02 casos suspeitos de Febre de Chikungunya e 02 casos suspeitos de Dengue. Os membros avaliam as não conformidades das prescrições de antibióticos das salas de observação através da planilha gerada pela farmácia do mês de março. Das 30 prescrições médicas de antibióticos das salas, amarela adulta, vermelha e amarela pediátrica não houve registro de não conformidades. Em março não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade. No referido mês apresentamos um total de 28 usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo 01 internação na sala vermelha, 19 internações na sala amarela pediátrica e 08 internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram revisados 100%, sem registro de infecção relacionada a assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foi de 10, sendo 01 relacionado à infecção comunitária e revisado pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto à precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Aline Marinho da Silva _____

Aline Marinho da Silva
Enfermeira
COREN - RJ 178908

5.7 Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às treze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Otavio da Silva de Luna Freire, médico, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro. Em março foram gerados dez mil oitocentos noventa e cinco prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos, odontologia e serviço social. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e setenta e quatro, sendo oitenta e quatro pela sala de observação adulta, (vinte e três pacientes com mais de vinte e quatro horas e sessenta e um com menos de vinte e quatro horas), sessenta e três pela sala de observação pediatria, (sendo seis com mais de vinte e quatro horas e cinquenta e sete com menos de vinte e quatro horas), e vinte e sete pacientes pela sala vermelha, (sendo um paciente com mais de vinte e quatro horas e vinte e seis com menos de vinte e quatro horas), e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam completas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou treze prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, com nenhum caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e sete casos internados na Sala Vermelha, tivemos três removidos para outra unidade, sete transferidos para as Salas de Observação Amarela e treze óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Otavio da Silva de Luna Freire _____

Carlos Eduardo Rodrigues _____



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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/04/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Data atualização dos dados: 01/04/2016 às 04:53:38 - Tab: VLW_R03C03OR - Ambiente: DA_UPA_ORVISA

Uso: [Atualizar] [Limpar] [Atualizar]

Níveis de análise

Ano e Mês: [Selecione] Clínica de Atendimento: [Selecione] Risco Paciente: [Selecione]

Ano e Mês	Clínica de Atendimento	Risco Paciente	Soma	Unidade
2016/03	Pedreira Clínica	31		UPA R03C

Níveis de análise

Ano e Mês: [Selecione] Clínica de Atendimento: [Selecione] Risco Paciente: [Selecione]

Ano e Mês	Clínica de Atendimento	Risco Paciente	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend. Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend. Meta Vermelho
2016/03			13458	1884	9562	3387	5637	1043	113	32	11	11
2016/02			10016	3437	8147	4217	1798	877	88	58	10	10
2016/01			10503	10273	9039	7033	1884	904	121	90	6	6
Total geral			34477	39387	26748	15037	3679	2825	321	215	27	27

Página 1 de 1 - 3 registros | 00:00:29 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Caminho: 01 - Indicadores de Desempenho
Usuário atualizando os dados: 01/04/2016 às 04:53:38
Tabela: VLW_R03C03OR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Autosaves
Ano e Mês e Níveis de análise: 2016/03,01/03,2016/03
Clínica de Atendimento e Níveis de análise: Clínica Médica, Pedreira Clínica
Dia e Níveis de análise: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
Risco Paciente e Níveis de análise: Amarelo, Classificação, Sistema Diversos, Azul, Verde, Classificado, Amarelo, Risco, Verde, Vermelho
Unidade - Níveis de análise: UPA, MANE

Status dos objetos
Criação de views
Atualização dos dados
Paginação dos dados ativada + 15 registros

Link para acesso público (Aérea)
http://177.36.37.115:8000/VA-76E-8850FFD071538CELD-1016301C913F0561KD-400361E3726701B467F91821E2985E-81PE66D0

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		LUCIELEN ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	30	COLEDOCOLITIASE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		ELZA MARIA DA SILVA	48	FRAQUEZA EM MMII	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		JENIFER LINDO	?	?	HOSPITAL GAFREE E GUINLE	TRANSFERÊNCIA
05/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		ALICE NUNES DE MELO	11M	INFECÇÃO DA PELE	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
05/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		RIQUELME COSTA DA SILVA	2A	TRAUMA DE AUTOMÓVEL	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT	TRANSFERÊNCIA
05/03/2016	AVANÇADA	REGULADA	SISREG ENF 157950938 16/02/2016	JOAO BERTO DA SILVA	76	DPOC	H.E.C.C.	TRANSFERÊNCIA
08/03/2016	BÁSICA	REGULADA		ROSANA FELIPE SALOMAO	43	H.I.V	HOSPITAL ESTADUAL PEDRO ERNESTO	TRANSFERÊNCIA
09/03/2016	BÁSICA	REGULADA		VALENTINA FERREIRA	9M	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL MUNICIPAL LORETO	TRANSFERÊNCIA
09/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		RYAN VINICIUS SILVA	6A	POLITRAUMAMA	H.E.A.P.N	TRANSFERÊNCIA
10/03/2016	BÁSICA	REGULADA		PABLO HENRIQUE DA SILVA	6A	CELULITE EM MIE	HOSPITAL MUNICIPAL LORETO	TRANSFERÊNCIA
10/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DAS GRACAS	65	AVE ?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
10/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		ANDRESSA DA SILVA	22	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
15/03/2016	BÁSICA	REGULADA		JOAO FREITAS DA SILVA	78	AVE	CERILHA	REMOÇÃO
15/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		EVERESTE ROSA DEM LIMA JUNIOR	19	TRAUMA DE FACE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/03/2016	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	JOAO BRUNO CAMPONISIO	22	PAF EM GLUTEO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

16/03/2016	BÁSICA	REGULADA		PAULO MENDES	?	?	CER ILHA	TRANSF ERÊNCIA
17/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		VICTORIA BRAGA DO NASCIMENTO	5A	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSF ERÊNCIA
18/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		DAVID LUCAS	5M	CELULITE DE FACE	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	TRANSF ERÊNCIA
18/03/2016	BÁSICA	REGULADA	SISREG 160163061 09/03/2016 12:08	VELENTINA DE ALBUQUERQUE	8M	ITU	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	TRANSF ERÊNCIA
19/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		LUIZ DA SILVA	65	AVE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSF ERÊNCIA
20/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA	8A	INTOXICAÇÃO	CER CENTRO	TRANSF ERÊNCIA
20/03/2016	AVANÇADA	REGULADA		KAUA QUEIROZ	7A	TCE	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSF ERÊNCIA





5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO- CLÍNICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 28/03/2016
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 18:13
Competência: 03/2016				Versão: 3.2.10
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
06176971758	706407113248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09541896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVEL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501455991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016286140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05658935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055886	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06171674788	704306581526597	JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284827547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08416049750	980016000510786	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215075754	980016285216695	NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06090568759	700009674355205	RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222108	980016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 28				





Fonte: Relatório por CBO- PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 28/03/2016
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 16:12
Competência: 03/2016				Versão: 3.2.10
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04677835692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
62811835334	980016289726051	BERGSON MORORO BEBERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07969310621	700000902789306	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100123407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
77374894791	980016297194276	KATIA BRITTO FONTES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016299679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06952406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05828391739	980016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06796166671	980016294519942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 14				



6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.170.960,18
RECEITAS		
Contrato de Gestão		500.000,00
Receitas Financeiras		1,70
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		500.001,70
DESPESAS		
Pessoal		872.308,11
Material de Consumo		53.900,24
Serviços de Terceiros		20.215,68
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		49.350,45
Despesas Bancárias		346,35
Outras Despesas Operacionais		67.020,79
Investimentos		170.610,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.233.751,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		437.210,26
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		437.210,26
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)		437.210,26



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 68,88% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 92,73% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisições de bens conforme descrito no Anexo. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período não houve contratação de profissionais.

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.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Maré tiveram início, em sua maioria, em abril de 2015.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

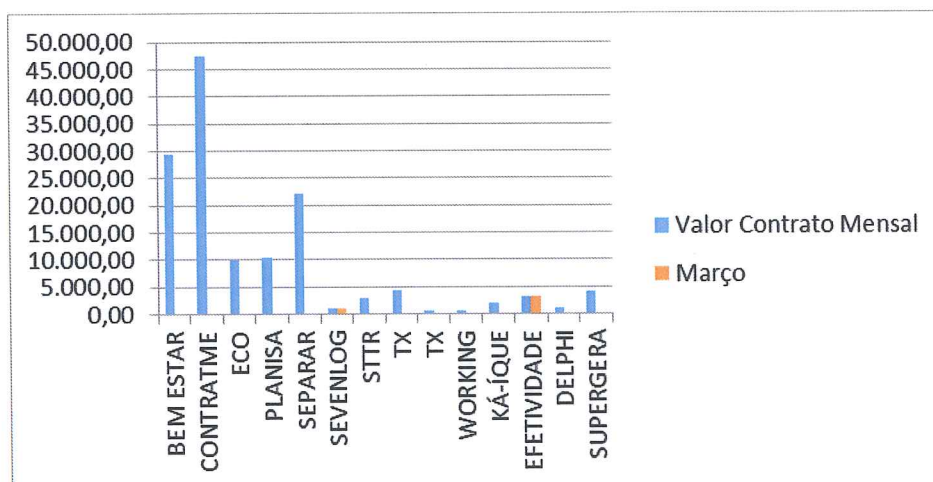
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
SUPERGERA	LOCAÇÃO e MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à Fevereiro de 2016.

Valores Fixos



*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEPARAR, STTR, TX, WORKING, KÁ-ÍQUE, DELPHI e SUPERGERA não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Março de 2016.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	962,46	962,46
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.057,81
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
SUPERGERA	Manutenção de Geradores	4.000,00	

Obs.: Todos os Contratos foram renovados até março de 2016.

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:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.



- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.

- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.

- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.

- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

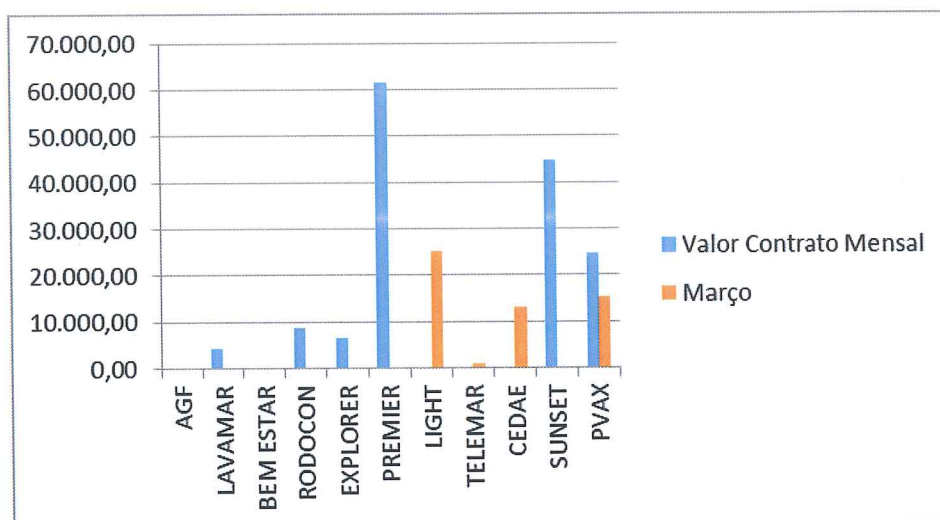
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.

- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

- **SUPERGERA:** Presta serviços de locação e manutenção de gerador.

Valores Variáveis



*As empresas AGF, LAVAMAR, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, PREMIER e SUNSET não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Março de 2016.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela SUS	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		25.053,31
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		837,83
CEDAE	Fornecimento de Água		13.206,38
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	15.240,03



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/04/2016 - 17h02

Agência Corita	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	14.923,32	14.923,32

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	SALDO ANTERIOR				359,22
01/03/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.092.624,92		1.092.983,14
02/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-26.575,18	1.066.407,96
03/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-170.810,00	895.597,96
04/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-544.750,12	351.047,84
07/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-78.112,86	272.934,98
09/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.316,54	263.618,44
09/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.549,93	259.068,51
10/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-19.649,85	239.418,66
11/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.008,25	238.411,41
14/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.147,56	237.263,85
16/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-179,55	237.085,30
22/03/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	323.961,24		561.046,54
23/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-25.054,31	535.992,23
24/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-17.853,98	518.338,25
28/03/2016	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2806114	2,19		518.340,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-0,49	518.339,95
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2885800			518.339,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.202,00	512.137,95
29/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.663,55	510.474,40
30/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-59.325,80	451.148,60
31/03/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-13.639,34	437.209,26
Total			1.416.688,35	-979.737,31	437.209,26

Os dados acima têm como base 05/04/2016 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-390.698,90	-390.698,90
04/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-788,25	-391.487,15
Total			0,00	-391.487,15	-391.487,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/04/2016 - 16h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	14.923,32	14.923,32

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	SALDO ANTERIOR				1.170.801,96
01/03/2016	TRANSF.MMA TITULARIDADE*	814		-1.092.624,92	77.977,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-46.524,86	31.452,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770		-26.768,11	2.683,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778		-2.683,97	0,00
02/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	26.575,18		26.575,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-26.574,18	1,00
03/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	170.610,00		170.611,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IMPACTO COMERCIO DE EQUIPA	3262572		-170.610,00	1,00
04/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	544.750,12		544.751,12
	TED DEVOLVIDA*	9536550	3.207,63		547.958,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST ISABELA DOS SANTOS BRUM	1044588		-228,24	547.729,51
	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. Danielle mello p per	9536550		-3.207,63	544.521,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-520.178,94	24.341,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-7.393,83	16.948,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254		-8.283,54	8.664,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-8.646,97	17,50
	DOC/TED INTERNET	1044588		-8,25	9,25
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9536550		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
07/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	78.112,86		78.113,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006	520.179,94		598.293,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	200.000,00		798.293,80
	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. EFETIVIDADE	2061735		-3.084,86	795.208,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135		-3.207,63	792.001,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-4.000,00	788.001,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-84.678,79	723.322,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-200.000,00	523.322,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-118,19	523.203,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-514,14	522.689,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-522.679,94	9,25
	DOC/TED INTERNET	2061735		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
08/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9.316,54		9.317,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-3.493,59	5.823,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-649,48	5.174,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-2.000,00	3.174,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-3.173,47	1,00
09/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.549,93		4.549,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.YAGUIS PAPELARIA E INFORMAT	3080273		-490,00	4.059,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767		-590,23	3.529,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-3.520,45	9,25
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

