



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 09/2016

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.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	14
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	15
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	18
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	20
4	Considerações Finais.....	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	28
	Ata da Comissão de SAU	29
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	31
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	33
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	34
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	35
5.1	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	36
5.2	Anexo 9: Transferências.....	38
5.3	Anexo 10: CNES	39
6	Recursos Financeiros.....	41
6.1	Fluxo de Caixa.....	41
6.2	Despesas Realizadas.....	42

6.3 Conciliação Bancária.....	42
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	42
7 Relatório Administrativo.....	42
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	42
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	42
7.3 Recursos Humanos.....	43
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	44
8 Anexo B.....	48
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	48
8.2 Extratos Bancários.....	49
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	54
8.3.1 – GT.....	54
8.3.2 – UNIDADE.....	64
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	129
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	151
10 Tributos.....	214
10.1 Pessoa Física.....	214
10.2 Pessoa Jurídica.....	245
11 Certidões.....	270
12 Balancete.....	277





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 SETEMBRO/2016, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta a comunidade toda informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 09/2016.

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

ATIVIDADES	set/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	7.748	7.437	96%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.748	7.197	93%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	7.361	7.077	96%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	139	11%
PROCEDIMENTO	31.938	24.781	78%
EXAMES	8.478	3.226	38%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	7.341	1375%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	1.647	3%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7197), ODONTOLOGIA (139) E SERVIÇO SOCIAL (5)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 09/2016 foram acolhidos 7.437 pacientes, o que gerou uma média diária de 248 acolhimentos, 02% a mais que o mês anterior (7.269 – AGO/2016) e 32% a menos quanto comparado a SETEMBRO/2015 (10.919 – SET/2015). Em relação à classificação de risco, um total de 7.197 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 240 atendimentos/dia, o que corresponde a 03% a mais que o mês anterior (6.967 – AGO/2016) e 31% a menos que o ano anterior (10.440 – SET/2015). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.007, sendo 5.946 de Clínica Médica e 1.131 de Pediatria com uma média de 236 atendimentos/dia (198 clínica médica e 38 pediatria), 03% a mais que o mês anterior (6.863 – AGO/2016) e 31% a menos que SETEMBRO/2015 (10.226 – SET/2015).

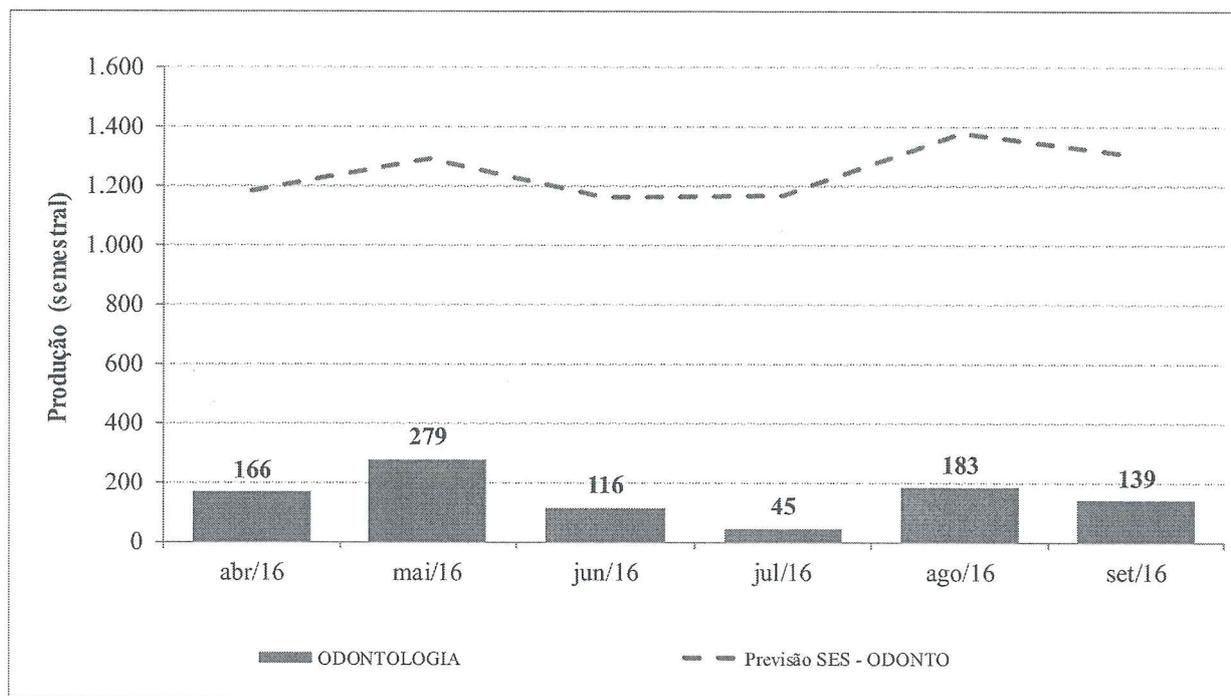
O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 139 atendimentos, uma média de 05 atendimentos/dia, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que na competência analisada houve uma queda. Tendo como referência o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 60% (347 – SET/2015), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 24%. (183 – AGO/2016). (Gráfico 1, Anexo 1)

Ao analisar o Gráfico 1, que se refere ao total de atendimentos da Odontologia, verifica-se uma queda considerável no último semestre, isso se justifica pela substituição dos profissionais contratados pela OSS por profissionais cedidos pela secretária (estatutários). Como a coordenação da unidade não possui governabilidade sobre a escala destes profissionais, alguns dias não foram preenchidos, além de ocorrer faltas, licenças, o que pode comprometer o atendimento. Por este



motivo, todos os problemas encontrados são informados à secretaria pela coordenação da unidade para que, atuando de maneira conjunta, possam minimizar os impactos aos usuários.

Gráfico 1: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, JANEIRO/2016 a SETEMBRO/2016



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

Em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), são considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.375% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 7.153 (7.197 pacientes Classificados, 139 atendimentos odontológicos e 05 atendimentos do serviço social registrados no sistema klinikos). (Gráfico 2, Anexo 1).

Foram realizados neste mês 24.781, procedimentos, estável em relação ao mês anterior (24.666 – AGO/2016), e 38% a menos em relação a SETEMBRO/2015 (39.868 – SET/2015),



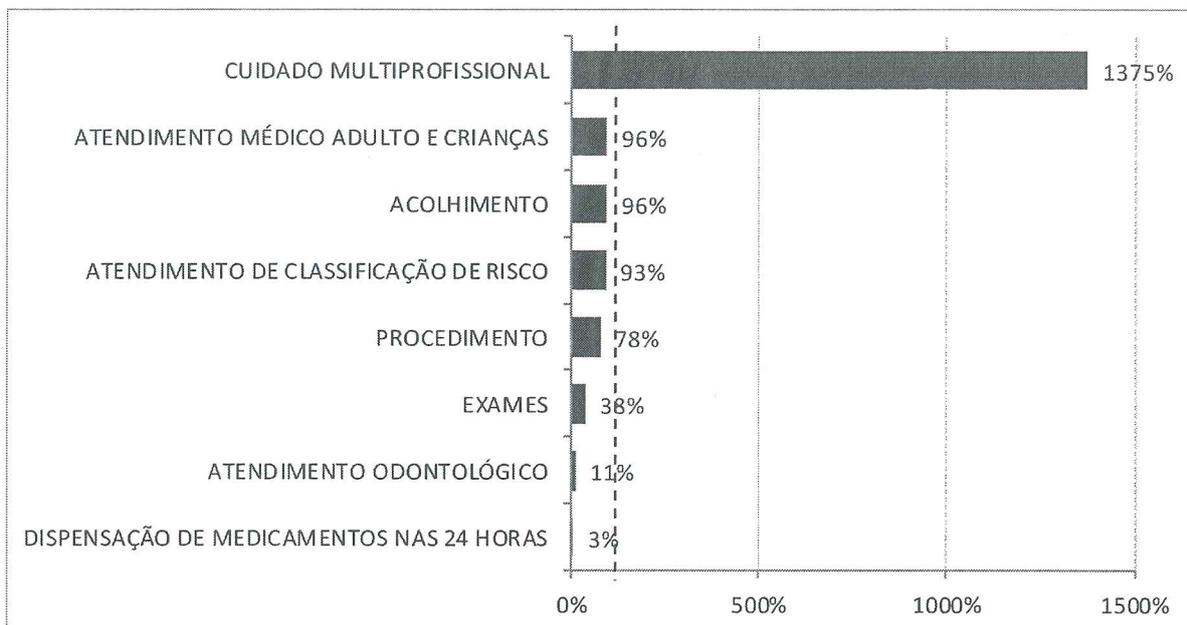
sendo os mais frequentes: 7.197 acolhimentos com classificação de risco (29%), 7.099 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (29%) e 5.357 aferições de pressão arterial (22%), que juntos contabilizam aproximadamente 79% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 78% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 2).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 2.378 (74% do total de exames), sendo os mais frequentes: 596 hemogramas (25%), 380 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (16%), 180 dosagens de creatinina (8%), 177 dosagens de uréia (7%); juntos contabilizam aproximadamente 56% do total de exames laboratoriais. Foram realizadas também 848 radiografias (26% do total de exames), sendo as mais frequentes: 473 radiografias de tórax que contabiliza aproximadamente 56% do total de radiografias realizadas. Não houve registro de eletrocardiogramas no sistema *klínikos* nesta competência. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 3.226 exames, o que equivale a uma média de 108 exames por dia, 3% a menos que o mês anterior (3.338 – AGO/2016) e 45% a menos que SETEMBRO/2015 (5.850 – SET/2015), o que equivale a 38% do previsto (Gráfico 2).

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 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 (3.226) e procedimentos (24.781), totalizando desta maneira 28.007 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 1.647 medicamentos, 65% a menos que AGO/2016 (1.647) e 98% a menos quando comparado a SETEMBRO/2015 (73.071), o que equivale a 3% das expectativas. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2016



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

3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e com conceito A.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/16				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	504	87%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	578			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.077	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.077			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9			
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	113	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	113			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.035	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.068			
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	12	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12			
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	548	87%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	629			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.223	99%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.281			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	11	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.221			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	40			
Total						91
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		set/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		504
Total de usuários atendidos entrevistados		578
Meta	≥ 80%	87,2%
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); Coordenação da unidade e Ata SAU (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários 578 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 504 (87%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do TOTEM e pesquisa manual com questionário de papel, nos períodos em que o equipamento esteve inoperante. Foram realizadas de forma manual, 408 pesquisas com 396 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 161 pesquisados, com 99 usuários satisfeitos. Foi realizada paralelamente a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade. Foram pesquisados 09 usuários e todos se diziam satisfeitos. A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		set/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		7.077
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.077
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 09 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

Neste indicador, “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, foram gerados 7.077 prontuários para atendimento médico no presente mês, destes 5.946 para clínica médica e 1.131 para pediatria, sendo assim, todos foram finalizados corretamente. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

Os dados mensais mostram que as equipes, médica e de enfermagem compreende a importância de se manter o prontuário preenchido corretamente. A gestão acompanha de perto esse processo e toda vez que encontrado prontuários em aberto ou com seu preenchimento inadequado, são feitas as orientações direcionadas para o problema encontrado.