	DOC INTERNET	3080273		-8,25	1,00
10/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	19.649,85		19.650,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-12.008,75	7.642,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-1.100,00	6.542,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-462,65	6.079,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-6.078,45	1,00
11/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.008,25		1.009,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marca valería afons	4270084		-1.000,00	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270084		-8,25	1,00
14/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.147,56		1.148,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-1.112,53	36,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-35,03	1,00
15/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	178,55		179,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	90		-26,60	152,95
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10316		-57,60	95,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-46,72	48,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-47,63	1,00
18/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	8087140	500.000,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-803,26	499.197,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-4.494,58	494.703,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295		-88.128,60	406.574,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-6.115,13	400.459,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-113,75	400.345,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-330,00	400.015,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-3.566,90	396.448,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-5.969,03	390.479,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773		-41.043,98	349.435,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-2.324,95	347.110,82
22/03/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-323.981,24	23.149,58
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5978356		-23.149,58	0,00
23/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	25.054,31		25.054,31
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5978652		-25.053,31	1,00
24/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	17.653,98		17.654,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087		-8.474,21	9.180,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116		-8.171,38	1.009,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-1.008,39	1,00
28/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	6.202,00		6.203,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	91		-6.202,00	1,00
29/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.663,55		1.664,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-616,39	1.048,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814761		-1.047,16	1,00
30/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	59.325,80		59.326,80
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA FERNANDES	3570608		-465,46	58.861,34
	PAGFOR DOC SD L	81430		-5.734,15	53.127,19
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-52.245,36	881,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-514,14	367,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-119,19	248,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-49,50	199,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-8,25	190,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-181,50	9,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3570608		-8,25	1,00
31/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	13.939,34		13.940,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	92		-140,00	13.800,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO	814546	-13.799,34	1,00
Total	2.203.124,39	-3.373.725,35	1,00

Os dados acima têm como base 05/04/2016 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	SALDO ANTERIOR				-390.697,90
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	390.698,90		1,00
04/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	788,25		789,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6096398		-780,00	9,25
	DEST. DMP SISTEMA DE IDENT				
	DOC/TED INTERNET	6096398		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
05/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES	71205		-1.640,00	-1.639,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	465205		-4.800,00	-6.439,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814864		-25.676,85	-32.115,85
	VIVA RIO				
Total			391.487,15	-32.905,10	-32.115,85





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0036 - V.11.02.42.7							
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA MARE / EDUCAÇÃO - ADM		Emissão: 06/04/2016 1:56:05 PM							
00.343.941/0001-28		Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.11227971							
TOTALIS DA QUEBRA											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	1	1,56	527,87	0003	INSS	1	0,57	29,58		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	211,15	0004	IRRF	1	1,43	150,06		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	29,58 E	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	17,59		
9850	VALE REFEEICAO - TOTAL	1	0,00	20,51 E							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	7,39 E							
Proventos		739,02			Descontos		197,23			Líquido	541,79
FGTS Dep.		59,12			INSS Segurado		29,59			Base Sal. Pam.	739,02
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00			Base IRRF	739,02
FGTS Dep. (SEFIP)		59,12			Base INSS		739,02			Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00			Base IRRF Périas	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00			BASE PIS	14.266,67
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
					Base INSS 20 Anos		0,00				
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
					Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		739,02			Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		739,02				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00				
					Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00									
Ativos		1			Demitidos		0			Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0			Aviso Prévio	0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0			Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0			C/ Dem. mês	0
Puncs		1			Transf. no Mês		0			C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0									





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0037 - V.11.82.42.7		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 06/04/2016 1:56:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?..??..????..???????		
TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0002	DIAS TRABALHADOS	37	253,25	36.281,73	0003	INSS
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	24,00	5.866,85	0004	IRRF
0041	FERIAS NO MES	1	29,00	5.208,41	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,04	183,60	0030	IRRF FERIAS
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	29,00	1.736,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,04	61,20	0098	INSS FERIAS
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	727,58	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	143,32	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.136,28	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0,00	1.698,42	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13* SA
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,03	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33		
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	126,92		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	10	0,00	1.421,36 E		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	2,09	672,67 E		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	2,09	224,23 E		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	35	86,12	2.927,82 E		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	570,88 E		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,57	20,30 E		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,57	20,30 E		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	10	0,00	1.421,36 E		
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	572,80 E		
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	27	0,00	3.046,53 E		
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	12	0,00	1.345,50 E		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37	0,00	556,25 E		

Proventos	54.862,00	Descontos	23.846,54	Líquido	31.015,46	
		INSS Empresa	9.414,67	Base Sal. Pam.	48.710,02	
		INSS SAT	0,00	Base IRRF	41.765,48	
		INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	3.968,55	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	9.414,67	Base IRRF Férias	7.862,01	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	469,35	INSS Segurado	3.519,00	BASE PIS	406.579,15	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2	0,00	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS	47.073,34	Fórmula 3	0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*	0,00			
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	49.606,92					
Base FGTS 13* (SEFIP)	5.866,85					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
		Base INSS Auton.	0,00			
		Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00					
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	9.414,67	

Ativos	36	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Funcs	38	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez	0					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO
LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: 2
Página: 0038 - V.11.82.42.7
VIVA RIO
Emissão: 06/04/2016 1:56:05 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 7.??.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FÉRIAS -		- 13º -		- P.L.R. -	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0												
0041	FÉRIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X				
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	42	0									X	X		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X					
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	77	0									X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0												
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81											
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80											
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80											
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	B	131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDOZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FÉRIAS -		- 13º -		- P.L.R. -	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81												
0030	IRRF FÉRIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FÉRIAS	82	80												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0												
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0												
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0												
0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SA	0	0												
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81											
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80											
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80											
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	B	131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78											

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0071 - V.11.82.42.7					
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / HOSPITAL MUN RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA		Emissão: 06/04/2016 12:31:48 PM		00_343.941/0001-28					
Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6011.10100604							
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	4.000,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	4.000,00
Proventos	4.000,00	Descontos		4.000,00	Líquido				0,00
FGTS Dep.	320,00	INSS Segurado		0,00	Base Sal. Fam.				4.000,00
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				4.000,00
FGTS Dep. (SEFIP)	320,00	Base INSS		4.000,00	Base IRRF 13*				0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE FIS				41.607,92
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 15 Anos		0,00					
		Base INSS 20 Anos		0,00					
		Base INSS 13* 20 Anos		0,00					
		Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	4.000,00	Base INSS 12* 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		4.000,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base PGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base PGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0072 - V.11.82.42.7					
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 06/04/2016 12:31:48 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.77.7777.77777777					
		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	174	5.030,60	440.674,93	0003	INSS	177	1.673,65	47.934,72
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	56,00	3.971,82	0004	IRRF	91	1.691,63	60.293,10
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	97,92	0006	VALE TRANSPORTE	59	354,00	3.519,10
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	84,00	4.917,27	0011	INSS 130. SALARIO	4	32,00	140,69
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	36,50	3.132,70	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	138	0,00	9.823,37
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.063,10	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	352,53
0041	FERIAS NO MES	3	70,00	9.528,48	0030	IRRF FERIAS	1	27,50	2.453,53
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	2.630,27	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	12.868,43
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	9,00	1.432,47	0098	INSS FERIAS	3	29,00	879,11
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	3.407,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	13.175,81
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	175,36	0163	ATRASO	48	161,33	5.425,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	70,00	3.176,16	0182	FALTAS (EM HORAS)	30	760,00	17.449,67
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	876,76	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	10,60
0088	MEDIA VARIABEIS 130. RESCISA	4	0,00	231,94	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.127,10
0094	GRATIFICACAO	40	0,00	56.216,86	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39	497,00	25.002,87
0097	INSALUBRIDADE	182	0,00	33.456,34	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	4.000,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.479,09	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	2	60,00	2.727,68
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	30,00	8,89	0716	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	1	0,00	149,56
0121	DIF. MEDIA VARIABEIS FERIAS	1	0,00	26,66	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	1	0,00	94,53
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	56,00	1.168,01	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	56,10
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	3	64,00	13.567,13	0906	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C	1	0,00	123,06
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	2	0,00	1.493,32					
0215	ATESTADO MEDICO	10	72,00	12.832,03					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	3.935,88					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	145	5.622,38	33.098,33					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	435,02					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	577,70					
0454	SALDO DE SALARIO	4	40,00	2.559,63					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	2,00	2.859,59					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	9	463,20	3.801,00					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0495	GRATIFICACAO NATALINA	1	0,00	1.406,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	6	0,00	6.746,67					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	16	20,00	10.260,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	12	18,00	14.560,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	8	14,00	4.100,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	6	6,00	2.472,00					
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	5	0,00	730,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	3	24,00	2.053,16					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	328,53					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	4,00	4.100,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	300,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	94,53					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	379,59					
0794	MEDIA VARIABEIS S/ FERIAS NA	3	0,00	971,96					
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPO	4	0,00	653,79					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	165,99					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	267,50 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	11.185,98 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	4.034,17 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	24,00	111,99 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	60	0,00	6.611,90 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	27.585,45 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	16,00	5.668,71 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	42.625,24 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	16,00	1.889,58 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	28,70 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	177	1.673,65	47.934,72 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	29,00	879,11 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	4	32,00	140,69 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	10,60 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	57,34 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	57,34 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	60	0,00	6.611,90 E					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	16,00	5.251,80 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	15,00	3.952,48 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	3	84,00	6.268,82 E					
9850	VALE REPERICAO - TOTAL	1	0,00	396,00 E					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	167,20 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182	0,00	6.709,16 E					
Proventos		697.221,62			Descontos		207.606,70		
					Líquido		489.614,92		
					INSS Empresa		132.926,53		
					Base Sal. Fam.		655.402,94		
					INSS SAT		0,00		
					Base IRRF		642.249,37		
					INSS Terceiros		0,00		
					Base IRRF 13°		1.758,94		
					INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22.055,26		
					INSS Segurado		740.069,03		
					Base IRRF Périas		0,00		
					Bônus INSS		0,00		
					Base INSS		662.873,72		
					Fórmula 2		0,00		
					Base INSS 13°		1.758,94		
					Fórmula 3		0,00		
					Base FGTS (SEFIP)		664.781,61		
					Base FGTS 13° (SEFIP)		358,86		
					Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		
					Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00		
					Base INSS Auton.		0,00		
					Base INSS Pro-Labore		0,00		
					Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00		
					Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		358,86		
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		132.926,53		
Ativos		175			Demitidos		4		
Serv. Militar		0			Lic. Maternidade		3		
Férias		2			Aviso Prévio		0		
Outros		1			Lic. sem Vencto		0		
Funcs		187			C/ Dem. mês		0		
Apos. Invalidez		0			C/ Resc. Compl.		0		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0073 - V.11.92.42.7
 LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 06/04/2016 12:31:48 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X				
0017	SALARIO MATERIDADE	17	0	X	X	X	X	X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	0									
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6						X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X	X	X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X		X	X	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70									
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X		X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X				
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0		X	X		X				
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	0	0	X	X	X	X	X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X	X	X				
0195	GRAT DIFÍCIL PROVIENIMENTO (MAN	0	0	X	X	X	X	X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0									
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X				
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X	X	X				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X				
0495	GRATIFICACAO NATALINA	0	0	X	X	X	X	X				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X				
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X	X	X				
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X	X	X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X	X	X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X	
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X		
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X		
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	80									
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X	X	X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 181	0									
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X		X				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81									
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80									
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80									
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0									
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	E 315	0			X						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0									
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81									
0004	IRRF	4	83									
0006	VALE TRANSPORTE	6	80									
0011	INSS 130. SALARIO	11	81									
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81									
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X								
0030	IRRF FERIAS	30	83									
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81									
0098	INSS FERIAS	82	80									
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99									
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X	X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80									
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80									
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0									
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0									
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0									
0716	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	0	0									
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0									
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0									





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0074 - V.11.82.42.7
Emissão: 06/04/2016 12:31:48 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.?? ????????????

Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: 2

0906	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO C	0	0X.....X.....X.....
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B 0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78

LEGENDA:

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

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



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>março/2016</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	872.308,11
01.01	SALARIO	615.831,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	568.306,13
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	47.524,96
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	6.368,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.368,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	216.441,30
01.03.01	FGTS	60.800,10
01.03.02	IRRF	82.853,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.565,12
01.03.04	RESCISÕES	27.537,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.684,99
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.667,12
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.667,12
2	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,24
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	53.410,24
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	20.031,44
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.378,80
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	490,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	490,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.215,68
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.136,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.136,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.031,37

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.031,37
03.09	LIMPEZA	3.846,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.566,90
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	279,66
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
03.13	INTERNET	3.084,86
03.13.01	INTERNET	3.084,86
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.034,73
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.034,73
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.587,40
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.587,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	49.350,45
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	48.202,89
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	48.202,89
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.147,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.147,56
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	346,35
06.01	TARIFAS	346,35
06.01.01	TARIFAS	346,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	67.020,79
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	67.020,79
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.020,79
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	170.610,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.610,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.610,00
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		1.233.751,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2016 a 31/03/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			437.209,26
A3 - TOTAL			437.210,26
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)			437.210,26



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.251.946,15
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		1,70
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1,70
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.533,76
Despesas CUSTEIO		
Salários		532.455,81
Benefícios		6.368,60
Encargos e Contribuições		264.989,74
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		45.643,39
Provisões (13º + Férias)		136.224,94
Outras Despesas de Pessoal		33.667,12
Sub-Total (3)		1.019.349,60
Materiais de Consumo (4)		101.387,06
Serviços de Terceiros (5)		418.168,75
Serviços Públicos (6)		54.610,71
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		67.367,14
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.660.883,26
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.660.883,26
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.386.596,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											março/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
0008		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0009		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0010		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0011		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0012		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0013		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0014		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0015		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0016		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0017		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0018		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0019		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0020		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0021		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0022		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0023		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0024		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0025		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0026		1	Ar Condicionado Janela 21.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	138	19/11/2015	5	R\$ 3.290,00		Upa Maré
0001		1	Ar Condicionado Janela 30.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	122	06/11/2015	5	R\$ 3.850,00		Upa Maré
0002		1	Ar Condicionado Janela 30.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	122	06/11/2015	5	R\$ 3.850,00		Upa Maré
0003		1	Ar Condicionado Janela 30.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	122	06/11/2015	5	R\$ 3.850,00		Upa Maré
0004		1	Ar Condicionado Janela 30.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	122	06/11/2015	5	R\$ 3.850,00		Upa Maré
0005		1	Ar Condicionado Janela 30.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	122	06/11/2015	5	R\$ 3.850,00		Upa Maré
0006		1	Ar Condicionado Janela 30.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	122	06/11/2015	5	R\$ 3.850,00		Upa Maré
0007		1	Ar Condicionado Janela 30.000 BTUS - Springer	22.376.141/0001-46	1	122	06/11/2015	5	R\$ 3.850,00		Upa Maré
					Total	26			R\$ 89.460,00		

(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 a SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

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

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											março/2016	
RH CONTRATADO DA UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios	(R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL.TOTAL	(OTDE X SAL.TOTAL)
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	0,00	0,00	2.335,04	2.335,04	2.335,04
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	58,58	58,58	1.574,58	1.574,58	1.574,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	81,38	81,38	1.597,38	1.597,38	1.597,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	144,98	144,98	1.660,98	1.660,98	1.660,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	180,18	180,18	1.696,18	1.696,18	1.696,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	203,38	203,38	1.719,38	1.719,38	1.719,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	0,00	1.809,85	1.809,85	1.809,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	120,46	120,46	1.930,31	1.930,31	1.930,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	209,76	209,76	2.019,61	2.019,61	2.019,61
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	73,78	73,78	1.589,78	1.589,78	1.589,78
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	80,98	80,98	1.596,98	1.596,98	1.596,98
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	81,38	81,38	1.597,38	1.597,38	1.597,38
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1575,54	698,44	635,87	635,87	2.909,85	2.909,85	2.909,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	0,00	7.528,04	7.528,04	7.528,04
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	0,00	0,00	5.377,16	5.377,16	5.377,16
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	210,76	210,76	2.020,61	2.020,61	2.020,61
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	5,38	5,38	1.521,38	1.521,38	1.521,38
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	73,78	73,78	1.589,78	1.589,78	1.589,78
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	225,78	225,78	1.741,78	1.741,78	1.741,78
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	0,00	4.737,44	4.737,44	4.737,44
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	6564,75	2.910,15	0,00	0,00	9.474,90	9.474,90	9.474,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

Médico	225125	1	CLT	36	9847,11	4.365,22	0,00	14.212,33	14.212,33
Médico	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35
Médico	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Médico	225125	1	CLT	52	14223,61	6.305,33	0,00	20.528,94	20.528,94
Médico	225125	1	CLT	60	17506,00	7.760,41	0,00	25.266,41	25.266,41
Médico(A)	225125	1	CLT	30	9847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52
Médico Pediatra	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Médico Pediatra	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,37	1.627,11	1.627,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	8,37	1.635,11	1.635,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	28,87	1.655,61	1.655,61
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	32,37	1.659,11	1.659,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	40,37	1.667,11	1.667,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	42,37	1.669,11	1.669,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	42,87	1.669,61	1.669,61
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	2.951,17
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	166,12	3.117,29	3.117,29
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	19,87	1.646,61	1.646,61
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	25,87	1.652,61	1.652,61
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	158,47	1.785,21	1.785,21
Total					155.589,96	68.979,03	2.952,35	227.515,34	227.515,34

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

(2) CLT/PF/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											março/2016
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 X SAL. TOTAL	QTDE
Analista administrativo	Analista de Contratos II	252105	1	CLT	40	3282,37	1.455,07	396,00	5.133,44	5.133,44	1
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	581,12	257,61	53,74	892,47	892,47	1
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3733,49	1.655,06	558,80	5.947,35	5.947,35	1
Administrador	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3733,49	1.655,06	911,19	6.299,74	6.299,74	1
Assessor	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	179,56	79,60	396,00	655,16	655,16	1
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1017,09	450,88	53,74	1.521,71	1.521,71	1
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	718,41	318,47	20,51	1.057,39	1.057,39	1
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	562,89	249,53	28,94	841,36	841,36	1
Assessor	Assessor Técnico Farmaceutico	241040	1	CLT	40	77,29	34,26	20,51	132,06	132,06	1
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	267,25	118,47	81,89	467,61	467,61	1
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	1969,48	873,07	885,03	3.727,58	3.727,58	1
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	335,41	148,69	104,53	588,63	588,63	1
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	2469,42	1.094,69	603,43	4.167,54	4.167,54	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1617,85	717,19	958,93	3.293,97	3.293,97	1
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	823,12	364,89	20,51	1.208,52	1.208,52	1
Controller	Controller Senior	252210	1	CLT	40	1221,27	541,39	27,72	1.790,38	1.790,38	1
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	20,51	768,14	768,14	1
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1410,29	625,18	53,74	2.089,21	2.089,21	1
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2327,57	1.031,81	0,00	3.359,38	3.359,38	1
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2533,58	1.123,14	20,51	3.677,23	3.677,23	1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

Encarregado de Radiologia Enfermeiro CCIH	Encarregado de Radiologia Enfermeiro CCIH	324120	1	CLT	32	645,87	286,31	0,00	932,18	932,18
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	223505	1	CLT	40	677,13	300,17	53,74	1.031,04	1.031,04
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	716,31	317,54	20,51	1.054,36	1.054,36
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	762,38	337,96	20,51	1.120,85	1.120,85
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	698,37	309,59	28,94	1.036,90	1.036,90
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de	142105	1	CLT	40	462,31	204,94	20,51	687,76	687,76
Gerente de Serviços Culturais	Gerente Geral de Educacao e	131115	1	CLT	40	739,02	333,48	20,51	1.106,25	1.106,25
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	872,96	386,98	20,51	1.280,45	1.280,45
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	652,42	289,22	20,51	962,15	962,15
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1870,76	829,31	53,74	2.753,81	2.753,81
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	770,66	341,63	20,51	1.132,80	1.132,80
Médico(A)	Médico do Trabalho	225125	1	CLT	30	670,60	297,28	20,51	988,39	988,39
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	243,39	107,89	23,56	374,84	374,84
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	515,02	228,31	20,51	763,84	763,84
Superintendente Adm Financeiro Sênior	Superintendente Adm Financeiro Sênior	123105	1	CLT	40	789,97	350,19	20,51	1.160,67	1.160,67
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	410105	1	CLT	40	587,43	260,41	112,45	960,29	960,29
	Total					1.892,42	838,91		2.894,80	2.894,80

(2) CLT/Pt/Pj

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

março/2016

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	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de Pagamento	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Clemens Ohse	061.124.267-22	CRM-RJ 5292920-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	11h	10/03/2016	R\$ 1.154,16	
Cladis Beabel Yampara Guarachi	060.606.527-00	CRM-RJ 52103400-6	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	11h	10/03/2016	R\$ 880,00	
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM-RJ 521045105	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/03/2016	R\$ 960,00	
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09	CRM RJ 521038117	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	10/03/2016	R\$ 3.550,14	
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 529705665	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	11h	10/03/2016	R\$ 960,00	
Lester Hendel	065.949.758-11	CRM RJ - 526632856	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	11h	10/03/2016	R\$ 638,00	
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM-RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	39h	10/03/2016	R\$ 3.866,45	
Ricardo Bayma de Oliveira Arze	094.182.087-96	CRM-RJ 5294944-2	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	10h	10/03/2016	R\$ 1.100,00	
Clemens Ohse	061.124.267-22	CRM-RJ 5292920-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	24/03/2016	R\$ 960,00	
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09	CRM RJ 521038117	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	24/03/2016	R\$ 844,21	
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM-RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	24/03/2016	R\$ 6.670,00	
Total											11	R\$ 21.582,96

(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 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

março/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

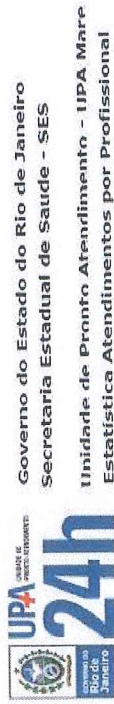
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade e (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09		CRM-RJ 5201038117	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	05/03 - 07:15 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Clennens Olise	061.124.267-22		CRM-RJ 52929204	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	13/03 - 19:00 às 07:00 03/03 - 10:41 às 18:58 04/03 - 10:22 às 19:00 05/03 - 08:40 às 07:00 11/03 - 09:00 às 19:00 12/03 - 08:38 às 07:00 14/03 - 20:30 às 07:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Peterson Vieira da Silva (RATEIO)	329.540.168-33		CRM-RJ 52978353	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA		120h	R\$ 9.200,00	R\$ 2.852,00	R\$ 12.052,00
Total											R\$ 11.600,00	R\$ 3.596,00	R\$ 15.196,00

- Relatório Klinikos – Atendimentos por profissional

Anexo comprobatório dos atendimentos realizados por RPA - por competência, validando a planilha acima, que se refere aos atendimentos realizados no mês de março/2016, mas ainda não pagos. Os referentes profissionais estão destacados em azul no Relatório, já que o mesmo engloba todos os profissionais da unidade.



Período: 01/03/2016 a 01/04/2016

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	427
ANDRÉ SÁ E PASCOAL	148
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	137
BERGSON MORORO BEZERRA	429
BRENO ROMITA	98
BRUNA FORTES IGLESIAS	197
CAIO JOSE DE ARAUJO	147
CAROLINA MENDONCA GAMA	308



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

CESAR CORREA AMADO	303
CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	355
CLEMENS OHSE	130
DANIELLE SANTANA MELLO	422
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	438
DERLI DIAS JOAQUIM DE CASTRO	63
EDSON JOAQUIM SANTANA	37
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	513



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

ELZIANE FAGUNDES	62
ERIKA SANTOS PACHECO	65
GABRIELA MATTOS NIELSEN	99
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	192
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	772
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	439
KAREN SUSANA VASQUEZ ROMERO	36
KATIA BRITO	64



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

LAURA LOURES TAVARES	109
LAURA MARIA ENEAS PINTO	110
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	337
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	130
LUCIENY CHARURI FURTADO	374
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	157
MAURICIO ALVES DE AZEREDO	47
MAURICIO DACACHE FILHO	47
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	119



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

NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	130
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	717
OTÁVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	79
PETERSON VIEIRA DA SILVA	582
RAFAELA HELENA REIS HENRIQUES	12
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	114
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	416
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	277



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

SANDRO NEVES BOANADA	362
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	175
THAIANE LOPEZ	54



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

THAIS DE ARAÚJO F. GOMES	85
THIAGO AYUPE MOTA	26
THUANY SILVA SANTOS	113
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	95
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	525
Total Geral de Atendimentos	11.073



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	VÁ-LÔQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	465,00		
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66		
Vigilância	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/04/2015	31/03/2016	40.859,82		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2015	31/03/2016	4.300,00		Janeiro de 2016
Sistema UPA 24h	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	10.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/04/2015	31/03/2016	10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Contâiner	01/04/2015	31/03/2016	5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2015	31/03/2016	3.000,00		
Serviço de portaria	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA.	10.568.987/0001-07	Refeição	01/03/2015	29/02/2016	7.066,80		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/04/2015	31/03/2016	61.590,00		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	5.183,75		
Localização de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	29.500,00		
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/04/2015	31/03/2016	40.842,00		
Laboratório Análises Clínicas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2015	31/03/2016	22180,00		
Gases Médicinas	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2015	31/03/2016	962,46		
Motociclista Mensageiro	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00		
Localização de TV	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2015	31/03/2016	8.085,00		
Transporte	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2015	31/03/2016	345,03		
Extintores	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	3.235,30		Fevereiro de 2016
Internet/Link Dedicado	SUPER GERA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2015	31/03/2016	4.000,00		Janeiro de 2016
Manutenção de Gerador	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	29/11/2015	5.536,00		
Armazenamento	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	27/06/2016	1.000,00		
Exames Clínicos Ocupacionais								
Total						324.964,82	8.285,79	

(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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							março/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qttd. 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\$
							-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							Março/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Critério	Observação	
			Valor				
Serviço de Entrega (Sede/Março de 2016)	R\$ 607,41	7,69%	R\$ 46,72		Números de funcionários	Referente ao pagamento dos serviços de entrega. Março de 2016	
Serviço de Entrega (Sede/Março de 2016)	R\$ 1.071,67	4,44%	R\$ 47,63		Números de funcionários	Referente ao pagamento dos serviços de entrega. Março de 2016	
Serviço de Conexão (Sede/Março de 2016)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento dos serviços de conexão da Sede. Março de 2016	
Serviço de Conexão (Sede/Março de 2016)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14		Números de funcionários	Referente ao pagamento dos serviços de conexão da Sede. Março de 2016	
Serviço de Conexão (Sede/Fevereiro de 2016)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento dos serviços de conexão da Sede. Fevereiro de 2016	
Serviço de Conexão (Sede/Fevereiro de 2016)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14		Números de funcionários	Referente ao pagamento dos serviços de conexão da Sede. Fevereiro de 2016	
Empréstimo consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 952,26	100,00%	R\$ 952,26		Números de funcionários	Referente ao empréstimo consignado Fevereiro de 2016.	
FGTS sobre folha (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.878,69	100,00%	R\$ 3.878,69		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Fevereiro de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 28.768,11	100,00%	R\$ 28.768,11		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Fevereiro de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.683,97	100,00%	R\$ 2.683,97		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Fevereiro de 2016.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 486,39	100,00%	R\$ 486,39		Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2016.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.275,31	100,00%	R\$ 5.275,31		Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2016.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.478,86	100,00%	R\$ 3.478,86		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Janeiro de 2016.	
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 54.282,85	6,44%	R\$ 3.493,59		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2016.	
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 86.885,81	0,75%	R\$ 649,48		Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Fevereiro de 2016.	
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 52.773,40	1,98%	R\$ 1.047,16		Números de funcionários	Referente ao Vale transporte (Sede), competência Abril de 2016.	
Aluguel de Imóvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 51.684,92	2,65%	R\$ 1.369,30		Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Fevereiro de 2016.	
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 12.703,09	2,65%	R\$ 336,55		Números de funcionários	IPTU competência Fevereiro de 2016.	
Pessoal + encargos (Sede/Fevereiro)	R\$ 78.469,51	2,65%	R\$ 2.078,91		Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.959,72	2,65%	R\$ 131,40		Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Referente a telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 48.316,83	2,65%	R\$ 1.280,07		Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 180,00	2,65%	R\$ 4,77		Números de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Materiais (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.385,48	2,65%	R\$ 142,68		Números de funcionários	Materiais na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.111,30	2,65%	R\$ 930,21		Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Água (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.991,20	2,65%	R\$ 185,22		Números de funcionários	Serviço de água na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Despesas diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 266.059,75	2,65%	R\$ 7.048,80		Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Serviço de consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 11.000,00	2,65%	R\$ 291,43		Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Serviço advocatício (Sede/Fevereiro)	R\$ 13.560,85	3,91%	R\$ 530,23		Números de funcionários	Serviço advocatício na Sede competência Fevereiro de 2016.	
Serviço advocatício (Sede/Fevereiro)	R\$ 15.764,49	3,91%	R\$ 616,39		Números de funcionários	Serviço advocatício na Sede competência Fevereiro de 2016.	
TOTAL	R\$ 798.931,83	8,39%	R\$ 67.020,79				

9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29 / 03 / 16 às 14 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wallace G. dos Reis matrícula 180004, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

ATESTO PARA FINS DE QUE O(A) USUÁRIO(A) Wallace G. dos Reis

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 05 dias a partir de 29/03/16 por motivo de doença H. 10

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

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

UNIDADE DE SAÚDE: Clinica da Família Augusto Boal

RIO DE JANEIRO 29 de 3 de 16

João Luiz D. Alencar
Médico da Família
CRM 53.916/2

NOME LEGÍVEL: Rosa Gáia P. Marques NOME LEGÍVEL: Wallace Gomes dos Reis

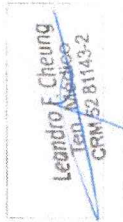
ASSINATURA: [assinatura] ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/03/16 às 08:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alex Ribeiro Gomes, matrícula 12027, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA - MARE	ATESTADO MÉDICO
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Alex Ribeiro Gomes</u>	foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (<u>01</u>) dias para repouso domiciliar. <u>(um)</u>
	Rio de Janeiro, <u>13</u> de <u>03</u> de 20 <u>16</u> .
	CARTEIRO
	

Recebido por: Valeria Reimão
LEGÍVEL: [assinatura]
FEITURA: [assinatura]

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





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/03/16 às 09:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda Castilho matrícula 180121, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Valéria Reimão

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Amanda Castilho Cordeiro

Amanda C. Cordeiro



CASA DE SAÚDE
NOSSA SENHORA DO CARMO
Serviço de Diagnóstico por Imagem

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos que o Sr.(a) Amanda Pastilho Louza
compareceu à Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, no Serviço de
Diagnóstico por Imagem, para realização de exames.