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		set/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		9
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		9
Meta	100%	100,0%



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 óbito da unidade UPA Maré, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 09 óbitos, sendo 08 na unidade e 01 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, 07 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 01 com tempo maior que 24h, sendo que todos ocorreram com pacientes da sala vermelha. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		set/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 (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção hospitalar na unidade, todos os 15 casos de infecção comunitária nas salas de observação (04 na sala amarela adulto, 10 amarela pediátrica e 01 sala vermelha) foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Não ocorreu acidente com material biológico no período analisado. As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização 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		set/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		113
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		113
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)

Neste mês, 113 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 56 pacientes na sala de observação adulto, 40 na sala de observação pediátrica e 17 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados (100%) foram corretamente finalizados.

A gestão da unidade utiliza alguns critérios para avaliação dos prontuários, tais como: Prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais); Queixa principal





corretamente preenchida; Anamnese; Exame físico; Hipótese diagnóstica; CID e Conduta médica minimamente preenchida de acordo com o caso apresentado; Conduta terapêutica e Prescrição médica coerentes com quadro, impresso e carimbado.

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		set/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.035
Total de usuários adultos registrados		6.068
Meta	≥70%	99,5%
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 6.068 usuários adultos registrados, 6.035 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 99% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A Classificação de Risco é um processo que busca a identificação dos sintomas dos pacientes que procuram a unidade, apontando a necessidade de atendimento de acordo com a gravidade. Para isso, é utilizado o sistema de cores que é atribuído a cada paciente de acordo com seu grau de risco, avaliando seus fatores e vulnerabilidade. O processo é realizado por um enfermeiro treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco. A coordenação de enfermagem acompanha o processo de classificação e orienta, sempre que necessário, os profissionais responsáveis, buscando uma classificação de risco com qualidade, desta forma os casos mais graves são atendidos sempre com prioridade.

O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha



esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.

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	set/16
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	12
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12
Meta	100%
Pontos	9
	100,0%
	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, 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](#))

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 12 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. A prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento somente são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do 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	set/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	548
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	629
Meta	$\geq 90\%$
Pontos	87,1%
	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. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 629 pacientes classificados como amarelo e destes, 548 (87%) foram atendidos no tempo estabelecido. Embora a meta tenha sido atingida, o total de pacientes classificados com risco amarelo atendidos com tempo máximo de até 30 minutos está muito próximo da meta estipula. Uma das justificativas para essa melhora nos resultados é o empenho da coordenação em monitorar a fila e o tempo para atendimento médico, evitando que os pacientes permaneçam acima do tempo limite estabelecido.



3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		set/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		6.223
Total de usuários classificados como Risco Verde		6.281
Meta	$\geq 80\%$	99,1%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 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, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 6.281 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 6223 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 99% atingindo a meta estipulada.

Cabe ressaltar que a partir de abril de 2016, com 6º termo aditivo ao contrato, houve alteração da memória de cálculo para este indicador, onde o mesmo passou a considerar o total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.

Quanto aos pacientes classificados com risco verde, observa-se ao comparar os últimos 6 meses que este indicador teve um aumento de 12% em relação a média do mesmo período do ano anterior (69% média de pacientes classificados com risco verde dentro do tempo definido - Abr-Set/2015, e a meta nas últimas quatro competências vem sendo atingida. Uma das justificativas é acompanhamento da fila de pacientes para atendimento médico, sempre que é observado que o tempo de espera para o atendimento atinge um determinado limite, profissionais são orientados e monitorados para que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado.



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		abr/16
Total de usuários transferidos		21
Total de usuários atendidos		10.737
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

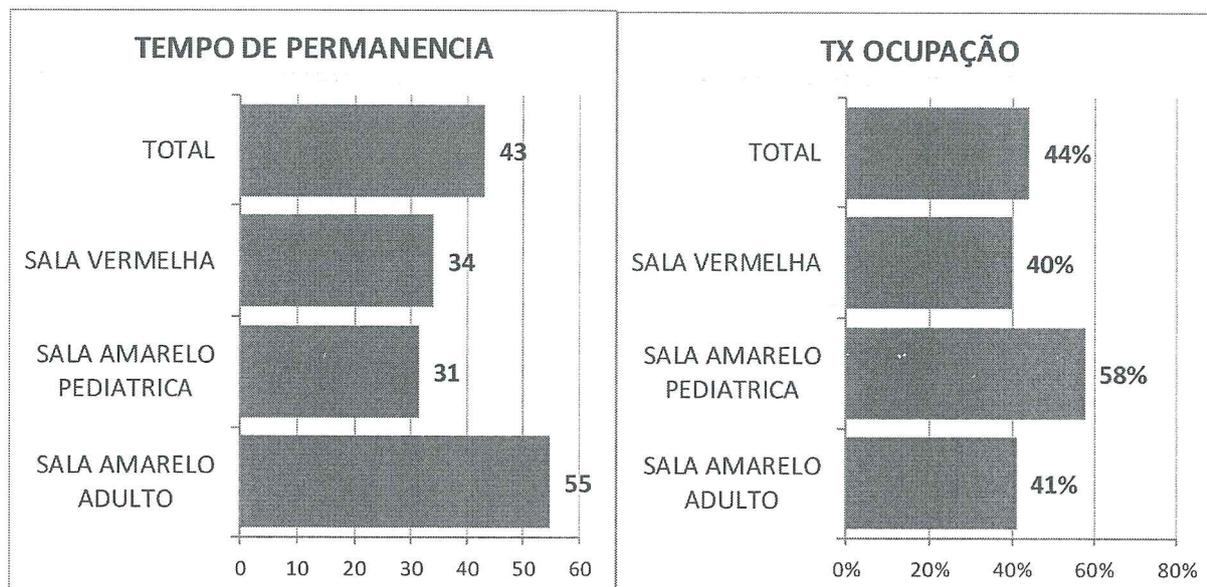
Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,2%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 11 transferências que ocorreram na unidade, 10 foram através de uma Ambulância Avançada (91%) e uma de ambulância básica (9%). Com relação ao destino, os mais frequentes foram o Hospital Municipal Souza Aguiar (36%), Hospital Mun. Nossa Senhora do Loreto (27%) e o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 18%, juntos totalizando 81% do total de transferidos no mês de SETEMBRO/2016. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

**Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação - UPA
24h Maré, SETEMBRO/2016**



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

Em virtude das solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 3.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		abr/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		41
Total de profissionais médicos contratados		41
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	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)

Na unidade para o presente mês há um total de 159 profissionais, destes 40 são médicos (12 Pediatras e 28 Clínicos) contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 09/2016, a unidade completa três anos e oito meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que a mesma assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a unidade UPA 24h Maré, atingiu um total de 91 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 10 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários 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; Taxa de profissionais cadastrados no CNES e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos.

O indicador de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e, não teve a meta alcançada apesar do resultado estar muito próximo do estabelecido, sendo assim, a unidade permanece desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento.

Posto isto, verifica-se que a coordenação da unidade trabalha em prol da qualidade da assistência visto que a mesma vem se empenhando para aumentar a satisfação do usuário, fiscaliza e orienta os profissionais quanto à finalização de prontuários, garante que no mínimo 90% dos usuários sejam classificados quanto ao risco, está apresentando melhores resultados no que diz respeito ao tempo de espera para atendimento, isto apesar da reestruturação do quadro de profissionais seguindo o novo padrão estabelecido pela secretaria, e das mudanças no processo de trabalho. Ainda assim, entendemos que os processos devem ser constantemente reavaliados e sempre que necessário devem ser readequados.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2016.

Rogério Alves Lima

Renato Ferrera Costa

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO – OSS 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..:	01/09/2016 a 30/09/2016
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	6.145
ODONTOLOGIA	134
PEDIATRIA	1.151
Total por Setor	7.437
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	5.946
ODONTOLOGIA	139
PEDIATRIA	1.131
Total por Setor	7.221
EMERGÊNCIA	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
Internação de Observação	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	29
PEDIATRIA	12
Total por Setor	41
Urgência	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	6.068
ODONTOLOGIA	147
PEDIATRIA	1.155
Total por Setor	7.376
Classificação de Risco	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	6.035



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...: 01/09/2016 a 30/09/2016

Turno da 24 horas

ODONTOLOGIA	14
PEDIATRIA	1.148
Total por Setor	7.197

Totais no Período

Acolhimento	7.437
Urgência	7.376
Emergência	1
Classificação de Risco	7.197
Atendimento Médico	7.221
Internação de Observação	41

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	596	25,06%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	380	15,98%
DOSAGEM DE CREATININA	180	7,57%
DOSAGEM DE UREIA	177	7,44%
DOSAGEM DE SODIO	159	6,69%
DOSAGEM DE POTASSIO	159	6,69%
DOSAGEM DE GLICOSE	132	5,55%
DOSAGEM DE TROPONINA	111	4,67%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	99	4,16%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	91	3,83%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	59	2,48%
DOSAGEM DE AMILASE	55	2,31%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	55	2,31%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	37	1,56%
DOSAGEM DE LIPASE	26	1,09%
DOSAGEM DE CALCIO	11	0,46%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	8	0,34%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	7	0,29%
DOSAGEM DE MAGNESIO	7	0,29%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	6	0,25%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	6	0,25%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	4	0,17%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	4	0,17%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,17%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	3	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,04%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.378	73,71%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	473	55,78%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	53	6,25%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	47	5,54%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	45	5,31%
RADIOGRAFIA DE MAO	42	4,95%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	24	2,83%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	20	2,36%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	1,77%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	15	1,77%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	13	1,53%

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	1,42%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	11	1,30%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	1,18%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	1,18%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	1,18%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,94%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	0,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7	0,83%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,71%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	5	0,59%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,47%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,35%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,35%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,24%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,12%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	1	0,12%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	848	26,29%
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	3.226	11,52%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.197	29,04%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.099	28,65%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.357	21,62%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.562	14,37%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	645	2,60%
GLICEMIA CAPILAR	441	1,78%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	240	0,97%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	139	0,56%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	25	0,10%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	18	0,07%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13	0,05%
CAPEAMENTO PULPAR	10	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	8	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	7	0,03%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	6	0,02%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	5	0,02%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	5	0,02%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%



TOTAL (PROCEDIMENTOS)	24.781	88,48%
TOTAL GERAL	28.007	

5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas e Comissões/ UPA 24h

03/10/2016 Web Analysis - Apr


UPA - Pesquisas
Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:30:01 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA

Home
Intus
Pesquisas
Relatório
Gráficos
Impressão
Atualizar
Fechar

Ano/Mês	Dia	Questionário	Unidade
2016-09	31, ...	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	UPA Maré

Níveis de análise
 Unidade;Ano/Mês;Questionário;Pergunta;Resposta Pergunta;Resposta Resposta

<u>Unidade</u>	<u>Ano/Mês</u>	<u>Questionário</u>	<u>Pergunta</u>	<u>Resposta</u>	<u>Qtd Respostas</u>
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	5
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	34
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	59
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	23
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	40
Total geral					161

Página 1 de 1 - 5 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
 Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:30:01
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Auto-filtros
 Ano/Mês - Múltipla seleção: 2016-09;
 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: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

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=8A8F8E8E97A5ABBE&C=0D0A0B091C2034C7&D=353D2DDF7E8B95B053F507153237&E=5DD454D4>

Ata da Comissão de SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

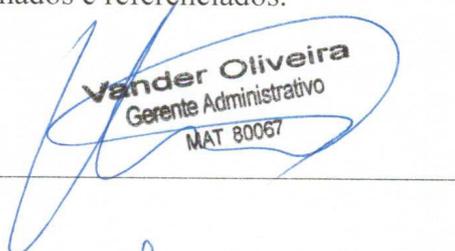
					
REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ					
Data: 4/10/2016					
Hora: 14:00 h					
Local: UPA MARÉ					
<p>Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – 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 agosto 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.</p>					
PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/TOTEN/OUVIDORIA SETEMBRO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN	122		39		161
IMPRESSO	396		12		408
TOTAL	518	91%	51	9%	569
PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
SETEMBRO	9	100%	0	0%	9
QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
SETEMBRO	6.068	1.155	6	147	7.376

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. 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

Janaína Barbosa Rocha Brigido





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 ..: 01/09/2016 a 30/09/2016

Total de Boletins: 5.992

Total de Boletins Pendentes:

1 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados:

5.945 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência:

46 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.