Permanecendo no período de 07:30 às 08:20.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2016.

CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA

Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

carmo@csnsc.com.br


Rua Jaguaruna, 105 - Campo Grande
Rio de Janeiro - RJ - Cep 23080-160
Tel.: (21) 3316-2900

Rua Viúva Dantas, 214 - sl 217/218
Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
Cep 23052-090 - Tel.: (21) 3394-4868

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25 / 03 / 16 às 12 : 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Cristina Cortez dos Santos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Ana Cristina Cortez dos Santos</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>25 / 03 / 16</u> e necessita de <u>02</u> dias de repouso <u>(trabalho)</u> .	
CARIMBO Dra. Joyce V. Vasconcellos Médica CRM: 52 35219-7	

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bruna E Jaira M. Marques



Ana Cristina Cortez dos Santos





PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 16 / 03 / 16 às 11 : 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antonio Carlos G. Vieira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Obs: Colaborador da manutenção.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

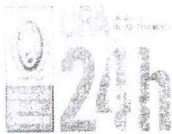
ASSINATURA:

Valeria Reis

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome ANTONIO CARLOS GOMES VIEIRA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 29/06/1975
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011603160070

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANTONIO CARLOS GOMES VIEIRA**, CPF: [redacted] e RG: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/03/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2 (dois) dias**, a partir de hoje.

RIO DE JANEIRO 16 de Março de 2016

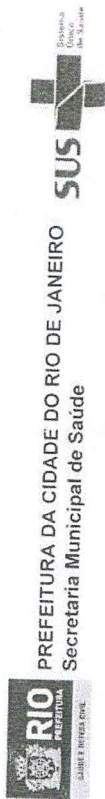
Dr. Joyce V. [redacted]
M

CFM 52 [redacted]
Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21 / 03 / 16 às 11 : 07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Cristina de Araujo Santos matrícula 13697, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Nome	Barbara Cristina De Araujo Santos	
CPF	13249862711	Data de Nascimento 25/08/1989
Unidade de Saúde	2273225 - SMS CMS ARIADNE LOPES DE MENEZES - AP 32	

Descrição
ATESTO PARA FINS DE afastamento do trabalho
QUE O(A) USUÁRIO(A) Barbara Cristina De Araujo Santos
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 2 (Dois) dias a partir de 19.03.2016 por motivo de doença.

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Dra. Mônica Curvelo Machado
Médica
CRM 52.69503-4

RIO DE JANEIRO, 19 de Março de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dra. Mônica Curvelo Machado
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 52655033

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Recebido por:

Assinatura Legível:

Bruna Faria M. Parquin

Assinatura Legível:

JOSE Roberto de S.

Assinatura:

Assinatura:

JOSE Roberto de S.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 11/03/2016 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruna Clara Moreira P. M. matrícula 13424, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Armando de Souza

Armando S.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bruna Clara Moreira P. M.

[Assinatura]





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

UPA MARE



ATESTADO

BRUNA ELOISA MOREIRA PINTO MARQUES	
CPF 14321433797	Data de Nascimento 03/05/1990
Unidade de Saúde UPA MARE	
Boletim Atendimento Médico : 011603110222	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): BRUNA ELOISA MOREIRA PINTO MARQUES , CPF:14321433797 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço de CLÍNICA MÉDICA , no dia 11/03/2016 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades profissionais por período de 3(três) dia(s) , a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 11 de Março de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24 / 03 / 16 às 10 : 01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos E. Rodrigues matrícula 180096, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPACO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valéria Reinas

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

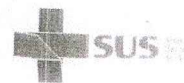
NOME LEGÍVEL:

Carlos E. Rodrigues

ASSINATURA:



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: CARLOS EDUARDO RODRIGUES	
CPF/DNV	Data de Nascimento 27/05/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 001603240068

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO RODRIGUES**, CPF: RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/03/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 24 de Março de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/03/16 às 11 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patricia Francisco Gonçalves matrícula 13615, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valéria Reimold

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

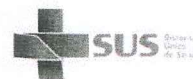
Patricia F. Gonçalves

ASSINATURA:





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome CATIA FRANCISCO GONCALVES	
CPF/DNV 00887944744	Data de Nascimento 29/06/1969
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011603300083

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CATIA FRANCISCO GONCALVES**, CPF:00887944744 e RG: **76885250** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/03/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 30 de Março de 2016

Dra. Joyce V. Vasconcellos
Médica

CPM: 52.25218-7

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25 / 03 / 16 às 17 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mary Irene Alves Pachado matrícula 150253, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA



DISPENSA MÉDICA

Ao Sr. Ao comandante.
Cmt, Chefe ou Diretor da OBM

1. Pelo presente informa a V.s^a que o CB BM 2642798.
Posto ou graduação, QBMP, RG
Joany Ivone Alves Apresenta Influenza viral
Nome Completo Maichedo Diagnóstico
B34.9.
CID 10


2. Foi considerado que o BM necessita de :

- a) 03 dias de licença
b) () dias de dispensa
c) Permissão para _____
por _____ () dias
d) Readaptação Funcional _ Temporária () por _____ () dias
Readaptação Funcional Definitiva ().
e) APTO ()
f) OBS.: _____

Trata-se de prorrogação: () SIM, por _____ () dias

Confeccionar Atestado de Origem () SIM NÃO

Rio de Janeiro 23 de março 2016


Dra. Priscila Antonini
Médica
CRM 2278157-5

Ten BM 2644569
ASSINATURA DO OFICIAL MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 20 / 03 / 2016 às 15 :58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ELMA LOPES DE ALBUQUERQUE matrícula 14047, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: EDMILSON

ASSINATURA: Edmilson

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ELMA LOPES

ASSINATURA: Elma Lopes de Albuquerque



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



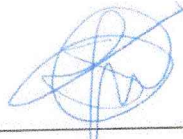
UPA MARE

ATESTADO

Nome ELMA LOPES DE ALBUQUERQUE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 14/04/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011603200148

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELMA LOPES DE ALBUQUERQUE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/03/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.




RIO DE JANEIRO 20 de Março de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28 / 3 / 16 às 09:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elma Lopes matrícula 34047, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Elma Lopes da Albuquerque</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>28.03.16</u> e necessita de <u>03</u> dias de repouso <u>(três)</u> .	
CARIMBO Dra. Joyce V. Vasconcellos Médica CRM: 52 35219-7	

ESPACO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Idelisa Renuis

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Elma Lopes de Albuquerque

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14 / 3 / 16 às 14:16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Erica Marciel matrícula 180273, o atestado que segue digitalizado abaixo:


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATO DE ENTREGA DO ATESTADO DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

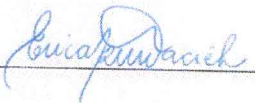
ASSINATURA:

Valter Pinheiro


Entregue por:

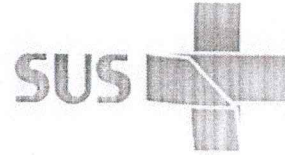
NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Erica Marciel




HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado, que o (a) Sr (a).ERICA RODRIGUES MACIEL, portador (a) do RG nº 118450808, foi submetido à exame médico, internação ou outros procedimentos, nesta data, no horário das 11:20 horas, sendo portador de n939 (diagnóstico) - CID-SANGRAMENTO ANORMAL DO UTERO OU DA VAGINA, NAO ESPECIFICADO. O mesmo está sob os cuidados da instituição e não se encontra em condições para o trabalho, devendo seu afastamento ser considerado de 10/03/2016 a 12/03/2016, para repouso e convalescência.

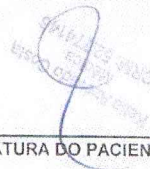
Rio de Janeiro, 10/03/2016.

Dr (a). KATIA AZEVEDO COSTA
CREMERJ Nº CRM - 52774146

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE

Eu,ERICA RODRIGUES MACIEL, autorizo o Dr (a).KATIA AZEVEDO COSTA a registrar o diagnóstico CID- neste atestado médico.

Rio de Janeiro, 10/03/2016 23:16:41



ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro,10/03/2016 23:16:41

KATIA AZEVEDO COSTA
CRM - 52774146

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADE PREVISTO NO ART. 2º DE LEI Nº 13.709/2014 E DECRETOS Nº 28.812 DE 28/01/04 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25 / 03 / 16 às 07 : 06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Erika Soares Freitas matrícula 180128 o atestado que segue digitalizado.



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO que o segurado Erika Soares Freitas, série _____, portador da carteira Profissional nº _____, necessita de 03 três dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

UHS - PILA
14M:

20 / 03 / 16
LOCALIDADE E DATA

HOSPITAL OU AMBULATORIO

Dra. Prospérica Mall
Médica
CRM. 52.94932-9

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

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

CVS - Mod.043

NOME LEGÍVEL: João Roberto

NOME LEGÍVEL: Erika Soares Freitas

ASSINATURA: [assinatura]

ASSINATURA: [assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 27 / 02 / 16 às 09 : 55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flavio Maximato Rocha matrícula 180218, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO




Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Beura Glória M. Marques

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

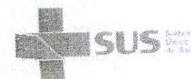
Flavio Maximato Rocha

ASSINATURA:

Flavio Maximato Rocha



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome FLAVIO MARINATO ROCHA	
CPF/DNV: 11748670786	Data de Nascimento 10/01/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011602270081

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIO MARINATO ROCHA**, CPF:11748670786 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/02/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Fevereiro de 2016

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM RJ 52.92920-4

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 02 / 03 / 16 às 09 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Janaína B. P. Brígida matrícula 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Valéria Reinas
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Janaína Brígida
[Assinatura]

Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 12 de Março de 2016.

Atesto que o(a) Sr(a) Josiana Barbosa F. Rocha esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data, no horário de 9h até 9,50.

Atenciosamente:

Dr. Marcelo Godoy Queiroz
Ortodontista
CRD-RJ 36156

Dr. Marcelo Godoy.
Crorj. 36156.

Av. João Ribeiro, 50. Salas, 202, 203, 204 e 205. Pilares.
Rio de Janeiro.
2594-5445



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23 / 03 / 16 às 16 : 44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lorrain Alcantara o atestado nº 180120, o atestado que segue digitalizado abaixo:

URMED - Urgências Médicas Ltda.

Deptº Médico: Avenida Jambuí, 48 - PABX: 2453-3434 - Vila Valqueire
Home Page: www.urmed.com.br
E-mail: urmed@urmed.com.br



ATESTADO

Atesto, para os devidos fins que o paciente

Lorrain Alcantara Sô

necessita de repouso no lar por 01 (um) dias à

partir da presente data.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2016.

Dr. Suetelita Gasse
CPF nº 52.23.94-3

Assinatura do Médico e Carimbo

Recebido por:

RECEBIVEL

Paula Faria M.P. Soares

ASSINATURA



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Lorrain Alcantara Sô

ASSINATURA:

Lorrain Alcantara Sô



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 04 / 03 / 2016 às 07 : 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LUCIANA DO AMARAL ARAUJO matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:



NOME LEGÍVEL: EDMILSON ROQUE

ASSINATURA: Edmilson Roque

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: JAQUELINE LOBO

ASSINATURA: Jaqueline Lobo

 	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS
---	---


ATENDIMENTO: 00166411	CÓDIGO DO PACIENTE: 0000076891	DATA DO ATENDIMENTO: 03/03/2016 00:36
PACIENTE: LUCIANA DO AMARAL ARAUJO		
NASCIMENTO: 03/05/1969	CPF:	DNV:

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO DO INTERESSADO

ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS, NA DATA , DAS AS , NECESSITANDO

GUARDAR REPOUSO POR UM PERÍODO DE .


Dr. Jonath Tigre
Médico
CRM 42.93183-7

MÉDICO: JONATH DE OLIVEIRA TIGRE
CRM: 52931837

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS
Av. Manuel Nogueira de Sá S/N, Bairro Jardim Novo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21745-290
Fone: 3550-7080

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05 / 03 / 16 às 16:47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos Renaldi Silva Leal matrícula 180051, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO
Nº 26314

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado: Marcos R. S. Leal

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira Profissional nº _____ - Série _____

foi examinado neste Posto, necessitando de 05 (cinco) dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia, a partir de 04.03.16

Rio de Janeiro, 04 de 03 de 2016

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Claudio Gomes
Ortopedia
CRM 52-47343-2

SOS SAÚDE

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
RUAMANAUS, 98 - REALENGO / RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945

Cód. - 026


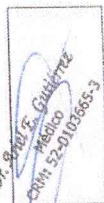
Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Abel R. Gomes
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Marcos Renaldi Silva Leal
ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/3/16 às 08:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maírcia Valéria Afonso Almeida matrícula 13.429, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATADO


	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Maírcia Valéria Afonso Almeida</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>27/03/2016</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso <u>em casa</u> .	
	

ESPAÇO I

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bruna Glória M. Pinheiro


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Maírcia Valéria Afonso Almeida
Maírcia Valéria Afonso Almeida

PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 02 / 03 / 16 às 10 : 53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MAYARA PAULINO matrícula 180114, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dr. Paulo Sérgio de Medeiros Oliveira
Pediatra
CRM 52 70017 7



Peso: _____
Altura: _____
PC: _____

*Guilherme Pinheiro
Caldes*

*Parente este sob cuidados médi-
cos necessitando repouso e
acompanhamento de mãe no
domicílio HOJE
MÉI Sra Mayara Pimentel Pinheiro*

Paulo Sérgio de Medeiros
CRM 52 70017 7

01 MAR 2016

Rua: João Fernandes Neto, 1011
Centro - Belford Roxo
(Rua dos Correios)
2661 - 0756
2761 - 1361

Rua: Cel. Francisco Soares, 71 - sl. 606
Centro - Nova Iguaçu
(Ao lado da Gripton)
2667-6588

E-mail: ppaciente@vivario.com.br
Cél.: 99136 - 1314

Consultório Pediátrico do Dr. Paulo Sérgio de Medeiros Oliveira
Unimed, Amil, Bradesco, Capesafide, Cassi, Caixa Saúde, Cac, Medial, Mediservice, Mantima Saúde,
Allianz, Petrobrás, Porto Seguro, Notredame, Gaberj, Golden Cross, Tempo Saúde e Integral Saúde. Firmas.

NOME LEGÍVEL: EDMILSON ROQUE


ASSINATURA: Edmilson Roque

NOME LEGÍVEL: MAYARA PAULINO

ASSINATURA: Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT 80057

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21 / 03 / 16 às 11 : 39 horas foi entregue a mim, que abaixo
 recebi, pelo colaborador (nome completo) Náthalia de Vasconcelos Rodrigues
 matrícula 13752, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário – Atestado Médico</p>	<p>Atesto para fins (ESPECIFICAR) <u>de trabalho</u>, que o(a) Sr.(a) <u>Náthalia de Vasconcelos Rodrigues</u></p> <p>Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)</p> <p>Foi atendido (a) <u>no emergência do HEGV</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)</p> <p>No dia <u>20, 3, 16</u>, às <u>8</u> horas, necessitando de <u>24</u> (<u>1</u>) dias de repouso, por motivo de doença.</p> <p>(CID: _____)</p> <p>LOCAL E DATA <u>Rio 20/3/16</u> <u>Barbara Alenc</u> Oncologia CRM 57-35086-7</p> <p>ASSINATURA E CARIMBO</p>
--	--

FOR-HEGV-030 Versão: 01 Vigência: 01/04/2015

Recebido por: _____ Entregue por: _____
 LEGÍVEL: Barbara Alenc NOME LEGÍVEL: DAN SILVA DOS SANTOS
 ASSINATURA: [assinatura] ASSINATURA: [assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14 / 3 / 16 às 08:43 horas foi entregue a mim, que abaixo
é, pelo colaborador (nome completo) Priscila Marques
a quantia 1800,00, o atestado que segue digitalizado abaixo:

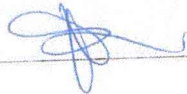
<p>HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA Av. Casário de Melo, 3215 - Campo Grande - RJ</p> <p>RIO SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA</p> <p>RECEITUÁRIO</p> <p>Nome: <u>Priscila Marques</u></p>	<p><u>Atesto P/ devidos fins</u> <u>que o paciente acima</u> <u>mentado se encontra em</u> <u>repouso cronológico</u></p> <p><u>16/03/2016</u></p> <p><u>Dr. Jorge Luiz de Souza</u> 19486 CRM-RJ 30910</p>
--	---

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Valéria Reimold



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Abel Afonso Souza
Enfermeiro
COREN-RJ 343.048

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/03/2016 às 20 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Dutra Almeida matrícula 80234, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Arcando de Souza

ASSINATURA: Arcando S.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jantha Pires de Souza

ASSINATURA: [Signature]



ASSIMMEDICAL

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o Sr(a) Raquel Dutra Lima compareceu à consulta médica em 29/03/16, devendo permanecer em repouso domiciliar por 1 (um) à contar da data presente. (repouso no dia de hoje).

Barbara A. Buisa ^{CRM 32741}
Médica Psiqui
[assinatura]

Rio de Janeiro, 29/03/2016

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/03/16 às 16:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Dutra Lima matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Centro Médico Especializado Guaratiba Ltda.
CNPJ 04.653.484/0001-29 - INSCR. MUN. 308.328-4
Rua Águas Formosas, 398 - Guaratiba - CEP 23031-000 - RJ
Tels. (21) 3316-3141 / 2406-4734 / 3316-8728 / 3292-4811

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) Raquel
Raquel Lima esteve sob meus cuidados
médicos no dia 13 / 03 às 16:37 horas, necessitando de
1 (uma) dias de repouso, por motivo de doença.

Rio de Janeiro, _____
Dr. Raquel Dutra Lima
CRM: 5235004-5

Assinatura do Médico Assistente
13/03/2016

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

CMEG-032

NOME LEGÍVEL: Alex Rêdio Gomes

NOME LEGÍVEL: Raquel Dutra Lima

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: Raquel Dutra Lima

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28/03/2016 às 06:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodrigo da Silva Alves matrícula 13137, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Armando de Souza
Armando S.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

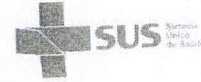
ASSINATURA:

Rodrigo da Silva Alves
Rodrigo da Silva Alves





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



UPA MARE

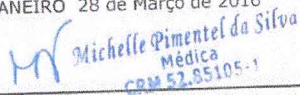
ATESTADO

Nome: RODRIGO DA SILVA ALVES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 27/01/1983
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011603280027

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RODRIGO DA SILVA ALVES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/03/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 28 de Março de 2016


Michelle Pimentel da Silva
Médica
CRM 52.85105-1

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22 / 03 / 2016 às 12 : 49 horas foi entregue a mim, que abaixo

estou, pelo colaborador (nome completo) RODRIGO DA SILVA ALVES

matrícula 13137, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

ATESTADO PARA FINS DE Trabalhistas
 QUE O(A)USUÁRIO(A) Rodrigo da Silva Alves

(preencher apenas um item)

21 / 03 / 16 por motivo de doença. 02 dias a partir de dois dias

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

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
 está apto a exercer a função de _____

UNIDADE DE SAÚDE UF - Unidade Regina Damasceno

RIO DE JANEIRO, 22 de 03 de 2016

Dra. Maria Muñoz Cortez
 Médico(a) para o Brasil
 CRM: 22847/RS

Assinatura e Carimbo do Profissional

Este atestado tem validade de 15 dias a contar da data de emissão. Não pode ser usado para fins de afastamento de trabalho. Este atestado não é válido para fins de afastamento de trabalho.

Entregue por: _____
 NOME LEGÍVEL: EDMILSON
 ASSINATURA: Edmilson

Recebido por: _____
 NOME LEGÍVEL: CAROLINA
 ASSINATURA: Caroline S.O. Silva



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/03/16 às 17:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ROSÂNGELA MARIA DE PAULA DUTRA matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

ProntOrrino

OTORRINOLARINGOLOGIA
E MEDICINA DO SONO

Dr. Allison Tonassi

Otorrinolaringologia
Medicina do Sono

CRM 52649660-RJ

CONSULTAS

Otorrinolaringologia

Medicina do Sono

EXAMES

EM OTORRINO

Audiometria tonal e vocal

Eletrococleografia

Otoneurologia

Teste da Orelhinha

Teste da prótese auditiva

Timpanometria

Vectoeletronistagmografia

Videolaringoscopia

Videonasoscopia

Videonasolaringoscopia

Videostroboscopia

Video-otoscopia

Videovelopalatal

BERA

EXAMES EM

MEDICINA DO SONO

Sonoendoscopia

Polissonografia Basal

Polissonografia com

títulação CPAP

Polissonografia tipo

Split Night

ATESTADO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O^(a) SR^(a) _____

Rosângela Maria de Paula Dutra FOI POR MIM
EXAMINADO^(a), NECESSITANDO DE 01 (um) DIAS DE
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE MOLÉSTIA, A PARTIR DE _____
29/03/2016.

Allison L. Tonassi
Otorrino
Medicina do Sono
CRM: 52.649.660-0

(21) 2667-9209 :: 3026-1099
Rua Barão de Tingüá, 335
Kaonze - Nova Iguaçu - RJ

(24) 3369-0281 :: 3369-6613
Rua Julieta Conceição Reis, 280
Frade - Angra dos Reis - RJ

prontorrino.com.br
contato@prontorrino.com.br



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/03/16 às 12:53 horas foi entregue a mim, que abaixo
estou, pelo colaborador (nome completo) VANI DOS SANTOS ALMEIDA
matrícula 180231, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Alex Almeida Santos
ASSINATURA: Alex

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Vani dos Santos Almeida
ASSINATURA: Vani dos Santos Almeida



Hospitalizado 07 (sete) dias de repouso domiciliar e centro de laje.

Normatizar pela DRV HCD em 15/3/16

Guilherme Pinheiro Ribeiro
1º Tur. Med
CRM: 25559
0364395678
15/3/16



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMARINO)
(1769)

Rogério de Barros Junior
Méd. IDT 01.87846836
Ministério da Defesa
CRM: 52.51669-9

*A prescrição abaixo refere-se ao estado patológico no momento. Em caso de agravamento do quadro clínico, retornar trazendo esta receita

RECEITUÁRIO

(Unidade de Emergência)

Unidade de Emergência

Atento que o paciente ainda necessita repouso domiciliar por 7 (sete) dias por razões médicas.

CD: R530

15/3/16

Rodrigo Silva
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 82894/1-6 TEL

Autorizo o procedimento

Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT 2016



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 23/03/2016 às 19:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wami dos Santos Almeida matrícula 180231, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ricardo de Souza

ASSINATURA: Ricardo S.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wami dos Santos Almeida

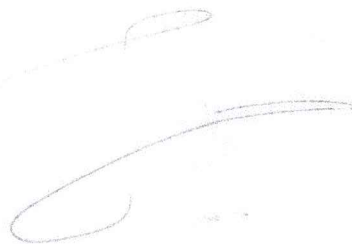
ASSINATURA: Wami dos Santos Almeida



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ºRM
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar)
1769

Com os fatos acima
relatados que o paciente
deu as seguintes
impossibilitações de
Trabalho

22/03/16





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/03/16 às 08:06 horas foi entregue a mim, que abaixo
pelo colaborador (nome completo) Valéria Reinas
n.º 170391, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

LEGÍVEL

Bruna Glória Marques

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Valéria Reinas

ASSINATURA:

PB.
Fundador: Prof. Luiz Eurico Ferreira

Dr. Oswaldo Moura Brasil
CRM: 52-15375-5

Dr. Hugo Soares Maia
CRM: 52-18196-4

Dr. Paulo Fukuji Nakamura
CRM: 52-20317-0

Dr. Celso Klejnberg
CRM: 52-20316-3

Rio, 22/03/16

Atesto para os devidos fins, que


Valeria Rodrigues Maia Reimão

veio à este Instituto acompanhado Dalva Rodrigues

Maia tendo chegado às 11:22 horas

e sido liberado às 13:30 horas.

Cordialmente,,

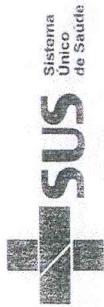

Dr. Patricia Perencztein
Oftalmologista
Ester de Rímulo e Vítreo
CRM 52885-3

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28/03/2016 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos de silva matrícula 180045, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

FOI ATENDIDO (A) Dr. Silva 004229-3 IDENT. OU REGISTRO

DO Amef CLÍNICA OU SERVIÇO Clínica de L.T.

HOSPITAL - AMBULATÓRIO _____

NO DIA 26/03/2016 AS 15 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (1) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA _____

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL R.T.

LOCAL E DATA 28/03/2016

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

Mod AA 2327

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

NOME LEGÍVEL: Alciana

NOME LEGÍVEL: Daryssa Vianna

ASSINATURA: [Signature]

ASSINATURA: [Signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês
de MARÇO/2016



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 2 de 6


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/03/2016 - 10h37 Nº de controle: 218770426581118735 Documento: 0814343	49
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.115,13 Data de débito: 18/03/2016 Descrição: IRRF AUTÔNOMOS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
vawUA3WI Epkbarnc 8yNUu3?F ChRfAg?U nyImY33* ikbydc8c M8m2eRaM i5EdLLEE 47JbO8b8 ?ZqbCvSv 7LCwYEP* *6wQRtHQ *AMJ9HBg OYO9wec# l@mqyWRX BtoYqFDZ Md4Rcbmo JWYfkuzD wGhkPE@? S*LX3I3t JQSzipKf digaJf2F 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

09/03/2016

DARF


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	54.071,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	54.071,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/03/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	


SicalcWeb versão 1.4.64.6001 09/03/2016 17:16:54

85600000540-0 71100064607-7 81003439410-8 00105886060-0




Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	54.071,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	54.071,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/03/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	

SicalcWeb versão 1.4.64.6001 09/03/2016 17:16:54

85600000540-0 71100064607-7 81003439410-8 00105886060-0



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

IRRF AUTONOMOS DEVERCIRO 2016 - VIVARIO - PGTO 18/03/2016			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12021000	CAP 2.1	R\$	3.287,99
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12031000	CAP 3.1	R\$	1.756,29
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12033000	CAP 3.3	R\$	91,78
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12051000	UPA ROCINHA	R\$	3.651,44
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12052000	UPA ALEMAO	R\$	1.870,40
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10061820	UPA IRAJA	R\$	3.583,27
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10064260	UPA MARE	R\$	6.115,13
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10065351	UPA PENHA	R\$	5.282,93
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.193,17
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.809,23
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10066000	UPA GERICINO	R\$	98,80
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	2.029,16
10105995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	1.117,06
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	15.577,54
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	15.577,54
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO			



IRRF AUTONOMOS - FEVEREIRO 2016 - VIVARIO - PGTO 18/03/2016			
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10199920	VARIAVEL	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ -
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10201553	CAF	R\$	263,87
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 263,87
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11412436	Drogas e Democracia	R\$	669,84
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 669,84
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	2.166,09
TOTAL RESUMO			R\$ 2.166,09
CDE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11332521	Haiti é Aqui	R\$	507,11
11272264	S.O.S HAITI PORTO PRINCE	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 507,11
TOTAL SAUDE-PROJETOS			R\$ 54.071,10
GUIA EMPREGADOS			R\$54.071,10
GUIA APRENDIZ			
TOTAL GERAL			R\$54.071,10



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33M181407695501006
18/03/2016 14:11:41

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 14.11.41
0067690087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Aç. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 5560000540 71100064607
21003439410 00105886060
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2016
PERIODO DE AFUPACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 54.071,10

DOCUMENTO: 031807
AUTENTICACAO SISBR: 7.E1B.B9C.C77.096.AA2

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.





	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2016 - 13h04 Nº de controle: 167113980825284595 Documento: 0814462	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 64.678,79 Data de débito: 07/03/2016 Descrição: RECUP FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação WRNa9UA7 IthZ3eub k#5TmuG# XQD3dmot zp7Vf8aN e2yEfVfi jnoiAKU3 XkZ@MJ92 KG8PcMtu dDJC8yfk UJrCXO?5 8old4xhe zn7kYGdh #rHch4M@ 2AE*2oXh Ur2T@aTz 5LBhMXe4 #mw3RNBn S4NLbi*z chDQZbR5 suOf2gAH JCAaQgY8 00814000 00C00042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2016 - 10:03:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.901.486,69	06-QTDE TRABALHADORES 7474	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2016	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.072.118,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.072.118,93
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858000207210 189301791609 307590050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2016 - 10:03:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.901.486,69	06-QTDE TRABALHADORES 7474	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2016	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.072.118,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.072.118,93
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858000207210 189301791609 307590050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

FGTS JANEIRO 2015 - Nº 2 - Nº 028/2013			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	8.737,61
TOTAL RESUMO:		R\$	8.737,61
FGTS JANEIRO 2015 - Nº 2 - Nº 028/2013			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10139999	Sede Glória	R\$	6.477,13
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria da Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	2.745,35
TOTAL RESUMO:		R\$	9.222,48
FGTS JANEIRO 2015 - Nº 2 - Nº 028/2013			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	1.021,57
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	1.021,57
FGTS JANEIRO 2015 - Nº 2 - Nº 028/2013			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	6.421,85
11409424	CASA CEG	R\$	183,97
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	138,79
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	138,79
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	121,77
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	182,65
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.271,99
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	208,14
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	204,84
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	93,54
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	156,07
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	280,87
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	695,00
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	485,86
TOTAL RESUMO:		R\$	10.585,63
FGTS JANEIRO 2015 - Nº 2 - Nº 028/2013			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252972	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	15.043,67
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253866	PROJETO FAZENDINHA	R\$	999,89
11411436	M.E.D.D.A	R\$	810,65
TOTAL RESUMO:		R\$	16.854,21
FGTS JANEIRO 2015 - Nº 2 - Nº 028/2013			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.699,13
11410558	Rios da Serra	R\$	6.597,76
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	9.296,89
FGTS JANEIRO 2015 - Nº 2 - Nº 028/2013			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11322521	Haiti é Aquil	R\$	132,00
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	1.725,00
TOTAL RESUMO:		R\$	1.857,00
TOTAL SAUDES PROJETOS:			2.072.118,93
QUA EMPREGADOS:			2.072.118,93
QUA ARRENDIZ:			64,95
TOTAL GERAL:			R\$2.072.183,88