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

PEDIATRIA

UPA MARE

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Profissional:

Período de .:	01/09/2016	a	30/09/2016							
011609300127	KETELYN VICTORIA DOS SANTOS BARBOSA	F	1	30/09/2016	14:34:00	PEDIATRIA	0h:21m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300128	MARIA ELIZABELLY SAMAPAO CLEMENTE	F	3	30/09/2016	14:36:00	PEDIATRIA	0h:28m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300129	ANA ALICE COSTA BATISTA	F	11	30/09/2016	14:37:00	PEDIATRIA	0h:47m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300130	YASMIN REBECA SILVA CONCEICAO	F	7	30/09/2016	14:39:00	PEDIATRIA	0h:45m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300136	EVERTON VICENTE ANCHIETA	M	5	30/09/2016	15:23:00	PEDIATRIA	0h:05m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300138	MARIA VITORIA LIMA	F	3	30/09/2016	15:30:00	PEDIATRIA	1h:00m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300146	PEDRO LUCAS DOS SANTOS MEDEIROS	M	10	30/09/2016	15:57:00	PEDIATRIA	0h:18m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300150	MEIRI HELENA DE OLIVEIRA SILVA	F	11	30/09/2016	16:34:00	PEDIATRIA	0h:50m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300153	LIVIA DA SILVA PEREIRA	F	6	30/09/2016	16:50:00	PEDIATRIA	0h:42m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300154	ISADORA SOUZA FERREIRA	F	2	30/09/2016	16:51:00	PEDIATRIA	0h:58m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300156	MIGUEL DA SILVA MARIZANE	M	4	30/09/2016	16:55:00	PEDIATRIA	1h:08m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300159	ANA GABRIELLE LIMA SALES	F	9	30/09/2016	17:14:00	PEDIATRIA	0h:32m	A - Alta por Decisao Medica		
011609300170	BRENDA	F	2	30/09/2016	18:17:00	PEDIATRIA	0h:10m	A - Alta por Decisao Medica		

Total de Boletins Realizados: 1.131

Total de Boletins:

1.138

Total de Boletins Pendentes:

0

Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados:

1.131

Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência:

7

Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saida E - Alta Por Desistência.

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de impressão: 05/10/2016 14:33:24 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 cinco dias do mês de outubro 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, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Carlos Eduardo Rodrigues, Coordenador substituto de enfermagem e Ricardo Luis Passos Coelho, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de setembro de dois mil e dezesseis, totalizando oito 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 cinco homens e quatro mulheres, na faixa etária entre vinte e três a oitenta e um anos. Todos pacientes tiveram tempo de permanência menor de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em oito ocorrências no horário diurno e um no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na quarta-feira, dois na quinta, um na sexta-feira, três no sábado e um no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos dois de Causas Indeterminada, um por IAM, um de Acidente vascular Cerebral, um de Edema Agudo de Pulmão, um de Desnutrição e três já chegaram em óbito. Dos óbitos, dois 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 _____

Ricardo Luis Passos Coelho _____

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de outubro 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, Carlos Eduardo Rodrigues, Coordenadora Substituto de Enfermagem, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em setembro, sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados 21 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, seis casos suspeitos de Paratodite, dois casos suspeitos de Tuberculose, dez casos de Intoxicação exógena, um caso de Violência doméstica, um de Febre Viral Transmitido por Mosquito não Especificado, e um caso Abuso Sexual. Em setembro não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade. No referido mês apresentamos um total de quinze usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo uma internação na sala vermelha, dez internações na sala amarela pediátrica e quatro internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada a assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram nove, nenhum relacionado à infecção comunitária e revisado pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às 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. 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 _____

Carlos Eduardo Rodrigues _____

Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____

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 três dias do mês de outubro 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, Ana Helena Barbosa da Silva, médico, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro. Em agosto foram gerados sete mil e sessenta e sete prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e treze, sendo cinquenta e seis pela sala de observação adulta, (quatorze pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e dois com menos de vinte e quatro horas), quarenta pela sala de observação pediatria, (sendo quatro com mais de vinte e quatro horas e trinta e seis com menos de vinte e quatro horas), e dezessete pacientes pela sala vermelha, (sendo dois paciente com mais de vinte e quatro horas e quinze 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 nove 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 dezessete casos em observação na Sala Vermelha, tivemos dois removidos para outra unidade, dois altas por decisão, dois alta a revelia, dois transferido para sala amarela adulto e nove óbitos. Um já chegou cadáver. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. 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 _____

Ana Helena Barbosa da Silva _____

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

05/10/2016
Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 05/10/2016 às 03:38:24 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano e Mês
Clinica de Atendimento
Dia
Risco Paciente
Turno
Unidade

2016/09
Clinica Médica
31, ...
Verde

UPA MARE

Níveis de análise
Ano e Mês Dia;Risco Paciente;Turno;Unidade Clinica de Atendimento Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obs	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Obs
2016/09	6034	5989	5338	4712	563	501	66
Total geral	6034	5989	5338	4712	563	501	66

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:45 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 05/10/2016 às 03:38:24
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/09
Clinica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica
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
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo; Vermelho; Verde
Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE

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=66E361E37878D98&C=9E9B8A59E7399AC&D=BE47D68F021A3D0F60FD0201068E+E65CC1A6>

18/10/2016
Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 18/10/2016 às 03:41:14 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano e Mês
Clinica de Atendimento
Dia
Risco Paciente
Turno
Unidade

2016/04, ...
PEDIATRIA CLÍNICA, ...
31, ...
Verde

UPA MARE

Níveis de análise
Ano e Mês Dia;Risco Paciente;Turno;Unidade Clinica de Atendimento Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho
2016/09	6321	6281	6281	6223	
2016/08	6132	6088	6088	6075	
2016/07	7166	7088	7088	6975	
2016/06	6871	6796	6796	6694	
2016/05	7876	7796	7796	7587	
2016/04	9596	9466	9466	8649	
Total geral	43962	43515	43515	42203	

Página 1 de 1 - 6 registros / 00:00:38 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 18/10/2016 às 03:41:14
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/09;2016/08;2016/07;2016/06;2016/05;2016/04;
Clinica de Atendimento - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA;PEDIATRIA CLINICA;
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;
Risco Paciente - Múltipla seleção: Verde;
Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE

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=C147C845D867ED79&C=84E183E17B8197A2&D=959D8DBF5EEB7497B55AFB000F14&E=DD4BD254>



Tempo por risco

03/10/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Analysis
Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

UPA - Urgência e Emergência
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:36:26 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano Atendimento Médico: 2016 | Atendimento de Contingência: N | Classificação de Risco: Vermelho, ... | Dia de Atendimento: 31, ... | Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ... | Mes de Atendimento: 9 | Turno do atendimento: | Unidade de Saúde: UPA - MARE

Níveis de análise
Ano de Atendimento;Unidade de Saúde;Classificação de Risco ... Dia de Atendimento;Turno do atendimento Unidade de Saúde;Classificação de Risco;Código do ...

Ano de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tmp Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2016	UPA - MARE	Amarelo Consultorio		1.237	2	18	8	9
2016	UPA - MARE	Amarelo Observacao		1.379	2	13	9	8
2016	UPA - MARE	Verde		554	3	28	11	17
2016	UPA - MARE	Vermelho		762	3	17	18	3
Total geral				634	3	27	10	16

Sem paginação - 4 registros / 00:00:50 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:36:26
Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2016;
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio;Amarelo Observacao;Verde;Vermelho;
Dia de Atendimento - 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;
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MÉDICA;PEDIATRIA;
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 9;
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE;

Status dos objetos
Gráfico visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=E167E665F8070D18&C=52D77597AEB259EC&D=72F26795A1B4AC48C44BEA719E9B&E=A291959F>

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
02/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011608270126	177146403	MARIA DO CARMO DOS SANTOS OLIVEIRA	76 ANOS	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. FED. SERVIDORES DO ESTADO
03/09/2016	BÁSICA	ELETIVA	011609010087		VITORIA MATIAS SARDINHA	03 ANOS	ABCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DA FACE	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
06/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609060044		LUIZ GUSTAVO DA SILVA GOMES	03 ANOS	CELULITE DA FACE	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
08/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609080041		CARLOS DAVI FERREIRA ALVES	10 MESES	PIODERMITE	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
12/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609100046		EDUARDO VICENTE ARAUJO	07 ANOS	INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
13/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609130093		DAVID RONALDO DIAS DA COSTA	06 ANOS	APENDICITE? GEA?	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
16/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609130111	178278364	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA LOURENÇO	36 ANOS	TAQUICARDIA VENTRICULAR	INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC
17/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609170039		ANTONIO DE SOUZA NETO	67 ANOS	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
22/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609220068		MIKAELLE SALASAR SANTOS	08 MESES	QUEIMADURA 2º GRAU	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
25/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609250132		SHEILA OLIVEIRA EURICK DIAS	55 ANOS	ANEURISMA DE OUTRAS ARTERIAS ESPECIFICADAS	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
30/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011609290044	179908051	JOSEFA CARDOSO DE PAIVA	29 ANOS	DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 30/09/2016
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 11:10
Competência: 09/2016				Versão: 3.2.50
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559906003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06176971756	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	
11248551737	980016296459764	CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	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	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO AYRES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055986	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	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	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	
32954016833	980016297490339	PETERSON VIEIRA PADILHA DE MENEZES	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	
85116661768	980016286787467	SERGIO MISK FORSTER	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	
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				Data: 30/09/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 11:10
Competência: 09/2016		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Versão: 3.2.50
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07969310621	700000902789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100122407930008	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	
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
78283426753	980016296746453	LYGIA MARIA VINHAES GERK	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	
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 12				

6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		337.605,17
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		1.592,64
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.001.592,64
DESPESAS		
Pessoal		676.342,77
Material de Consumo		163.844,61
Serviços de Terceiros		266.869,01
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		3.819,83
Despesas Bancárias		1.129,60
Outras Despesas Operacionais		24.747,44
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.136.753,26
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		202.444,55
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
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)		0,00

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês setembro/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 84,20% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 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 107,66% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 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

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período 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 **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS

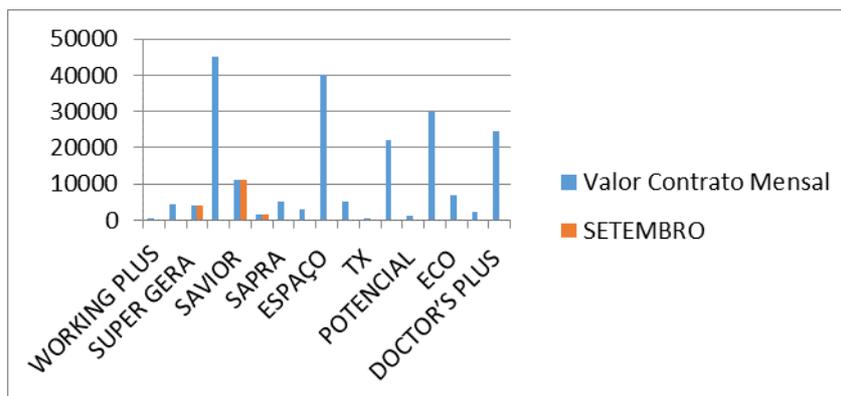
PVAX	LOGISTICA
------	-----------

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 **SETEMBRO de 2016**.