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

FGTS - MARÇO 2016 - VIVARIO - FOLHA 03/03/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	47.431,93
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	4.084,11
TOTAL RESUMO		RS	51.516,04
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	249.412,58
12021995	GT 2.1	RS	6.122,68
TOTAL RESUMO		RS	255.535,26
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	441.295,38
12031995	GT 3.1	RS	22.463,50
TOTAL RESUMO		RS	463.758,87
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	474.999,93
12033995	GT 3.3	RS	26.576,93
TOTAL RESUMO		RS	501.576,86
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	37.390,83
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.535,83
TOTAL RESUMO		RS	39.926,66
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	41.093,26
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	3.343,95
TOTAL RESUMO		RS	44.437,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	RS	63.282,73
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	4.162,83
TOTAL RESUMO		RS	67.445,56
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	60.800,10
10064995	GT UPA MARE	RS	3.878,69
TOTAL RESUMO		RS	64.678,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	56.878,80
10065995	GT UPA PENHA	RS	3.763,09
TOTAL RESUMO		RS	60.641,89
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10069559	UPA ENGENHO NOVO	RS	62.533,78
10069995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	3.805,55
TOTAL RESUMO		RS	66.339,32
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	62.125,05
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	3.659,15
TOTAL RESUMO		RS	65.784,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	59.067,68
10066995	GT UPA GERICINO	RS	3.387,38
TOTAL RESUMO		RS	62.455,05
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
20100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	16.902,55
20100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.529,02
TOTAL RESUMO		RS	18.431,57
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	90.183,91
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	7.632,37
TOTAL RESUMO		RS	97.816,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	152.336,39
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.685,61
TOTAL RESUMO		RS	154.022,00





Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33D090613040409007
09/03/2016 09:42:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.59
008760087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800020721-0 18930179160-9
30759005080-6 03438410001-2
Data do pagamento 07/03/2016
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0601-28
COMPETENCIA 02/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2016
VALOR DEPOSITO 2.072.118,93
Valor Total 2.072.118,93

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 5.158.240.C61.D5E.FDS

Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/03/2016 - 12h47 Nº de controle: 598141803774715765 Documento: 0814295	48
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 88.128,60 Data de débito: 18/03/2016 Descrição: RECUP IRRF		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
L4Owdp6Y xvAvLoSu UCYaGtkv MICK4nt? ySHF5*ZW ?vdCP3Tz T3fIW8*M ABGArGT4 2mfPswHM BBu7RaFH JDdvK3zU 9CD3@fdp UpbPX04J QZsQxaZg gQ2GuQ3e Zbn6MqWB 5QFP8dcB AceZo4HW cRHLge8k HGmi4rZa 5TtxY4HL 6CwaQADA 00814000 00J00042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

09/03/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/03/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.4.64.6001</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	2.219.057,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.219.057,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620022190-6

57850064607-5


81003439410-8

00105616060-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/03/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.4.64.6001</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	2.219.057,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.219.057,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620022190-6

57850064607-5

81003439410-8

00105616060-7



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

IRRF fevereiro 2016 - VIVA RIO - PGT0 18/03/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	34.380,17
TOTAL RESUMO		R\$	5.686,37
TOTAL RESUMO		R\$	40.066,54
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021006	CAP 2.1	R\$	
12021995	GT 2.1	R\$	272.628,62
12021903	V3 AP 2.1	R\$	12.794,79
TOTAL RESUMO		R\$	285.423,41
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	
12031995	GT 3.1	R\$	448.989,23
12031903	V3 AP 3.1	R\$	23.971,69
TOTAL RESUMO		R\$	472.960,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	433.470,92
12033903	V3 AP 3.3	R\$	29.794,26
TOTAL RESUMO		R\$	463.265,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	34.039,96
TOTAL RESUMO		R\$	3.558,22
TOTAL RESUMO		R\$	37.598,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	51.640,39
TOTAL RESUMO		R\$	4.468,96
TOTAL RESUMO		R\$	56.109,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	90.380,92
TOTAL RESUMO		R\$	5.607,36
TOTAL RESUMO		R\$	95.988,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	
10064995	GT UPA MARE	R\$	82.853,29
TOTAL RESUMO		R\$	5.275,31
TOTAL RESUMO		R\$	88.128,60
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	
10065995	GT UPA PENHA	R\$	80.396,50
TOTAL RESUMO		R\$	5.499,37
TOTAL RESUMO		R\$	85.895,87
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	70.379,15
TOTAL RESUMO		R\$	6.983,07
TOTAL RESUMO		R\$	77.362,22
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	79.399,58
TOTAL RESUMO		R\$	4.786,64
TOTAL RESUMO		R\$	84.186,22
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	87.226,43
TOTAL RESUMO		R\$	6.319,81
TOTAL RESUMO		R\$	93.546,24
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	81.839,91
TOTAL RESUMO		R\$	2.061,25
TOTAL RESUMO		R\$	83.901,16
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	21.890,52
TOTAL RESUMO		R\$	2.356,70
TOTAL RESUMO		R\$	24.247,22
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	193.033,04
TOTAL RESUMO		R\$	7.591,29
TOTAL RESUMO		R\$	200.624,33
TOTAL RESUMO SAUDE			189.303,77

IRRF - MARÇO 2016 - VIVA RIO - PGT019/02/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10199920	VARIAVEL	R\$	5.875,51
TOTAL RESUMO			5.875,51
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10133999	Serviços Administrativos	R\$	438,26
11406327	Acessuas	R\$	145,57
11406994	CO Acessuas	R\$	72,67
TOTAL RESUMO			656,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
11333264	VF KIRKENS	R\$	1.065,00
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO			1.065,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	419,36
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	61,28
11400546	J.A. SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO LTDA	R\$	91,93
11400200	J.A. SERVICOS	R\$	362,02
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	30,86
11400490	JA - BI	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	17,73
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	131,04
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	1.000,07
TOTAL RESUMO			2.114,29
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	3.457,72
11252994	CO Casas Viva	R\$	808,14
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	27,82
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	490,87
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	269,49
11411436	M.E.D.D.A	R\$	1.193,66
TOTAL RESUMO			6.247,70
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	R\$	1.718,12
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	279,42
11410558	Rios da Serra	R\$	7.659,67
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
TOTAL RESUMO			9.657,23
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	21,84
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	4.115,28
TOTAL RESUMO			4.137,12
TOTAL SAUDES/PROJETOS			2.219.057,85
GUIA EMPREGADO			R\$2.219.057,85
GUIA APRENDIZ			
TOTAL GERA			R\$2.219.057,85



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33M161407695501269
18/03/2016 16:38:24

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOGATENDIMENTO - 16.38.24
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85626022190 57860064607
81603439410 00109616040
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2016
PERIODO DE SEGURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.219.057,85

DOCUMENTO: 031813
AUTENTICACAO SISSE: C.2E2.644.2E4.309.C44

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.



	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 02/03/2016 - 13h16 Nº de controle: 850243873171346535 Documento: 0814825</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 05 </div>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0804210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>				
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 26.574,18 Data de débito: 02/03/2016 Descrição: CONSIGNADO</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>				
<p>Autenticação</p>				
<p>wuLEot@U cd#25@U6 dqIG5Mwl efmNm?Uq PF2Y0d8r inSxI@Lb dUZxXGTV XPNrW@oP Os9UG8dn ?Kw3SiR9 yrX@KQCX CG7dBER8 EqiRGaDd mJFQVw5H HI#Tdhf8 Esgw2w3z 5eDryfhn zUCJ9oOQ ZSiGp3Bi yLVfzRha CaHcMAdq 506aLwHK 00814000 00000042</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

CONSIGNADO FEVEREIRO 2016 - VIVARIO - PGT0.02/03/2016				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10070101	SAUDE MENTAL	RS	2.577,10	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	630,00	
TOTAL RESUMO		RS	3.207,10	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
12021000	CAP 2.1	RS	47.958,72	
12021995	GT 2.1	RS	-	
12021903	V3 AP 2.1	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	47.958,72	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
12031000	CAP 3.1	RS	141.143,51	
12031995	GT 3.1	RS	4.198,24	
12031903	V3 AP 3.1	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	145.341,75	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
12033000	CAP 3.3	RS	130.368,55	
12033995	GT 3.3	RS	5.737,62	
12033903	V3 AP 3.3	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	136.106,17	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
12051000	UPA ROCINHA	RS	14.105,52	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	1.146,25	
TOTAL RESUMO		RS	15.251,77	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
12052000	UPA ALEMAO	RS	3.176,28	
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	149,68	
TOTAL RESUMO		RS	3.325,96	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10061820	UPA IRAJA	RS	21.193,14	
10061995	GT UPA IRAJA	RS	280,99	
TOTAL RESUMO		RS	21.474,13	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10064560	UPA MARE	RS	25.621,92	
10064995	GT UPA MARE	RS	952,26	
TOTAL RESUMO		RS	26.574,18	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10065561	UPA PENHA	RS	16.832,31	
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.119,21	
TOTAL RESUMO		RS	17.951,52	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10063539	UPA ENGENHO NOVO	RS	16.354,91	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	3.172,49	
TOTAL RESUMO		RS	19.527,40	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10062538	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	22.320,48	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	617,65	
TOTAL RESUMO		RS	22.938,13	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10066000	UPA GERICINO	RS	7.890,78	
10066995	GT UPA GERICINO	RS	218,88	
TOTAL RESUMO		RS	8.109,66	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-	
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	-	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	1.831,01	
TOTAL RESUMO		RS	1.831,01	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10080574	HM RONALDO GAZDILLA	RS	6.781,66	
10080995	GT HM RONALDO GAZDILLA	RS	855,39	
TOTAL RESUMO		RS	7.637,05	

CONSIGNADO FEVEREIRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 02/03/2016				
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10199920	VARIAVEL	R\$		3.315,68
TOTAL RESUMO				3.315,68
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
10133999	Sede Gloria	R\$		1.928,47
11227971	Educação - ADM	R\$		-
10161999	Contabilidade	R\$		-
10165999	Documentação	R\$		-
10170999	Recursos Humanos	R\$		-
10180999	Manutenção	R\$		-
10249999	Serrinha	R\$		-
10252999	Reprografia	R\$		-
10261999	Voluntariado	R\$		-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$		-
10332999	Eventos	R\$		-
11406327	Acessuas	R\$		382,00
TOTAL RESUMO				2.316,47
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
11333264	VF KIRKENS	R\$		977,62
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$		-
TOTAL RESUMO				977,62
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
11408213	P.C. - SESI	R\$		-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$		5.203,25
11405424	CASA CEG	R\$		292,78
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$		-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$		-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$		-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$		-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$		225,46
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$		-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$		-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$		-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$		218,92
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$		-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$		258,17
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$		-
TOTAL RESUMO				6.196,58
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$		2.845,32
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$		-
11411436	M.E.D.D.A	R\$		-
TOTAL RESUMO				2.845,32
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$		848,12
11410558	Rios da Serra	R\$		1.562,88
11409552	Bio Rio	R\$		-
TOTAL RESUMO				2.411,00
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		CONSIGNADO	
11332521	Haiti é Aqui	R\$		-
11272496	Academia de Futebol Haiti	R\$		-
TOTAL RESUMO				-
TOTAL SAUDE PROJETOS				489.092,22

10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

Página 3 de 6

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/03/2016 - 13h01 Nº de controle: 598141803774715765 Documento: 0814939	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.324,95 Data de débito: 18/03/2016 Descrição: DARF 5952		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação 1L8v6iNR R*w8#8vv wWNwBdE 3bkdsGMY EKAuAvZJ 5AI5#V#1 DICWxI5j H5PYHeSh yq3qJvPt HQHsBpwM wEkBuGsz ad9@SQQt RXh?Bg@# 8Hq8yTrK al5uEcre 7LIVM5YG HxVtrcTg Vb1Z@SrB CJ#?h?7D V4aBsje 99qRDRQR BsEaMgDr 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
CSRF - 02/2016, VENCTO. 18/03/2016,	07 VALOR DO PRINCIPAL	216.833,75
DARF válido para pagamento até 18/03/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.99.64.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216.833,75


85690002168-9 33750064607-6 81003439410-8 00159526060-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
CSRF - 02/2016, VENCTO. 18/03/2016,	07 VALOR DO PRINCIPAL	216.833,75
DARF válido para pagamento até 18/03/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.99.64.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216.833,75

85690002168-9 33750064607-6 81003439410-8 00159526060-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

apare

10064560 = 2.324,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

R044238		VIVARIO		Análise C/P em Aberto c/ Vct		15/03/16 11:21:59						
VIVARIO		VIVARIO		Vencimento		Saldo em Aberto						
VIVARIO		VIVARIO		1 - 7		8 - 14						
VIVARIO		VIVARIO		Acima 14								
Nº da Fatura	De Fatura	Cl	Tip Doc	Referencia de Doc.	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002508												
01087600	01/12/15	10000	PV	15003700	10000	002	18/03/16	H	10064560	3,15		3,15
01087600	01/12/15	10000	PV	15003700	10000	003	18/03/16	H	10064560	14,55		14,55
01087600	01/12/15	10000	PV	15003700	10000	004	18/03/16	H	10064560	4,85		4,85
01088800	01/12/15	10000	PV	15003918	10000	002	18/03/16	H	10064560	33,69		33,69
01088800	01/12/15	10000	PV	15003918	10000	003	18/03/16	H	10064560	155,51		155,51
01113900	01/12/15	10000	PV	15003918	10000	004	18/03/16	H	10064560	51,84		51,84
01113900	04/01/16	10000	PV	16000101	10000	002	18/03/16	H	10064560	3,15		3,15
01113900	04/01/16	10000	PV	16000101	10000	003	18/03/16	H	10064560	14,55		14,55
01113900	04/01/16	10000	PV	16000101	10000	004	18/03/16	H	10064560	4,85		4,85
01113900	04/01/16	10000	PV	16000108	10000	002	18/03/16	H	10064560	33,69		33,69
01113900	04/01/16	10000	PV	16000108	10000	003	18/03/16	H	10064560	155,51		155,51
01113900	04/01/16	13000	PV	16000108	10000	004	18/03/16	H	10064560	51,84		51,84
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										527,18		527,18
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
00655700	02/12/15	10000	PV	15003780	10000	003	18/03/16	H	10064560	144,17		144,17
00655700	02/12/15	10000	PV	15003780	10000	004	18/03/16	H	10064560	665,40		665,40
00655700	02/12/15	10000	PV	15003780	10000	005	18/03/16	H	10064560	221,80		221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										1.031,37		1.031,37
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755												
00215100	08/12/15	10000	PV	15003784	10000	004	18/03/16	H	10064560	18,84		18,84
00215100	08/12/15	10000	PV	15003784	10000	005	18/03/16	H	10064560	86,94		86,94
00215100	08/12/15	10008	PV	15003784	10000	005	18/03/16	H	10064560	28,98		28,98
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755										134,76		134,76
STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
00973900	03/12/15	10000	PV	15003771	10000	003	18/03/16	H	10064560	19,50		19,50
00973900												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

RO44238

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto e VCI

15/03/16 11:21:59
Pág. 2
Data 15/03/16

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referencia de Doc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acimo 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO										
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						1008958				
00973900	03/12/15	10000 PV	15003773	10000 004	18/03/16 H	10064560	90,00	1-7	8-14	90,00
00957400	10/11/15	10000 PV	15003923	10000 003	18/03/16 H	10064560	30,00			30,00
00957400	10/11/15	10000 PV	15003923	10000 004	18/03/16 H	10064560	19,50			19,50
00957400	10/11/15	10000 PV	15003923	10000 005	18/03/16 H	10064560	90,00			90,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
						1008958	279,00			279,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
						1015502				
00003400	12/01/16	10000 PV	16000053	10000 003	18/03/16 H	10064560	35,98			35,98
00003400	12/01/16	10000 PV	16000053	10000 004	18/03/16 H	10064560	166,08			166,08
00003400	12/01/16	10000 PV	16000053	10000 005	18/03/16 H	10064560	55,36			55,36
00005200	12/01/16	10000 PV	16000334	10000 003	18/03/16 H	10064560	13,31			13,31
00005200	12/01/16	10000 PV	16000334	10000 004	18/03/16 H	10064560	61,43			61,43
00005200	12/01/16	10000 PV	16000334	10000 005	18/03/16 H	10064560	20,48			20,48
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA						1015502	352,64			352,64
VIVA RIO						10000	2.324,95			2.324,95
Tt. Geral:							2.324,95			2.324,95



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33K181750660437006
18/03/2016 18:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.02
0087500087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATEDE RJ
CÓDIGO DE BARRAS 55696002168 33750064607
81005439410 00159526063
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2016
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CÓDIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 216.633,75

DOCUMENTO: 031814
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED3.DF3.61C.BVA.2BE

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.