Valores Fixos



***As empresas WORKING PLUS ,PREMIER, SAPRA, STTR, SEPARAR, POTENCIAL, TOSTES, ECO, KAIQUE, DOCTOR'S PLUS não emitiram nota até a presente data.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em SETEMBRO de 2016:

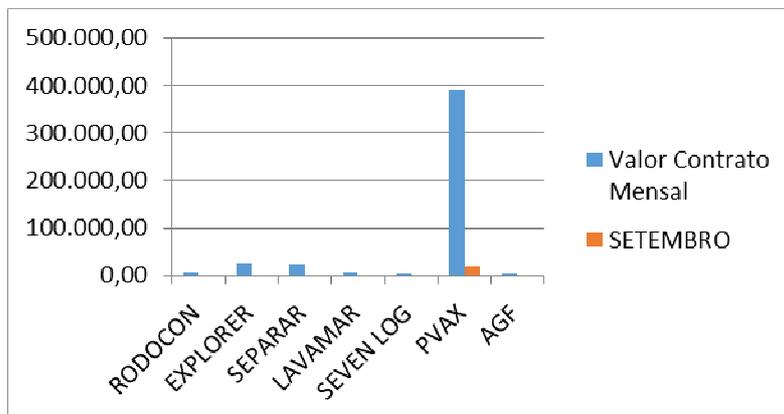
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	4.000,00
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	11.080,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR	39.998,58	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavamar:** Serviço de lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavamar:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis



***As empresas RODOCON, EXPLORER, SEPARAR, LAVAMAR, AGF não emitiram nota até presente data.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em SETEMBRO de 2016:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	19.933,32
AGF	EXTINTORES	345	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
 Data da operação: 04/10/2016 - 17h10.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	7.410,16	7.410,16

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	30.924,74		30.925,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-2.086,29	28.839,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-570,88	28.268,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130		-23.322,42	4.946,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-3.054,80	1.891,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-1.890,35	1,00
02/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	22.844,35		22.845,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-20.241,79	2.603,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-570,33	2.033,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-1.964,54	68,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-67,69	1,00
05/09/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106898	167.774,44		167.775,44
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106898	832.225,56		1.000.001,00
06/09/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-438.208,87	561.792,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-15.197,62	546.594,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-49.894,46	496.700,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770		-2.911,64	493.788,41
08/09/2016	CHEQUE ESP/DIV	26		-685,69	493.102,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA S O JOSE	6897862		-44,80	493.057,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-1.245,51	491.812,41
	DOC/TED INTERNET	6897862		-8,80	491.803,61
09/09/2016	TED INTERNET	81409		-156.597,88	335.205,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	814028		-171,82	335.033,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041		-92,09	334.941,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057		-92,09	334.849,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-92,09	334.757,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085		-94,47	334.663,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-55,13	334.608,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-990,00	333.618,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-44,00	333.574,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-210,74	333.363,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-1.949,08	331.414,22
12/09/2016	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81412		-46.980,21	284.434,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727		-2.060,00	282.374,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-193,60	282.180,41
13/09/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-1.121,35	281.059,06
14/09/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	9871922		-12.541,17	268.517,89
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-665,00	267.852,89

	DEP. IDENT. DP05-INT PJ			
	RODOCON CONSTRUÇÕES	7000814	-1.725,47	266.127,42
	RODOVIARIAS			
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81414	-128.321,35	137.806,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137393	-1.134,00	136.672,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186423	-3.141,54	133.530,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	IES COM PROD FARMACEUTICO	1499392	-2.375,00	131.155,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2344388	-12.015,72	119.139,81
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	POTENCIAL SISTEMA ELETRONI	3262395	-3.480,00	115.659,81
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814090	-2.032,81	113.627,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814130	-88,00	113.539,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814409	-660,00	112.879,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9871922	-8,80	112.870,20
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960000	-607,92	112.262,28
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960000	-720,02	111.542,26
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960000	-724,96	110.817,30
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960000	-803,83	110.013,47
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960000	-822,36	109.191,11
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960002	-34,00	109.157,11
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960002	-34,51	109.122,60
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960002	-35,54	109.087,06
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5960002	-36,69	109.050,37
15/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAPRA LANDAUER	123	-583,08	108.467,29
	TARIFA BANCARIA			
	CestaEmpresarial2	10916	-64,80	108.402,49
16/09/2016	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. KSI ROLAMENTOS E PEC	2237787	-560,25	107.842,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2237787	-8,80	107.833,44
19/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR 31765138	124	-148,00	107.685,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814630	-17.839,47	89.845,97
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814636	-1.995,31	87.850,66
20/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	31.348,49	119.199,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-71.954,42	47.244,73
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-6.148,04	41.096,69
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814075	-457,05	40.639,64
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814094	-5.795,14	34.844,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814192	-330,00	34.514,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814798	-1.769,96	32.744,54
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814933	-32.737,73	6,81
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814949	-5,81	1,00
22/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	3.782,34	3.783,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814965	-3.782,34	1,00
23/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	6.892,16	6.893,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814314	-1.339,70	5.553,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814839	-1.289,91	4.263,55
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814850	-2.944,05	1.319,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814852	-1.318,50	1,00
26/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	6.736,41	6.737,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR	125	-5.783,70	953,71
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814541	-698,60	255,11
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814698	-254,11	1,00
27/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	6.344,04	6.345,04
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814214	-6.344,04	1,00



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

28/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	11.863,41		11.864,41
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81428		-11.837,01	27,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-26,40	1,00
29/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	13.074,68		13.075,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPER GERA COMER E S	8311932		-12.000,00	1.075,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-1.065,88	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8311932		-8,80	1,00
30/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.942,64		2.943,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	126		-26,60	2.917,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-1.524,65	1.392,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-1.000,49	391,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-17,60	374,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540		-119,19	255,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-254,11	1,00
Total			1.136.753,26	-1.136.753,26	1,00

Os dados acima têm como base 04/10/2016 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR				-2.941,64
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.942,64		1,00
03/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	184.927,35		184.928,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251	300.000,00		484.928,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-15.497,70	469.430,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-25.488,55	443.942,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-422.847,49	21.094,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543		-1.329,79	19.764,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-1.890,35	17.874,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-1.011,36	16.863,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-653,00	16.210,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-16.209,11	1,00
04/10/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814172		-2.201,01	-2.200,01
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814363		-4.867,87	-7.067,88
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814973		-1.005,93	-8.073,81
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814999		-67,69	-8.141,50
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814541		-1.964,54	-10.106,04
Total			487.869,99	-495.034,39	-10.106,04



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
 Data da operação: 04/10/2016 - 17h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	7.410,16	7.410,16

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	SALDO ANTERIOR				337.604,17
01/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-30.924,74	306.679,43
02/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-22.844,35	283.835,08
19/09/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1707240	2.055,01		285.890,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1762231		-462,37	285.427,72
20/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-31.348,49	254.079,23
22/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-3.782,34	250.296,89
23/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.892,16	243.404,73
26/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.736,41	236.668,32
27/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.344,04	230.324,28
28/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-11.863,41	218.460,87
29/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-13.074,68	205.386,19
30/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.942,64	202.443,55
Total			2.055,01	-137.215,63	202.443,55

Os dados acima têm como base 04/10/2016 às 17h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.942,64	-2.942,64
03/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-184.927,35	-187.869,99
Total			0,00	-187.869,99	-187.869,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 07/10/2016 - 17h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/10/2016 às 17h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0008 - V.12.1.12.0							
LADIEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 03/10/2016 10:11:04 AM							
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Secão: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?							
			TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	6	10,37	6.033,25	0003	INSS	5	3,97	171,08		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	7,53	0004	IRRF	5	9,44	1.541,14		
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,12							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	706,55							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	7,81							
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	132,64							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,03	1.327,42 E							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	2,03	442,47 E							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	171,08 E							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,77	35,08 E							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,77	35,08 E							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,57 E							
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	127,84 E							
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	93,77 E							
Proventos			6.896,90	Descontos			1.712,22	Líquido			5.184,68
FGTS Dep.			693,34	INSS Empresa			1.203,84	Base Sal. Fam.			6.896,90
FGTS 13° Dep.			0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF			6.896,90
FGTS Dep. (SEFIP)			693,34	INSS Terceiros			0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			1.203,84	Base IRRF Férias			1.327,42
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado			206,16	BASE PIS			145.395,59
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS			0,00	VALOR PIS			1.453,95
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS			6.019,20	Fórmula 3			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13°			0,00				
Base FGTS (SEFIP)			8.666,79								
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE			0,00								
				Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			0,00					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			1.203,84
Ativos			6	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			6	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 SETEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0009 - V.12.1.12.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/10/2016 10:11:04 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2016 - Cz: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?..??.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0498	GRATIFICACAO RESP TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44							X					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78							X					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0											
9917	PIS S/ POLHA 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	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS		3	81											
0004	IRRF		4	83											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0											
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	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 SETEMBRO/2016

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 03/10/2016 10:11:04 AM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?..?.????????????

Página: 0010 - V.12.1.12.0

[SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?..?.????????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOFGST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNORSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Punc sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10064995



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0062 - V.12.1.12.0			
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 03/10/2016 10:00:26 AM			
00_343_941/0001-28			Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?..???.???.???????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	147	4.209,92	385.628,65	0003	INSS	143	1.339,85	39.770,55
0005	SALARIO FAMILIA	3	6,00	174,96	0004	IRRF	76	1.442,37	66.284,93
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	6.860,16	0006	VALE TRANSPORTE	51	304,07	3.292,06
0020	ARRENDONDEAMENTO	1	0,00	270,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	83,51
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	27,50	1.079,67	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	6	0,00	279,88
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.353,82	0030	IRRF FERIAS	1	27,50	5.495,66
0041	FERIAS NO MES	1	8,00	4.781,20	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	17.839,47
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	22,00	13.148,31	0098	INSS FERIAS	1	11,00	570,88
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	8,00	785,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.995,31
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	479,64	0163	ATRASO	36	110,29	4.634,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	8,00	1.593,73	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	216,18	3.674,44
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	22,00	4.382,77	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.177,82
0088	MEDIA VARIANVEIS 130. RESCISA	1	0,00	153,55	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO EE	2	0,00	653,00
0094	GRATIFICACAO	40	0,00	52.188,19	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28	351,00	15.990,24
0097	INSALUBRIDADE	148	0,00	29.483,54	0556	DESC COLÔNIA - SÓC MAIS	1	0,00	350,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.670,46	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	2	0,00	2.235,51
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.156,23	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	360,00
0215	ATESTADO MEDICO	32	81,18	8.913,34	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	1	0,00	156,75
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	367,69					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	832,30					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	72,00	131,72					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	106	5.159,24	31.787,45					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	210,46					
0454	SALDO DE SALARIO	1	8,00	314,09					
0466	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	210,47					
0496	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	2	0,00	1.073,69					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	600,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	24	62,01	36.586,10					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	11	18,00	16.370,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	9	12,00	5.560,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	7	10,00	13.664,00					
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	1	0,00	90,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	30,00	176,00					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	9	0,00	2.160,57					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	130,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	105,17					
0868	MEDIA VARIANVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	226,73					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	132,53					
0904	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	0,00	990,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.382,52 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	51	0,00	6.862,03 E					
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	40.296,79 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	28,88 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	83,51 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	143	1.339,85	39.770,55 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	570,88 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	83,51 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	51	0,00	6.862,03 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	11,00	1.438,93 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	730,94 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 E					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	172,20 E					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150	0,00	6.034,90 E					

Proventos	631.890,64	Descontos		164.844,53	Líquido			467.046,11	
FGTS Dep.	48.216,21	INSS Empresa		120.749,32	Base Sal. Fam.			602.702,68	
FGTS 13* Dep.	83,51	INSS SAT		0,00	Base IRRF			596.327,75	
FGTS Dep. (SEFIP)	48.216,21	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*			1.043,93	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	83,51	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		120.749,32	Base IRRF Férias			24.038,54	
FGTS Rescisão (SEFIP)	28,88	INSS Segurado		40.424,94	BASE PIS			655.274,39	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	83,51	Estorno INSS		8.308,96	VALOR PIS			6.552,72	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		602.702,68	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		1.043,93					
Base FGTS (SEFIP)	602.702,68								
Base FGTS 13* (SEFIP)	1.043,93								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	361,02	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	1.043,93	Base INSS Pro-Labore		0,00					

							INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	120.749,32	

Ativos	148	Demitidos		1	Lic. Maternidade			1	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0	
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	154	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0063 - V.12.1.12.0
 LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/10/2016 10:00:26 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.???.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-			-13o-			-PLR-		
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF	INSS	IRRF				
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0005	SALARIO FAMILIA	5	80																
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0020	ARREDONDAMENTO	20	5																
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0																
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0																
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70																
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0																
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0407	ADICIONAL NOTURNO 10%	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0410	AUXILIO CRECHE	0	0																
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0																
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0																
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0																
0904	ADANTAMENTO DE SALARIO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29																
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32																
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181																
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73																
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133																
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89																
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90																
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91																
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104																
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330																
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0																
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B	0																
9852	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B	0																
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78															

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-			-13o-			-PLR-		
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	IRRF	INSS	IRRF				
0005	INSS	3	81																
0004	IRRF	4	83																
0006	VALE TRANSPORTE	6	80																
0011	INSS 130. SALARIO	11	81																
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81																
0030	IRRF FERIAS	30	83																
0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81																
0098	INSS FERIAS	82	80																
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99																
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80																
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0																
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0																
0556	DESC COLONIA - SOC MAIS	0	0																
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0																
0716	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	0	0																
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0																
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29																
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32																
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181																
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73																
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133																
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89																
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90																
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91																
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104																
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330																
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0																
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B	0																
9852	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B	0																
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78															

LEGENDA:

CC - Código de cálculo



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0064 - V.12.1.12.0
Emissão: 03/10/2016 10:00:26 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?..??..????..????????

Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2

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 SETEMBRO/2016

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 03/10/2016 10:00:26 AM
Página: 0065 - V.12.1.12.0
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?..??.????..????????

[SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?..??.????..????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10064560

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	676.342,77
01.01	SALARIO	496.276,37
01.01.01	FOLHA NORMAL	478.436,90
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	17.839,47
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.958,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.958,30
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	160.615,17
01.03.01	FGTS	49.025,29
01.03.02	IRRF	69.906,16
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	32.454,11
01.03.04	RESCISÕES	2.995,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.233,81
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.492,93
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.492,93
2	MATERIAL DE CONSUMO	163.844,61
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	126,85
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	126,85
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	11.837,01
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	11.837,01
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	148.981,67
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	60.327,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	88.653,82
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	698,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	698,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.200,48
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.200,48
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.869,01
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.968,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.968,40
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	19.619,76
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.141,54
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.998,22
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	7.520,61

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.795,14
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.725,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	29.430,35
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	29.430,35
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.916,08
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	13.916,08
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	156.597,88
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156.597,88
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	3.819,83
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	3.819,83
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.819,83
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.129,60
06.01	TARIFAS	1.129,60
06.01.01	TARIFAS	1.129,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.747,44
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	24.747,44
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.747,44
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.136.753,26

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2016 a 30/09/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			202.443,55
A3 - TOTAL			202.444,55
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)			202.444,55

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.889.239,42
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		1.592,64
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.592,64
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.797.124,70
Despesas CUSTEIO		
Salários		458.203,88
Benefícios		5.958,30
Encargos e Contribuições		157.339,92
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		44.368,99
Provisões (13º + Férias)		117.334,60
Outras Despesas de Pessoal		13.492,93
Sub-Total (3)		796.698,62
Materiais de Consumo (4)		72.860,02
Serviços de Terceiros (5)		356.192,80
Serviços Públicos (6)		203.429,53
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		24.352,39
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.453.533,36
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)		1.453.533,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		6.232.830,76

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										setembro/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	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										setembro/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	R\$	-	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											setembro/2016
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	R\$ 1.338,09	R\$ -	R\$ 1.338,09	R\$ 1.338,09	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	R\$ 486,58	R\$ -	R\$ 486,58	R\$ 486,58	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1097,64	R\$ 486,58	R\$ 55,74	R\$ 542,32	R\$ 1.626,97	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	R\$ 486,58	R\$ 93,74	R\$ 580,32	R\$ 580,32	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1097,64	R\$ 486,58	R\$ 177,34	R\$ 663,92	R\$ 1.991,77	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	R\$ 580,90	R\$ 253,18	R\$ 834,08	R\$ 834,08	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1310,40	R\$ 580,90	R\$ 276,28	R\$ 857,18	R\$ 1.714,36	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	R\$ 486,58	R\$ 48,14	R\$ 534,72	R\$ 534,72	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	R\$ 486,58	R\$ 234,14	R\$ 720,72	R\$ 720,72	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1097,64	R\$ 486,58	R\$ -	R\$ 486,58	R\$ 486,58	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	947,11	R\$ 419,85	R\$ -	R\$ 419,85	R\$ 1.259,56	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	947,11	R\$ 419,85	R\$ 57,17	R\$ 477,02	R\$ 954,05	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	947,11	R\$ 419,85	R\$ 102,77	R\$ 522,62	R\$ 1.045,25	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	947,11	R\$ 419,85	R\$ 262,37	R\$ 682,22	R\$ 682,22	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1052,34	R\$ 466,50	R\$ 96,46	R\$ 562,96	R\$ 562,96	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	24	3018,47	R\$ 1.338,09	R\$ -	R\$ 1.338,09	R\$ 17.395,14	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3773,09	R\$ 1.672,61	R\$ -	R\$ 1.672,61	R\$ 1.672,61	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5450,56	R\$ 2.416,23	R\$ -	R\$ 2.416,23	R\$ 2.416,23	
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	24	3018,47	R\$ 1.338,09	R\$ -	R\$ 1.338,09	R\$ 5.352,35	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3018,47	R\$ 1.338,09	R\$ 435,60	R\$ 1.773,69	R\$ 1.773,69	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3893,25	R\$ 1.725,88	R\$ -	R\$ 1.725,88	R\$ 1.725,88	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1310,40	R\$ 580,90	R\$ 194,38	R\$ 775,28	R\$ 775,28	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	R\$ 486,58	R\$ -	R\$ 486,58	R\$ 486,58	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1097,64	R\$ 486,58	R\$ 55,74	R\$ 542,32	R\$ 1.084,65	
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,37	R\$ 1.455,07	R\$ -	R\$ 1.455,07	R\$ 1.455,07	
Médico	Médico	225125	12	CLT	12	3430,08	R\$ 1.520,55	R\$ -	R\$ 1.520,55	R\$ 18.246,65	
Médico	Médico	225125	14	CLT	24	6860,16	R\$ 3.041,11	R\$ -	R\$ 3.041,11	R\$ 42.575,52	

Médico	Médico	225125	4	CLT	36	10290,23	R\$ 4.561,66	R\$ -	R\$ 4.561,66	R\$ 18.246,64
Médico	Médico	225125	2	CLT	36	10290,24	R\$ 4.561,66	R\$ -	R\$ 4.561,66	R\$ 9.123,33
Médico	Médico	225125	1	CLT	44	12576,96	R\$ 5.575,37	R\$ -	R\$ 5.575,37	R\$ 5.575,37
Médico	Médico	225125	1	CLT	60	17150,40	R\$ 7.602,77	R\$ -	R\$ 7.602,77	R\$ 7.602,77
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10290,37	R\$ 4.561,72	R\$ -	R\$ 4.561,72	R\$ 4.561,72
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	3430,08	R\$ 1.520,55	R\$ -	R\$ 1.520,55	R\$ 6.082,22
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	6860,16	R\$ 3.041,11	R\$ -	R\$ 3.041,11	R\$ 3.041,11
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10290,24	R\$ 4.561,66	R\$ -	R\$ 4.561,66	R\$ 4.561,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	R\$ 498,78	R\$ -	R\$ 498,78	R\$ 498,78
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	5	CLT	36	1578,58	R\$ 699,78	R\$ -	R\$ 699,78	R\$ 3.498,92
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	3	CLT	36	2612,50	R\$ 1.158,12	R\$ 26,89	R\$ 1.185,01	R\$ 3.555,03
	Supervisor Geral Servicos de Portaria		1	CLT	40	2612,50	R\$ 1.158,12	R\$ 451,05	R\$ 1.609,17	R\$ 1.609,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	35	CLT	24	1177,82	R\$ 522,13	R\$ -	R\$ 522,13	R\$ 18.274,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1177,82	R\$ 522,13	R\$ 5,33	R\$ 527,46	R\$ 2.109,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	R\$ 522,13	R\$ 25,83	R\$ 547,96	R\$ 547,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	R\$ 522,13	R\$ 43,33	R\$ 565,46	R\$ 565,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1472,28	R\$ 652,66	R\$ -	R\$ 652,66	R\$ 652,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1538,08	R\$ 681,83	R\$ 295,34	R\$ 977,17	R\$ 977,17
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1257,81	R\$ 557,59	R\$ 403,33	R\$ 960,92	R\$ 960,92
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	R\$ 669,11	R\$ -	R\$ 669,11	R\$ 669,11
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	R\$ 669,11	R\$ 13,44	R\$ 682,55	R\$ 682,55
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	R\$ 669,11	R\$ 31,04	R\$ 700,15	R\$ 700,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	R\$ 669,11	R\$ 85,44	R\$ 754,55	R\$ 754,55
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2136,75	R\$ 947,22	R\$ -	R\$ 947,22	R\$ 6.630,55
Total						163.675,26	72.557,24	3.724,07	76.281,31	211.260,00

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PP/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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Controller	Controller Senior	252210	1	CLT	40	R\$ 42,55	R\$ 18,86	R\$ 1,02	R\$ 62,43	R\$ 62,43
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 534,65	R\$ 237,01	R\$ 22,57	R\$ 794,23	R\$ 794,23
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 2.647,59	R\$ 1.173,68	R\$ 22,57	R\$ 3.843,84	R\$ 3.843,84
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 912,24	R\$ 404,40	R\$ 22,57	R\$ 1.339,21	R\$ 1.339,21
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 1.954,93	R\$ 866,62	R\$ 59,11	R\$ 2.880,66	R\$ 2.880,66
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	R\$ 804,94	R\$ 356,83	R\$ 22,57	R\$ 1.184,34	R\$ 1.184,34
Total						6.896,90	3.057,40	150,41	10.104,71	10.104,71

(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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho	Nº do Recibo	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03	CRM-RJ 52847631	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	01/09/2016	R\$ 570,88
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/09/2016	R\$ 960,00
Johana Katherine Buitrago Valderrama	061.773.027-00	CRM-RJ 521036939	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/09/2016	R\$ 1.100,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/09/2016	R\$ 960,00
Johana Katherine Buitrago Valderrama	061.773.027-00	CRM-RJ 521036939	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/09/2016	R\$ 1.984,05
Total							5				R\$ 5.574,93