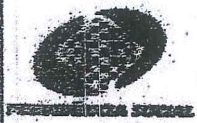


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/03/2016 - 15h03 Nº de controle: 980006021337619775 Documento: 0814014	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">46</div>
<hr/>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
<hr/>		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 803,26 Data de débito: 18/03/2016 Descrição: RECUP GPS 2631 134.209,63		
<hr/>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
Igr6cwTF xMS93BSC RyJw885k bVC##hD6 BiE8C8ya BlVI*?9p tRRZhsYz L5TH3TvZ WlTyYlHP AsuYfOsl E3Tgm7Fu bMgFF*7o #PENrpIg *YsKGWnQ #0asleIY 7X5BDXtT HOACMOIX B8quKduq BgywEDEw nOoCeSzJ c4@b3SD* r9UaIQD# 00814000 00C00042		
<hr/>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

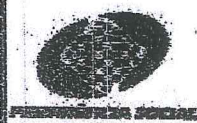


17/03/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160</p>	6 - VALOR DO INSS	134.209,63	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	134.209,63	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


17/03/2016

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160</p>	6 - VALOR DO INSS	134.209,63	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	134.209,63	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Maio
10064560 = 803,26




1600-000

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00003469
	Data e Hora de Emissão 16/02/2016 09:47:07
Código de Verificação GR6G-EUZH	10064560

201602160184664771901846647719

PRESTADOR DE SERVIÇOS


 CPF/CNPJ. 10.568.987/0001-07 Inscrição Municipal: 0.443.112-0 Inscrição Estadual: —
 Nome/Razão Social: **SUNPLUS SISTEMA DE SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **SUNPLUS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA** Tel.: 25687114
 Endereço: **RUA ALBERTO DE SEQUEIRA 76 - TIJUCA - CEP: 20260-160**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: RJ E-mail: assistentecomercial@sunsstvigilancia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355
 Nome/Razão Social: **VIVA RIO**
 Endereço: **LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120** Tel.: 2125553750
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME LEI Nº 12741/12. "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS. - 15,85% - - R\$ 1.157,42 FONTE: IBPT

VIVA RIO - SUNPLUS

000 UPA MARÉ R\$ 7.302,36 01 POSTOS 12h

VENCIMENTO: 04/03/2016 CREDITAR: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6

Retenção de COFINS R\$ 219,07	Retenção de CSLL R\$ 73,02	Retenção de INSS R\$ 803,26	Retenção de IRPJ R\$ 73,02	Retenção de PIS R\$ 47,47	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 7.302,36

Serviço Prestado
17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	7.302,36	5,00%	365,11	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2016.
- Esta NFS-e não gera crédito
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.086,52

APPARAC Nº: Competência Fevereiro/16 - INSS-PL (PAGAMENTO 18/03/16)									
3464	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.887,44	14.887,44	1.637,62	-	1.637,62	2631	10070101
3463	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.694,92	15.694,92	1.726,44	-	1.726,44	2631	10070101
3465	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	29.774,88	29.774,88	3.275,24	-	3.275,24	2631	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10070101
3455	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	123.147,20	123.147,20	13.546,19	-	13.546,19	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12021000
3457	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	190.405,30	190.405,30	20.944,58	-	20.944,58	2631	12031000
3458	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	155.854,80	155.854,80	17.144,03	-	17.144,03	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12031000
3462	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	5.536,44	609,01	-	609,01	2631	10000000
3461	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	105.097,44	105.097,44	11.560,72	-	11.560,72	2631	12033000
3460	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	113.895,94	113.895,94	12.528,55	-	12.528,55	2631	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12033000
3472	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	45.041,76	45.041,76	4.954,59	-	4.954,59	2631	12051000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12051000
3468	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10061820

	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631	10061820
3467	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10062558		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10062558		
3466	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10063559		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10063559		
3469	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.502,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10064560		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10064560		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10065561		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10065561		
3471	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	38.029,56	38.029,56	4.183,25	4.183,25	2631	12052000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	12052000		
3493	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	243.702,80	109.809,66	12.079,06	12.079,06	2631	10100600		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10100600		
3492	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	243.702,80	243.702,80	26.807,31	26.807,31	2631	10100600		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10100600		
TOTAL GUIA				1.220.087,58	134.209,63	134.209,63		134.209,63		



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33M181407695501294
18/03/2016 17:27:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.08
0087600987 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO INSS	134.209,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	134.209,63

=====

DOCUMENTO: 031816
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC5.E41.866.0D8.7E4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.08
0087600987 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====



CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO INSS	134.209,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	134.209,63

=====

DOCUMENTO: 031816
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC5.E41.866.0D8.7E4

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


Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/03/2016 - 10h29 Nº de controle: 218770426581118735 Documento: 0814227	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 009.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.494,58 Data de débito: 18/03/2016 Descrição: RECUP GPS 2631 26.216,84	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
1Mwxlkb1 UZnyGaZu YgSf*zbh Vd*mjKYC #sabiwMe 3i#lvt*P yr#brSRz UZksOkcZ U?mpeoa8 xr6ZzPSW V5HY#ojj #h79QgdU *dk2Yu9G YV@LPY5U EPEeE8rW #l:ZW*yh U2Ex8Y?k Ydxg@Igc 7Ry4xODV HiIsq4KO btpE*IQZ IOwaPf7N 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco


17/03/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030</p>	6 - VALOR DO INSS	26.216,84	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	26.216,84	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030</p>	6 - VALOR DO INSS	26.216,84	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	26.216,84	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Mate

20064560 4.494,58

18/02/2016

Usuário: 07.958.568/0001-69 - Nº 06 - NOTARIÁRIO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00007953																																				
	Data e Hora de Emissão 18/02/2016 11:02:12 Código de Verificação RA9Y-SDHX																																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.958.568/0001-69 - Inscrição Municipal: 0.386.136-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: SUNSET Tel.: 25687114 Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20550-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85843355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016.																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000</td> <td>UPA MARÉ</td> <td>R\$ 40.859,82</td> <td>02 POSTOS - 24H</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL:</td> <td>R\$ 40.859,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">VENCIMENTO: 05/03/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DADOS BANCÁRIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BANCO: SANTANDER</td> </tr> <tr> <td colspan="4">AG: 0798</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONTA: 130.00024-0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 18,36% - R\$ 7.501,86 - CONFORME LEI N.º 12.741/12.</td> </tr> </tbody> </table>	COD	UNIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO	000	UPA MARÉ	R\$ 40.859,82	02 POSTOS - 24H	TOTAL:		R\$ 40.859,82		VENCIMENTO: 05/03/2016				DADOS BANCÁRIOS				BANCO: SANTANDER				AG: 0798				CONTA: 130.00024-0				VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 18,36% - R\$ 7.501,86 - CONFORME LEI N.º 12.741/12.				<p>CÓPIA ENVIADA AO FINANCEIRO PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS</p>
COD	UNIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO																																		
000	UPA MARÉ	R\$ 40.859,82	02 POSTOS - 24H																																		
TOTAL:		R\$ 40.859,82																																			
VENCIMENTO: 05/03/2016																																					
DADOS BANCÁRIOS																																					
BANCO: SANTANDER																																					
AG: 0798																																					
CONTA: 130.00024-0																																					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 18,36% - R\$ 7.501,86 - CONFORME LEI N.º 12.741/12.																																					
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 1.225,78</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 408,59</td> <td>Retenção de INSS R\$ 4.494,58</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 408,59</td> <td>Retenção de PIS R\$ 265,58</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 1.225,78	Retenção de CSLL R\$ 408,59	Retenção de INSS R\$ 4.494,58	Retenção de IRPJ R\$ 408,59	Retenção de PIS R\$ 265,58	Outras Retenções R\$ 0,00	VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82																													
Retenção de COFINS R\$ 1.225,78	Retenção de CSLL R\$ 408,59	Retenção de INSS R\$ 4.494,58	Retenção de IRPJ R\$ 408,59	Retenção de PIS R\$ 265,58	Outras Retenções R\$ 0,00																																
VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82																																					
Serviço Prestado 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas																																					
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40.859,82</td> <td>5,00%</td> <td>2.042,99</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	40.859,82	5,00%	2.042,99	0,00																								
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)																																
0,00	0,00	40.859,82	5,00%	2.042,99	0,00																																
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 34.056,69																																					



A33G181111061338032
18/03/2016 12:00:23

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOTENDIMENTO - 12.00.23
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2016
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO INSS	26.216,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.216,84

=====

DOCUMENTO: 031806
AUTENTICACAO SISEB: 8.878.024.300.E52.C19

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOTENDIMENTO - 12.00.23
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2016
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO INSS	26.216,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.216,84

=====

DOCUMENTO: 031806
AUTENTICACAO SISEB: 8.878.024.300.E52.C19


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

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/03/2016 - 14h49 Nº de controle: 980006021337619775 Documento: 0814450	50
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 113,75 Data de débito: 18/03/2016 Descrição: DARF 1708		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
Xnuf*ffj NWplkuED jemu2U89 3nW7oV7v DyOvJsaT krlqCrMf N4kyZhcx oJea@5x tIVAu53F phphHIhw bmDPKbUn IiRLtP@ #D3bGmCk Si8xu4b9 mrn@yRUv 8PzE*rJo C4u8JnkI 7ROr*pQk xJF3pXZF fDD@dyWt kSvrh73T txYaKAEP 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
IRRF-PJ - 02/2016, VENCTO. 18/03/2016.	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.178,79
DARF válido para pagamento até 18/03/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.99.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	62.178,79

85660000621-2 78790064607-8 81003439410-8 00117086060-3


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
IRRF-PJ - 02/2016, VENCTO. 18/03/2016.	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.178,79
DARF válido para pagamento até 18/03/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.99.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	62.178,79

85660000621-2 78790064607-8 81003439410-8 00117086060-3

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



— cortar nesta linha —

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

10064560 = 113,75




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

R04423B

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto c/ Vcl


16/03/16 12:58:20
Pág. 1
Data 16/03/16
Saldo em Aberto


Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Referência do Doc.		Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
				Cl	Item					1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00003400	12/01/16	10000	PV	16000053	10000	006	19/03/16	H	10064560	83,04			83,04
00005200	12/01/16	10000	PV	16000334	10000	006	19/03/16	H	10064560	30,71			30,71
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
VIVA RIO 10000													
Tl. Geral:													
										113,75			113,75
										113,75			113,75
										113,75			113,75

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/03/2016 - 12h14 Nº de controle: 598141803774715765 Documento: 0814595	51		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 18/03/2016 Descrição: RECUP GPS 2631 17.077,94			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
pgoom5Q? BSYBnGJt zghwYaef NffbSjQl OpIJB3CQ PvlazoGO 8EEtMYMr yValkW5z wogREOK* DErQFyEX PbNDtqãa D?*yQuv# iXouQdcO rSL6m2?i @4nAe#vS K3Xv4R?X EjY7g1?a oxeo9Ioy f9Cj@xMp c7wbetrN o35OgLEE 42IaHv9Q 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

17/03/2016

GPS - Guia da Previdência Social

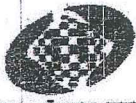
 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2016
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	17.077,94
			7 -	
1º/INSS - 2º/INSS - CONTRIBUINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	17.077,94
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2016
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	17.077,94
			7 -	
1º/INSS - 2º/INSS - CONTRIBUINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	17.077,94
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Março
 20064560 330,00

17/03/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2016
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020			6 - VALOR DO INSS	17.077,94
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	17.077,94
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2016
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020			6 - VALOR DO INSS	17.077,94
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	17.077,94
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Março
20064560 330,00



03/02/2016

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00010015
	Data e Hora de Emissão 03/02/2016 10:09:25
Código de Verificação 4EY-PDZK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39	Inscrição Municipal: 0.040.464-0
Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Nome Fantasia: SOS HOSPITAL	Tel.: 21 2591-9293
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ E-mail: str_238@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-5
Nome/Razão Social: VIVA RIO	
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 NA UPA MARÉ CONTRATO Nº 084/2015	
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ	
VALOR R\$ 3.000,00	
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS	
C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARÉ RJ	
10064560	
CÓPIA ENVIADA AO FINANCEIRO PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00 ✓	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010	
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e, 10/03/2016	
- Esta NFS-e não gera crédito	
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/16 - INSS P/L - PAGAMENTO 18/03/16											
NUMERO DA DESPESA	NUMERO DA FONTE	NUMERO DA UNIDADE	NUMERO DA SUBUNIDADE	NUMERO DO PROJETO	NUMERO DO ELEMENTO DE DESPESA	NUMERO DO MODALIDADE	NUMERO DO TIPO DE DESPESA	NUMERO DO ANEXO	NUMERO DO TERMO DE REFERENCIA	NUMERO DO EMPREGADO	
10013	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	1.148,51	-	-	-	2631	12021000
10012	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	2.795,43	-	-	-	2631	12031000
10072	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	5.478,00	-	-	-	2631	10100600
10026	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	5.478,00	-	-	-	2631	10100600
10014	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	99,00	-	-	-	2631	12051000
10021	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	99,00	-	-	-	2631	12052000
10019	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	-	-	2631	10061820
10015	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	-	-	2631	10064560
10016	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	-	-	2631	10062558
10017	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	-	-	2631	10063559
10018	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	-	-	2631	10065561
10020	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	-	-	2631	10066000
TOTAL GUIA										17.077,94	17.077,94

105.454,00



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33M181407695501185
18/03/2016 15:43:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 15.43.36
0087600087 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2681
COMPETENCIA	02/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO INSS	17.077,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/CUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.077,94

=====

DOCUMENTO: 031811
AUTENTICACAO SISBB: 2.745.F2D.D4F.00A.443

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 15.43.36
0087600087 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2681
COMPETENCIA	02/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO INSS	17.077,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/CUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.077,94



=====

DOCUMENTO: 031811
AUTENTICACAO SISBB: 2.745.F2D.D4F.00A.443

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

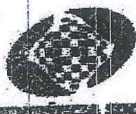
Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.