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

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

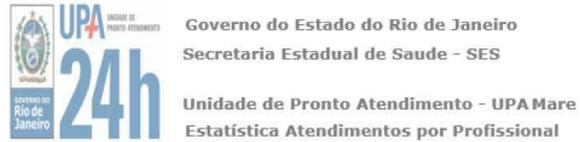
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

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



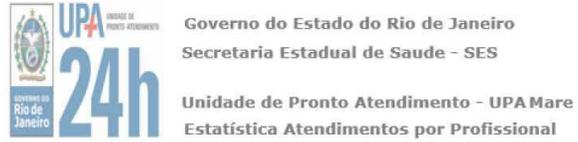
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												setembro/2016	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	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
Johana Katherine Buitrago Valderrama	061.773.027-00		CRM-RJ 5201036939	N/D	MÉDICO(A)	CLINICO	125125	RPA	01/09 - 19:00 às 07:00 08/09 - 19:00 às 07:00	24 hs	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37		CRM-RJ 52970565	N/D	MÉDICO(A)	CLINICO	125125	RPA	11/09 - 07:00 às 19:00	12 hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Total											R\$ 3.400,00	R\$ 1.054,00	R\$ 4.454,00

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de setembro/2016:

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	266
ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	2
ANDRE SÁ E PASCOAL	50
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	24
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	63
BRENO ROMITA	148
BRUNA FORTES IGLESIAS	46



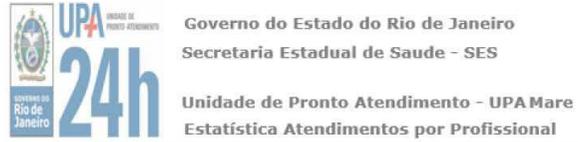
CAIO JOSE DE ARAUJO	94
CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	286
CAROLINA MENDONCA GAMA	67
CESAR CORREA AMADO	108
LAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	199
CLEMENS OHSE	427
DANIELLE SANTANA MELLO	183
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	355
EDSON JOAQUIM SANTANA	11



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	437
ELZIANE FAGUNDES	115
EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	29
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	40
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	108
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	458
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	379
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	7
LAURA LOURES TAVARES	64



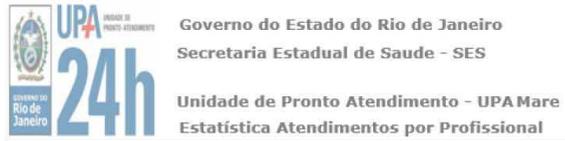
LAURA MARIA ENEAS PINTO	81
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	236
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	113
LUCIENY CHARURI FURTADO	177
LYGIA MARIA VINHAES GERK	98
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	87
NAILA DIAS MONNERAT	248
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	336



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPAMare
Estatística Atendimentos por Profissional

OTÁVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	30
PETERSON VIEIRA DA SILVA	304
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	162
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	289
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	139
SANDRO NEVES BOANADA	235
SERGIO MISK FORSTER	94



SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	50
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	44
THAIS DE ARAUJO F. GOMES	1
THIAGO AYUPE MOTA	5
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	166
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	281
Total Geral de Atendimentos	7.142



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
setembro/2016								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							setembro/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00	970,00	Referente a Maio e Junho de 2016
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	7.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTD	58.921.792/0001-17	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	1.942,00	Referente a Junho de 2016
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00	21.000,00	Referente a Dezembro de 2015 à Junho de 2016
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00	156.597,88	Referente a Dezembro de 2015 à Fevereiro de 2016
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	4.600,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	31/12/2016	11.080,00	13.850,00	Referente a Junho de 2016
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00	22.180,00	Referente a Fevereiro de 2016
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	2.887,39		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	25.456,20	3.948,11	Referente a Maio à Julho de 2016
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/12/2016	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00	5.363,42	Referente a Agosto e Setembro
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.000,00	12.000,00	Referente a Maio à Julho de 2016
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00	611,52	Referente a Julho de 2016
Câmeras de segurança	POTENCIAL		01/04/2016	31/12/2016	1.160,00	3480,00	Referente a Maio à Julho de 2016
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03	3420,29	Referente a Setembro de 2016
Total						271.540,70	245.363,22	

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					Setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.048,26	100,00%	R\$ 2.048,26	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2016.
CSRF (Sede/Agosto)	R\$ 34,88	16,66%	R\$ 5,81	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre prestação de serviços da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2016.
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 869,17	100,00%	R\$ 869,17	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.054,80	100,00%	R\$ 3.054,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.890,35	100,00%	R\$ 1.890,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Empréstimos Consignados (Sede/Agosto)	R\$ 218,87	100,00%	R\$ 218,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Empréstimo Consignado competência Agosto de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 283,62	100,00%	R\$ 283,62	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) compentência Agosto de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 1.599,00	95,35%	R\$ 1.524,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) compentência Setembro de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) compentência Agosto de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) compentência Agosto de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 57.129,28	2,04%	R\$ 1.166,97	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Agosto de 2016.
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Agosto)	R\$ 24.373,49	2,04%	R\$ 497,87	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Agosto de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Agosto)	R\$ 11.553,86	2,04%	R\$ 236,01	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Agosto de 2016
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 848,59	2,04%	R\$ 17,33	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Agosto de 2016.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 4.883,17	2,04%	R\$ 99,75	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 4.070,05	2,04%	R\$ 83,14	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 5.771,70	2,04%	R\$ 117,90	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 22.314,40	2,04%	R\$ 455,81	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	2,04%	R\$ 36,78	Numeros de funcionários	Manutenção na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 2.001,00	2,04%	R\$ 40,87	Numeros de funcionários	Manutenção na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	R\$ 434,33	2,04%	R\$ 8,87	Numeros de funcionários	Manutenção Predial na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	R\$ 4.907,58	2,04%	R\$ 100,25	Numeros de funcionários	Manutenção Predial na Sede, competência Agosto de 2016
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 4.885,96	2,04%	R\$ 99,80	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 913,50	2,04%	R\$ 18,66	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 3.694,63	2,04%	R\$ 75,47	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 318,00	2,04%	R\$ 6,50	Numeros de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 382,00	2,04%	R\$ 7,80	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.



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

Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 764,00	2,04%	R\$ 15,61	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 2.468,30	2,04%	R\$ 50,42	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.
Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 21.145,05	2,04%	R\$ 431,93	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.
Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 12.000,00	2,04%	R\$ 245,12	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.
Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 12.216,75	2,04%	R\$ 249,55	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 12.703,09	2,04%	R\$ 259,48	Números de funcionários	IPTU na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.751,00	2,04%	R\$ 56,19	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 13.784,88	2,04%	R\$ 281,58	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 119.655,04	2,04%	R\$ 2.444,17	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 17.469,55	2,04%	R\$ 356,85	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Luz (Sede/Agosto)	R\$ 24.052,74	2,04%	R\$ 491,32	Numeros de funcionários	Despesas com Luz na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Luz (Sede/Agosto)	R\$ 27.008,41	2,04%	R\$ 551,70	Numeros de funcionários	Despesas com Luz na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 199,21	2,04%	R\$ 4,07	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 1.661,42	2,04%	R\$ 33,94	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 2.301,91	2,04%	R\$ 47,00	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.480,90	2,04%	R\$ 193,66	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.279,39	2,04%	R\$ 46,56	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.353,90	2,04%	R\$ 129,79	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 5.082,80	2,04%	R\$ 103,83	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.658,17	2,04%	R\$ 54,30	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 33.085,23	2,04%	R\$ 675,82	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Junho)	R\$ 5.032,09	3,41%	R\$ 171,82	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Junho de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Janeiro)	R\$ 2.516,54	3,66%	R\$ 92,09	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Janeiro de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Março)	R\$ 2.516,54	3,66%	R\$ 92,09	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Março de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.516,54	3,66%	R\$ 92,09	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Fevereiro de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Abril)	R\$ 2.581,40	3,66%	R\$ 94,47	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.506,43	3,66%	R\$ 55,13	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Maio de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 90.457,61	1,24%	R\$ 1.121,35	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Agosto de 2016.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 110,23	100,00%	R\$ 110,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2016.
Salário (Sede/Agosto)	R\$ 37.925,38	5,18%	R\$ 1.964,54	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes, competência Agosto de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 118.124,96	0,06%	R\$ 67,69	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2016.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 71.051,86	0,80%	R\$ 570,33	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2016.
TOTAL	R\$ 827.506,23		R\$ 24.747,44		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 6 / 9 / 16 às 11 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wladimir Cirino matrícula 180296, o atestado que segue digitalizado abaixo:

GRUPO DELPHI
ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO
Coordenação Dra. Carla Braz
CRM 52.50950-6

Rio de Janeiro 05 de Setembro de 2016.

À Perícia Médica - do INSS

Encaminho o paciente Wladimir Cirino da Silva, com história de fratura em quinto metacarpo direito e segundo médico assistente, o mesmo não apresenta condições, no momento, de exercer suas atividades laborativas habituais.

(Enfermeiro)

CIDX: S62

Grata,

Manuela de A. Magalhães
CRM 15018605-5
DM

Av. Pres. Vargas, 529 - 8º And. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 3233-5500
 Av. N. S. de Copacabana, 978 - 10º And. - S/1006 - Copacabana - RJ - Tel.: 2523-4898

RECEBIDO POR:

NOME LEGÍVEL: Bruna Eloisa Paquet

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 28/09/2016 às 19:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alessandra Perrot de Souza matrícula 180057, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

ATESTADO MÉDICO



SAÚDE TERESÁ CIVIL

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

PERROT DE SOUZA.

FOI ATENDIDO (A) na Emergência IDENTI. OU REGISTRO

DO HOSPITAL MUNICIPAL Souza Azevedo CLINICA OU SERVIÇO

HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 26/9/2016 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (Dois)

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO

CID 10

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio, 26/9/2016

LOCAL E DATA
 Dr. Manoel Pereira Siqueira Dourado Gomes
 Médica - Cardiologista
 CRM-RJ 49.621-0
 CRM-SP 05.329-2
 ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
 (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/07/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Alessandra P. de Souza

ASSINATURA: Alessandra P. de Souza

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11/09/16 às 21:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda Farias matrícula 12080, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a)

Amanda Regina Farias

RG:

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por

um dia (01) dia(s).

a partir da presente data.

Rio de Janeiro,

09/09/16

Dra. Aruiz Tóffio César
Médico
CRM 52024/5-9

Assinatura e Carimbo

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 2401-9637 - Bangu

recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Bruna Glara Marques

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Bruna C. Farias

ASSINATURA:

[Signature]

ASSINATURA:

[Signature]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 23/09/2016 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda Pires de Brito matrícula 180132, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h

Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Amanda Pires de Brito esteve nesta unidade de saúde no dia 23/09/16 e necessita de 2 dias de repouso DIAS.

DX = M54S

CARIMBO
Dra. Maria Sullagot
23-09-16

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Danielly R. de S. da F. Rodrigues

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Amanda Pires

ASSINATURA:

Danielly R. de S. da F. Rodrigues

ASSINATURA:

Amanda Pires



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 09 / 16 às 11 :06 horas foi entregue a mim, e abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) AMANDA REGINA FERIAS TELXEIRO matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Edmerson

ASSINATURA:

Edmerson

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Carlos Eduardo Rodriac

ASSINATURA:

Carlos Eduardo Rodriac
Enfermeiro
COREN-RJ 338.054

Dra. Rafaela Rodolfo Garrido

Médica - Homeopata

CRM 52-79545-3

Atestado Médico.

Atesto para devidos fins que a Sra. Amanda Regina Farias Teixeira esteve sob meus cuidados médicos no dia de hoje, apresentando vômitos relacionados a gestação(cid O21.9),o que a impede de exercer suas atividades laborativas.

Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 2016.

Dra Rafaela R. Garrido
Médica
CRM 52.79545-3



Tel: 97032-8632

E-mail: drarafagarrido@gmail.com



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/09/16 às 10:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA matrícula 180080, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>ANA CAROLINA DOS S. FERREIRA</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>9/09/16</u> e necessita de <u>2</u> dias de repouso	
 Ana Carolina dos Santos Ferreira Cirurgiã-Dentista - CBO 32854	

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 09 / 16 às 15 : 37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Helena matrícula 12203, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Paula Elisa Marques


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Email

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



Recetário

Nome SRA HELENA BARBOSA DA SILVA	
Unidade de Saúde	Nº do Cartão do SUS

Prescrição

ATESTADO MEDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente supracitada necessita de repouso debediar por 01 (um) dia

CID 10: ICPC 2:

RIO DE JANEIRO, 05 de SETEMBRO de 2016
Dra. Beatriz C. M. Rodrigues
Médica
CRM 52.0105461-9

Assinatura e Carimbo do Requiritante



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 01 / 09 / 2016 às _____: _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Angela Maria Vieira de Melo matrícula 180077, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Amanda Pires

ASSINATURA: Amanda Pires

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ?

ASSINATURA: _____



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/06/1955
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011609010007

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 1 de Setembro de 2016


Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09 / 09 / 16 às 14 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Cristina de Araujo matrícula 13697, o atestado que segue digitalizado abaixo:


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 42.498.733/0001-48



ATESTADO

Nome	BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS	
CPF	13249862711	Data de Nascimento 25/08/1989
Unidade de Saúde	CMS ARIADNE LOPES DE MENEZES	
Descrição	ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE SUPRACITADA NECESSITA SER AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS 02(DOIS) DIAS POR MOTIVO DE DOENÇA.	

RIO DE JANEIRO, 09 de Setembro de 2016


Dra. Cecilia Dalson Serrano
C.R.M. RJ 38877-5
CIC: 724 17-097/45
Assinatura e Carimbo do Profissional

NOME LEGÍVEL: Bruna Clara Marques

NOME LEGÍVEL: José Roberto de

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 09 / 16 às 16 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Antônio Nascimento matrícula 180175, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

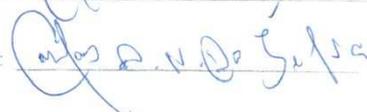
ASSINATURA:

Bruna Elara Marques


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlos Antonio N. Da Silva




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



UPA MARE

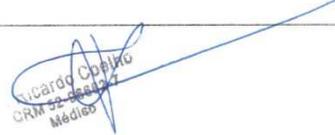
ATESTADO

Nome: CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/05/1969
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011609210157

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Setembro de 2016


Ricardo Coelho
CRM 52.254.127
Médico

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 09 / 16 às 21 : 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Eduardo Pereira 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:

Carlos Pereira

12.174

Carlos Eduardo Pereira

Carlos Eduardo Pereira



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: CARLOS EDUARDO FERREIRA	
CPF/DNV: 11288040776	Data de Nascimento 01/02/1987
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011609060238

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO FERREIRA**, CPF:11288040776 e RG: **1043035382** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Guilherme Luna Freire
Médico
CRM: 52.836.56-7

RIO DE JANEIRO 6 de Setembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 09 / 16 às 14:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)* Carlos Nunes matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

<p>Local e Data <u>120 da Jovinho, 20/09/16</u> Carimbo e Assinatura <u>[Assinatura]</u></p>	<p style="text-align: center;">MÉDICO</p> <p><u>[Assinatura]</u> <u>[Assinatura]</u> Cristina Pereira CRM 15.894/2-3</p>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p><input type="checkbox"/> COMPARECIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> AFASTAMENTO</p> <p>Declaro que o Sr. (a) <u>Carlos Nunes Ferreira</u> Foi atendido na presente data, <u>Filho</u></p> <p>- Consulta às _____ horas</p> <p>- Chegada no Centro Médico às _____ horas</p> <p>- Saída do Centro Médico às _____ horas</p> <p>- Retornando ao serviço <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>- Afastamento de Trabalho por <u>01</u> dias <u>(Nuv)</u></p>
<p>OBSERVAÇÃO</p>		


Samig
 Serviços de Assistência Médica de Ilha do Governador
 Rua Babagá, 28 Telefones: (21) 3393-9444
 www.samig.com.br - e-mail: clinica@samig.com.br

Recebido por: [Assinatura]
 NOME LEGÍVEL: Bruna Elisabete Marques
 ASSINATURA: _____

Entregue por: [Assinatura]
 NOME LEGÍVEL: Carlos Nunes
 ASSINATURA: _____



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 25/09/2016 às 11:11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ESTER MONA LOBO DE ARAUJO

Dr. Alfredo Mattoso Couto, C.D. - C.R.O nº 1406/RJ
 Períodonta e Radiologia Odontológica
 Ex. Prof. Titular de Períodonta da Escola de Odontologia de Volta Redonda

Dr.ª Maria Alice Souza Couto, C.D. - C.R.O nº 13.607/RJ
 Clínica Geral, Períodonta e Ortodontia
 Ex. Prof.ª Aux. Ens. de Períodonta da Escola de Odontologia de Volta Redonda

Dr. Luiz Otávio Souza Couto, C.D. - C.R.O nº 24.936/RJ
 Clínica Geral
 Ex. Monitor da Disciplina de Materiais Dentários da Escola de Odontologia de Volta Redonda

Atestado
 Atesto para os devidos fins trabalhistas
 que a Srta. D. Cátia Lúcia Lobo de
Araujo este nos seus devidos atendimentos
 necessitando de (02) dois dias de repouso
absoluto
Rio de Janeiro, 24/09/2016
[Assinatura]

Dr. Luiz Otávio Souza Couto
 Grupo Dentária
 Clínica - Geral
 CRO RJ 24.936
 079.247.120

Consultórios:
 Rua: Viúva Dantas nº 80 sala 303- Campo Grande/RJ
 Tel: 3394.2977 - 2415.8987 (Fax) e 9624-5448
 Horário: 2ª à 6ª feira das 09:00 às 12:00 hs e de 14:00 às 18:00 hs (c/hora marcada)

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Alex Menezes
 ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Daís Pessoa dos Santos Ferriz
 ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 09 / 16 às 10 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) * Claudio Reil
matrícula 180154 o atestado que segue digitalizado abaixo:

CLÍNICA TRAUMATO ORTOPÉDICA LTDA.
Direção: Dr. Luiz Carlos Almeida Amorim
Inscrição Municipal 00.369.780 - Inscrição no CNPJ 42.104.851/0001-24
Rua Américo Brasileiro, 91 - Madureira - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (21) 3390-3226 - 2450-2710 - 3390-5636
Home Page: www.ctomadureira.com.br / E-mail: ctomadureira@veloxmail.com.br



ATESTADO

Atestado para os devidos fins que o Sr. Claudio Reil
Ferreira Leana esteve nesta Clínica para:

Atendimento Médico X 09 dias
Atendimento Radiológico ()
Atendimento Fisioterápico ()
Acompanhante ()

CID - S602
S635

Rio, 26, 09, 16

Dr. Renan Cantanhede
CRM 52.92728-7
Ortopedia e Traumatologia

Ass. Médico

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____

Claudio Reil



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 9 / 9 / 16 às _____:_____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danilly Ribeiro matrícula 180241, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bruna Eliza Marques
[assinatura]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o (a) Sr(a). **DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE**, eleitor(a) inscrito(a) sob o título eleitoral nº **117644370345**, esteve à disposição deste Cartório Eleitoral no dia 08/09/2016 para tratar de assuntos relativos à sua indicação para a função de **PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA** da **103ª** Seção do Local de Votação **E.M. ROSTHAM PEDRO DE FARIAS**, situado à **RUA DOS LIRIOS 46 - CAVALCANTI**, atendendo à convocação deste Juízo.

Nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os eleitores convocados para os trabalhos eleitorais têm direito à **DISPENSA DO SERVIÇO PELO DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO**, os quais poderão ser subseqüentes ou negociados, para gozo em momento oportuno.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2016.

Atenciosamente,



Raquel de Oliveira
Juíza Titular da 118ª ZE/RJ

118ª ZONA ELEITORAL/RJ
Av. Dom Hélder Câmara, 10.121 – 2º andar
Cascadura
Tel / Fax: 2596-5636



Gilberto Farias Marques
Matrícula 09615039
Portaria nº 02/2016 – 118ª ZE



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 28 / 09 / 16 às 18 : 33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielly Ribeiro de Andrade matrícula 180241, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Edmerson Rogério

ASSINATURA: Edmerson Rogério

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
118ª ZONA ELEITORAL
AV. DOM HELDER CÂMARA, 10.121
TEL/FAX: 25965636

Ofício-Circular nº 01/2016

Ilustríssimo(a) Senhor(a),

Comunico a Vossa Senhoria que o(a) eleitor(a) DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE, funcionário(a) desse(a) conceituado(a) órgão/empresa, foi nomeado(a) e empossado(a) por este Juízo Eleitoral para prestar serviços como **PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA** desta 118ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o que importará no afastamento do(a) referido(a) cidadão(ã) de suas atividades profissionais, para efeito de prestação do serviço eleitoral, **de 30/09/2016 a 02/10/2016**, inclusive, e, em caso de 2º turno, **de 28/10/2016 a 30/10/2016**, inclusive, para auxiliar os trabalhos das Eleições de 2016, nos termos da Resolução 953/2016 do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, informo que, após o encerramento dos trabalhos eleitorais, será fornecida declaração para comprovação do efetivo exercício da função acima referida e observância ao direito de dispensa previsto nos artigos 98 da Lei 9.504/1997, 177 da Resolução TSE nº 23.456/2015 e art. 6º da Resolução TRE-RJ 953/2016:

"Art. 6º. Os eleitores nomeados para os trabalhos eleitorais, na forma da presente Resolução, serão dispensados do serviço, pelo dobro dos dias de convocação, mediante declaração expedida pelo Juiz Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, sendo os dias de dispensa usufruídos conforme convencionado entre empregador e empregado (Lei 9.504/1997, art. 98, e Resolução TSE nº 23.456/2015, art. 177)."

Rio de Janeiro, 17 de JUNHO de 2016.

Atenciosamente,



Raquel de Oliveira
Juíza Titular da 118ª ZE/RJ

118ª ZONA ELEITORAL
Av. Dom Hélder Câmara, nº 10.121, Cascadura
Tel/Fax: 2596-5636



Gilberto Farias Marques
Matrícula 09615039
Portaria nº 02/2016 – 118ª ZE



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/09/16 às 10:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ERIKA SOARES FREITAS matrícula 180128, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO que o segurado Erika Soares Freitas
portador da carteira Profissional nº _____, série _____
necessita de 01 (uma) dias
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

HMMRC

HOSPITAL OU AMBULATORIO

Dra. Rita de Cássia A. de Orli
Médica

CRM: 52 44268-0

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº _____

04/09/16
LOCALIDADE E DATA

NOTA - Este atestado é valido 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.

SMS - Mod.043

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 09 / 16 às 21 : 32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guilherme de S. Luna Freire matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO
→

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Carlos Renato
ASSINATURA: _____
12.174.

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: GUILHERME LUNA
ASSINATURA: _____
Dr. Guilherme Luna Freire
Médico
CRM: 52.836.56-7



Dra. Suzana Fadel
GASTROENTEROLOGIA e ENDOSCOPIA DIGESTIVA
CRM 52 82276-0

Atestado Médico

Atesto para devidos fins que Guilherme da Silva de Luna Funi deve manter-se afastado do trabalho por 02 (dois) dias a partir da data de hoje por motivo de doença.