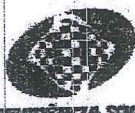
 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/03/2016 - 11h15 Nº de controle: 294005776003112745 Documento: 0814613	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.566,90 Data de débito: 18/03/2016 Descrição: RECUP GPS 2631 48026,43		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
CZUBSna7 wTzZ?*nr MgoAQpnb 8IoC*vin ukBzmrZe XH10Xc6E dAcAtISI 3@yE@wHw Scb73M*V bZLQQu7s #wO9*aba GLXNrmlR lyLSPRSf 4Fzkb3ig f6OodlOs 2uTrwbym ffw82xvh fPgEV>FS T5QHJYXV mZyQp6kO HUWJ7bcW @fkaO@v5 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

17/03/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2016
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	48.026,43
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	48.026,43
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2016
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	48.026,43
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	48.026,43
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Mare
10064560 = 3.566,90

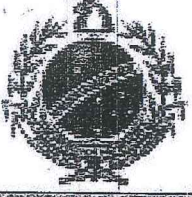

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/2

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"				Número da NFS-e 640					
		10064560									
Data e Hora da Emissão:		17/02/2016 13:55:31		Competência:		Fev/2016		Código de Verificação:		LFMMOWW09	
Número do RPS / Lote:				Número da NFS-e Substituída:				Localidade de Prestação:		Rio de Janeiro	
Dados do Prestador de Serviço											
Razão Social/ Nome:		CONTRATME SERVIÇOS LTDA									
Nome Fantasia:											
CPF/CNPJ:		04.161.271/0001-80		Inscrição Municipal:		49676		Município:		Rio Bonito	
Endereço:		PÇA DR ASTERIO ALVES DE MENDONCA, 89, CENTRO									
Cep:		28800-000		Telefone:		(21) 98411-2433		Email:		rh@contratme.com.br	
Complemento:											
Dados do Tomador de Serviço											
Razão Social/ Nome:		VIVA RIO									
Nome Fantasia:											
CPF/CNPJ:		00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal:				Município:		Rio de Janeiro	
Endereço:											
Cep:				Telefone:				Email:			
Complemento:											
Descrição dos Serviços											
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS					
17.04	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ, AV. BRASIL, 4.880, ANEXO AO COMPLEXO DA MARÉ, MANGUINHOS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2016. DEDUÇÃO DE VT E VA E OUTROS INSÚMOS DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS - IN RFB 971 ART. 121/124. VT, VA E INSUMOS: R\$ 19.570,11 BASE DE CÁLCULO PARA INSS: R\$ 32.426,38 DADOS BANCÁRIOS: BANGO ITAU S/A AGÊNCIA: 6157 CONTA CORRENTE: 09933-1	51.996,4600	1,0000	51.996,4600	51.996,46 x 5,00	2.599,82					
Código do serviço											
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.											
Tributos Federais											
PIS/PASEP:		R\$ 337,98		COFINS:		R\$ 1.559,89		INSS:		R\$ 3.566,90	
						R\$ 519,96		CSLL:		R\$ 519,96	
								Outras retenções:		R\$ 0,00	
Forma de Pagamento											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		42.891,95								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços											
Valor dos Serviços R\$:		51.996,46		Outras Retenções:				Cálculo do ISSQN no Município:			
(-) Desconto Condicionado:		0,00		Natureza Operacional:		2 - Tributação fora do município		Valor dos Serviços R\$:			
(-) Retenções Federais:		6.504,69		Regime Especial de Tributação:		ME - Microempresa		(-) Dedução Remetida em PIS:			
Outras Retenções:		0,00		Opante do Simples Nacional:		Não		(-) Desconto Condicionado:			
(-) ISS Retido / Substituído:		2.599,82		Incentivo a Cultura:		Não		ISS:			
(=) Valor Líquido R\$:		42.891,95									

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 2/2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"			Número da NFS-e 640
	Data e Hora da Emissão: 17/02/2016 13:55:31	Competência: Fev/2016	Código de Verificação: LFMMOWWO9	Local da Prestação: Rio de Janeiro
Número do RPS / Nota:	Nº de NFS-e Substituída:	Dados do Prestador de Serviço		
Razão Social/ Nome:	CONTRATME SERVICOS LTDA			
Nome Fantasia:				
CPF/CNPJ:	04.161.271/0001-80	Inscrição Municipal:	49676	Município:
Endereço:	PÇA DR ASTERIO ALVES DE MENDONCA, 89, CENTRO			
Cep:	28800-000	Telefone:	(21) 98411-2433	Email:
Complemento:				rh@contratme.com.br
Dados do Tomador de Serviço				
Razão Social/ Nome:	VIVA RIO			
Nome Fantasia:				
CPF/CNPJ:	00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal:		Município:
Endereço:				
Cep:		Telefone:		Email:
Complemento:				
Outras Informações				
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Rio de Janeiro				 Verificar autenticidade
Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 § 2º da LC 1168/2003 - CTMRB. PROCON Tel: 1512 - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II. ALERJ Tels: 0800-0220008 / 2588-1000 / 2588-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março - S/N - Centro/RJ. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida				
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6.993,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.511,43 (4,83%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/16 - INSS PJ. (PAGAMENTO 18/03/16)										
VIVARIO										
NRº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	PARC. C. C. ITO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NC	
643	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	455.050,07	273.030,04	30.033,30	-	30.033,30	2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	12033000	
				243.030,04	30.033,30		30.033,30	2631	12033000	
639	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.197,31	32.627,20	3.588,99	-	3.588,99	2631	10061820	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10061820	
			52.197,31	32.627,20	3.588,99		3.588,99	2631	10061820	
638	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10062558	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10062558	
			52.516,66	32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10062558	
642	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10063559	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10063559	
			52.516,66	32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10063559	
640	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	51.996,46	32.426,35	3.566,90	-	3.566,90	2631	10064560	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10064560	
			51.996,46	32.426,35	3.566,90		3.566,90	2631	10064560	
641	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.197,31	32.627,20	3.588,99	-	3.588,99	2631	10065561	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10065561	
			52.197,31	32.627,20	3.588,99		3.588,99	2631	10065561	
TOTAL GUIA					48.026,43		48.026,43			
					436.603,89		48.026,43			



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33G181111061338123
18/03/2016 12:36:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.50
0087600087 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2016
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO INSS	48.026,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AYM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.026,43

=====

DOCUMENTO: 031808
AUTENTICACAO SISBB: D.8F8.826.EFE.706.993

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.50
0087600087 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2016
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO INSS	48.026,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AYM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.026,43


=====

DOCUMENTO: 031808
AUTENTICACAO SISBB: D.8F8.826.EFE.706.993

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



Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/03/2016 - 15h46 Nº de controle: 715003333212330625 Documento: 0814697	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">36</div>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/6001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 462,65 Data de débito: 10/03/2016 Descrição: RECUP DARM		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
c7LJ2cb3 gHHaeFL5 oswGbdLI rpzXtuBt DiXpKyER qBDVeBqF u*j1wm52 1VtVdiyz bWDMCHpp jxLuPSRx mCeC9ar8 As5stKA8 FyoToXla KmOvI4cX TPqSFQ5L L5WzAlWJ jzdYQ?Xf G5Q*ibqs 92DrOAw 2EzhGcCI HXRqfvq7 dD?aCwLp 00814000 00J00042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

09/03/2016

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	1º V I A - Banco	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO			01. RECEITA	129-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.472.454,18 Base de Cálculo = R\$ 2.472.454,18 Valor ISS = R\$ 86.962,74 Valor Principal a Pagar = R\$ 86.962,74 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 86.962,74			02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/03/2016			03. DATA DE VENCIMENTO	10/03/2016
			04. COMPETÊNCIA	02 / 2016
			05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004555392
			06. VALOR DO TRIBUTO	86.962,74
			07. VALOR DA MORA	0,00
			08. VALOR DA MULTA	*****
			09. VALOR TOTAL	86.962,74
			12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81610000869 6 62743659201 8 60310129000 6 00045553928 8				
				

✕

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	2º V I A - Contribuinte	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO			01. RECEITA	129-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.472.454,18 Base de Cálculo = R\$ 2.472.454,18 Valor ISS = R\$ 86.962,74 Valor Principal a Pagar = R\$ 86.962,74 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 86.962,74			02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/03/2016			03. DATA DE VENCIMENTO	10/03/2016
			04. COMPETÊNCIA	02 / 2016
			05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004555392
			06. VALOR DO TRIBUTO	86.962,74
			07. VALOR DA MORA	0,00
			08. VALOR DA MULTA	*****
			09. VALOR TOTAL	86.962,74
			12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81610000869 6 62743659201 8 60310129000 6 00045553928 8				

✕

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10064560

462,65





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

R044238

VVA RIO
Análítico C/P em Aberto d/Vct

08/03/16 15:50:28
Pág. 1
Data 08/03/16
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Referência de Doc.	Cl. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vercimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
VVA RIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00215100	08/12/15	10000 PV	15003784	10000 003	10/03/16	A	10064560	144,90			144,90
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
00003400	12/01/16	10000 PV	16000053	10000 002	10/03/16	A	10064560	276,80			276,80
00005200	12/01/16	10000 PV	16000334	10000 002	10/03/16	A	10064560	40,95			40,95
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
								317,75			317,75
VVA RIO								462,65			462,65
Tl. Geral:								462,65			462,65



Banco do Brasil

Página 1 de 3



A33K10155533223019
10/03/2016 16:21:13

SISSEP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21.14
0087600087 SEGUNDA VIA 0011


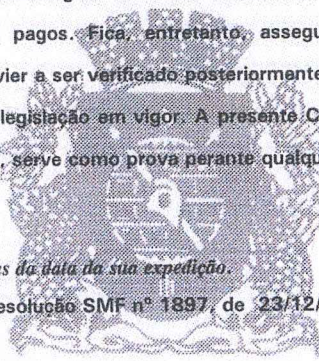

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81610000869-6 82743659201-8
60310129000-6 00045553928-8
Data do pagamento 10/03/2016
Valor Total 86.962,74

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISSE: 7.3B1.D20.D92.924.0F3

11 Certidões

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4557521465 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7898/2016
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	ANTIGA: *****	NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
<p>Rio de Janeiro, 26 de FEVEREIRO de 2016.</p>		<p>HORA:14:54</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		

CERTIDÃO - IMPRESSÃO EM LÁMINA DE PLÁSTICO - IMPRESSÃO ELETRÔNICA



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **8652/2016**, que no período de **1977 até 28/01/2016 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **IVZ5.5210.V071.5201**

Esta certidão tem validade até **27/07/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **29/01/2016** às **14:43:38.0**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 02/02/2016 às 15:20:10.8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 25852844/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:53:43

Validade: 10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016

Certificação Número: 2016032311000904210767

Informação obtida em 24/03/2016, às 11:17:17.


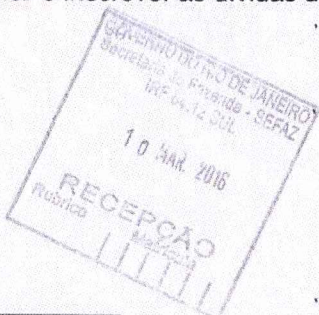
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br




Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0005445-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 10/03/2016 AS 11:16:44 VÁLIDA ATÉ: 06/09/2016</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4 </p> <div style="text-align: right;">  </div>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 9BC49C39CB</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

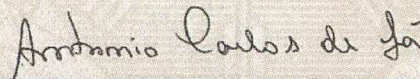
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/07/2016. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.




Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1

12 Balancete

BALANCETE		UPA MARÉ			
	fev-16	mar-16	mar-16	mar-16	
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
ATIVO	10.676.925,17	2.388.140,75	-(1.834.648,68)	11.230.417,24	
CIRCULANTE	10.676.925,17	2.388.140,75	-(1.834.648,68)	11.230.417,24	
CAIXA	0,00		-	-	
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.170.960,18	500.001,70	-(1.233.751,62)	437.210,26	
OUTROS CREDITOS	1.375.872,00			1.375.872,00	
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	8.291.402,74	1.795.532,06	-(500.000,00)	9.586.934,79	
GLOSAS A RECUPERAR	-(358.004,94)			-(358.004,94)	
ESTOQUES	196.695,19	92.606,99	-(100.897,06)	188.405,12	
NÃO CIRCULANTE	0,00			-	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-	
INVESTIMENTOS	0,00			-	
IMOBILIZADO	0,00			-	
PASSIVO	-(10.676.925,17)	1.233.751,62	-(1.787.243,69)	-(11.230.417,24)	
CIRCULANTE	-(7.424.979,02)	1.233.751,62	-(1.652.593,19)	-(7.843.820,59)	
CONTAS A PAGAR	-(104.099,61)	49.350,45	-(54.610,71)	-(109.359,87)	
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.281.578,75)	53.900,24	-(93.096,99)	-(1.320.775,50)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.277.343,20)	20.215,68	-(418.168,75)	-(1.675.296,27)	
SALARIOS E BENEFICIOS	-(553.195,79)	608.341,85	-(572.491,53)	-(517.345,47)	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(180.674,05)	188.903,50	-(264.989,74)	-(256.760,29)	
PROVISÕES	-(3.348.395,04)	75.062,76	-(181.868,33)	-(3.455.200,61)	
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(679.692,58)	237.977,14	-(67.367,14)	-(509.082,58)	
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-	
PATRIMONIO LIQUIDO	-			-	
RESULTADO ACUMULADO	-(3.251.946,15)	-	-(134.650,50)	-(3.386.596,65)	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO					
RECEITAS					
RECEITA DO PROJETO			1.795.532,06	1.795.532,06	
GLOSAS A RECUPERAR				(,00)	
OUTRAS RECEITAS				(,00)	
RECEITAS FINANCEIRAS			1,70	1,70	
TOTAL RECEITAS			1.795.533,76	1.795.533,76	
DESPESAS					
PESSOAL		-(1.019.349,60)		-(1.019.349,60)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(418.168,75)		-(418.168,75)	
MATERIAL DE CONSUMO		-(101.387,06)		-(101.387,06)	
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)	
SERVIÇOS PUBLICOS		-(54.610,71)		-(54.610,71)	
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(67.367,14)		-(67.367,14)	
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)	
TOTAL DESPESAS		-(1.660.883,26)		-(1.660.883,26)	
RESULTADO MENSAL			134.650,50		
RESULTADO ACUMULADO	3.251.946,15			3.386.596,65	

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Persira da Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364 / O
 CPF: 901.573.627.87