Rio 02/09/2016

Dra. Suzana G. Fadel
Gastroenterologia /
Endoscopia Digestiva
CRM 52 82276-0



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 09 / 16 às 09 : 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Handerson Pinheiro matrícula 40051, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Prana Gláucia Marques
Dr.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Julio Cesar Coelho Ferreira
JCCFerreira



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: HANDERSO THEOPHILO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/05/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento: Médico : 011609240056

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **HANDERSO THEOPHILO**, CPF: **011609240056** e RG: **10.000.000-0** que o(a) mes no(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 24 de Setembro de 2016

Peterson Vieira
Médico
Assinatura e Carimbo do Profissional
CRM 52.97835-3



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 6 / 9 / 16 às 15 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Hudson Pinóphio matrícula 40051, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Bruna Elisa Marques

ASSINATURA:

[Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DE MAGÉ – CASAMENTO COMUNITÁRIO

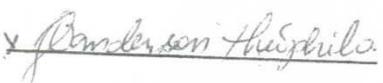
Ata de audiência de conversão de União Estável em Casamento/Mandado de Registro

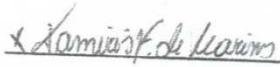
Aos 29 dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, no curso das atividades Casamento Comunitário do Fórum Central da Comarca de Magé, perante a MM Juíza de Direito Dra. ALINE MARIA GOMES MASSONI DA COSTA, com competência para a respectiva Zona do Registro Civil de Pessoas Naturais, o Ministério Público, representado pela Dra. SIMONE ROCHA DE ARAÚJO também com atribuição para a Promotoria do Registro Civil, com designação específica para este evento, e a Defensora Pública, Dra. MÁRCIA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO, em atuação junto à Vara de Família de Magé. Aberta a audiência os conviventes abaixo qualificados requereram a conversão da união estável em casamento, atendendo o disposto no art. 226, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1726 do Código Civil, na forma dos arts. 783 a 785, do provimento CGJ nº 12/2009. Ouvidos os REQUERENTES: HANDESON THEÓPHILO, brasileiro, solteiro, técnico de farmácia, RG 05818416632 DETRAN-RJ em 15/08/2014, CPF 109.289.157-94 e TAMIRIS FIGUEIREDO DE MARINS, brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG 28.147.903-0 DETRAN-RJ em 16/03/2013, CPF 153.106.877-42, residentes na Estrada Real de Mauá, nº 2550, Ipiranga, Mauá, Magé, RJ CEP25930-000, estes declararam, sob as penas da lei, que, com o fim de constituir família, convivem em união estável desde 21/03/2015 e gostariam de livre e espontânea vontade, converter esta união em casamento. No convívio da união o casal não adquiriram bens. A requerente pretende alterar seu nome, a saber, TAMIRIS FIGUEIREDO DE MARINS THEÓPHILO. Os conviventes não tem filhos em comum até a presente data. Por fim, afirmam inexistir qualquer fato impeditivo para o matrimônio. Ouvidas as testemunhas: BRUNA LOPES DE ALMEIDA, RG 20.301.083-0 DETRAN-RJ, CPF 095.496.857-30 e ANDRE LUIZ MOURA, RG 00120314868 DETRAN-RJ, CPF 008.844.187-31, afirmam conhecer os requerentes, atestam o tempo alegado da união estável e a inexistência de impedimentos legais para o casamento. Ante o total preenchimento dos requisitos legais o Ministério Público opina favoravelmente pela conversão da união estável em casamento. Assim, pela MM Juíza de Direito foi proferido o seguinte **DESPACHO**: Aguarde-se a cerimônia de casamento coletivo. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, que vai devidamente assinada. EU GRAEICY DE ALMEIDA CRUZ OLIVEIRA, MAT. 01/13274 DIGITEL.

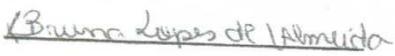

 Dra. ALINE MARIA GOMES MASSONI DA COSTA
 JUÍZA DE DIREITO


 MINISTÉRIO PÚBLICO


 DEFENSOR(A) PÚBLICO(A)


 REQUERENTE


 REQUERENTE


 TESTEMUNHA


 TESTEMUNHA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08 / 9 / 16 às 08 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Janaína B.R. Bisio matrícula 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Luciana Elana Marques

ASSINATURA:

[Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Janaína Bisio

ASSINATURA:

[Signature]

Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 06/09/2016.

Atesto que o(a) Sr(a) Janaina Barbosa Rocha Brigido esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data, devendo permanecer em repouso por 24h (1 dia).

Atenciosamente:

Dr. Marcelo Mathias
Crorj. 21496.

06/09/16
Dr. Marcelo Mathias Caldas
Especialista em Implantes Dentários
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
CRO-RJ 21496-9

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08 / 9 / 16 às 08 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Janaína B.R. Bisio matrícula 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Luciana Elana Marques

ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Janaína Bisio

ASSINATURA:

[Assinatura]

Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 06/09/2016.

Atesto que o(a) Sr(a) Janaina Barbosa Rocha Brigido esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data, devendo permanecer em repouso por 24h (1 dia).

Atenciosamente:

Dr. Marcelo Mathias
Crorj. 21496.

06/09/16
Dr. Marcelo Mathias Caldas
Especialista em Implantes Dentários
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
CRO-RJ 21496-9

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12 / 09 / 16 às 10 : 32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaqueline Lobo matrícula 180204, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Bruna Faria Marques

ASSINATURA:

[Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Jaqueline M. Lobo

ASSINATURA:

[Signature]



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/11/1966
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011609120055

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 12 de Setembro de 2016

Dra. Joyce V. Vasconcellos
Médica

CRM: 62.35219-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02 / 09 / 16 às 10 : 27 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jessica de Araújo matrícula 180060, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	<p>Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário – Atestado Médico</p>	
<p>Atesto para fins <u>Trabalhistas</u>, que o(a) Sr.(a) <u>Jessica de Araújo</u> (ESPECIFICAR)</p>		
<p><u>Amp. Gans</u></p>		
<p>Portador (a) do documento <u>21707250-3</u> (nº do RG e/ou CPF) <u>Debra. M</u></p>		
<p>Foi atendido (a) <u>Emergência</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)</p>		
<p>No dia <u>01</u>, <u>09</u>, <u>16</u>, às <u>7</u> horas, necessitando de <u>01</u> (<u>um</u>) dias de repouso, por motivo de doença.</p>		
<p>(CID: _____)</p>		
<p><u>Ri</u> LOCAL E DATA <u>1/9/16</u></p>		
<p><u>Jessica de Araújo</u> ASSINATURA E CARIMBO</p>		

FOR-HEGV-030 Versão: 01 Vigência: 01/04/2019

NOME LEGÍVEL: Beuna E Josa Marques NOME LEGÍVEL: Jessica de A. Gomes
 ASSINATURA: [assinatura] ASSINATURA: Jessica de A. Gomes

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12 / 09 / 16 às 08 : 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincoln Lobo matrícula 180285, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Lincoln Lobo

FOI ATENDIDO (A) de frango

IDENTI. OU REGISTRO

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Hosp Municipal Becho Jaria
HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 11/09/16 às 18:58 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID B43.2

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Pio de Jesus 11 de setembro 2016
LOCAL E DATA

Juliano dos Santos
106625-9

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

Imprensa de Cidade - AA 2327

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

NOME LEGÍVEL: Purna E Jara Marques

NOME LEGÍVEL: Jaqueline Lobo

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 8 / 9 / 16 às 14 : 57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Cristina Felix matrícula 14704, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Luana Clara Soares


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Maria Cristina Felix




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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: MARIA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/07/1971
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011609080152

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 8 de Setembro de 2016

CRM 58273-2

08/SET/2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Nari</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Paula Mangueira</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Marta Pinto de Souza</u>	Período do Afastamento:
Matricula: <u>180073</u>	<u>26 / 09 / 16</u> à <u>28 / 09 / 16</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 30/09/16 às 08:10 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nari

Nome: Agueda da F. Dobo Assinatura: 

	
Av. Jorge Curi, 550 Bl. B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Marcus Vinicius J. Diretor - Técnico - Médico CRM: 52.71339-2/RJ	
Nome: MARTHA PINTO DE SOUZA Endereço: RUA R TRINTA E CINCO - Nº: 41 Bairro: CAMPO GRANDE Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ	Data / Hora de Aferição: 26/09/2016 19:48:03

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). MARTHA PINTO DE SOUZA compareceu a este nosocômio às 18:36 horas, para consulta saindo às 20:00 horas.

Sendo que:

Pode voltar em seguida ao trabalho.

Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.

Deverá ficar afastado do trabalho até 28/09/16.

Deve hoje repousar a partir desse horário.

Esteve internado de ___ a ___ dias, devendo permanecer afastado por mais ___

CID: _____ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, de 26 de Setembro de 2016.

Dr. Tarsos de Paula
Médico
CRM 52.100708-4

Dr(a). TARSOS ARGLO DE PAULA
CRM-1007084-RJ

MARTHA PINTO DE SOUZA

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 25/09/16 às 14:06 horas foi entregue a mim (nome completo) _____ abaixo

MICHELE DE ARAUJO PUNER

Hospital Federal da Lagoa

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) Micene de Araujo Araujo, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____, foi atendido (a) no CLINICA PLESMIA Federal da Lagoa, no dia 23 / 05 / 16, do Hospital horas, necessitando de 15 (quinze) dias de repouso por motivo de doença.
CID-10: N62

Assinatura do paciente/responsável

Rio de Janeiro, 23 de 05 de 20 16

Dr. Raul Martins
CRM 52.372/2016

Médico/Odontólogo

Assinatura (nome completo) e carimbo do CRM/CRO

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

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

HFL-MED-11-ATEST-MED-007/13

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Med. R. L. Gomes
R. L. Gomes

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/09/16 às 14:06 horas foi entregue a mim (nome completo) _____

MICHELE DE ARAUJO PUNZ

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) MICHELE DE ARAUJO PUNZ, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____, foi atendido (a) no CLINICA Federal da Lagoa, no dia 23/09/16 às 08:00 horas, necessitando de 15 (quinze) dias de repouso por motivo de doença.
CID-10: N62

Assinatura do paciente/responsável

Rio de Janeiro, 23 de 09 de 20 16

Dr. Raul M. Martins
CRO RJ 52.400/6

Médico/Odontólogo

Assinatura (nome completo) e carimbo do CRM/CRO

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

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

HFL-MED-311-ATEST-MED-OUT/13

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

Alcides A. Lino Gomes
Alg.

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25 / 09 / 16 às 08 : 02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michelle Malheiros matrícula 180206, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Luana Elvira Marques

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Michelle Malheiros da Silva

ASSINATURA:

Michelle Malheiros da Silva

Cardiologia
Eletrocardiografia
CRM 52-46200-3

.....
Dra. Thereza Cristina Amorim de Oliveira

ATESTADO DE DISPENSA

Atesto que: Michele Malheiros da Silva

Está sob meus cuidados médicos e necessita de repouso domiciliar nesta data.

CID X : I10.0 ;



DRA. THEREZA CRISTINA AMORIM
CARDIOLOGIA
CRM 52 46200-3

24/8/16



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 21 / 09 / 16 às 09 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Itáirio da Silva de Luna Figueira matrícula 18046, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Luana Elisa Marques

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Email

ASSINATURA:

21/09/2016

IMG-20160921-WA0003.jpg



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 20 / 09 / 2016 às 20 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Pereira Mendes da Silva

UPA
UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO



ATESTADO MÉDICO

UPA VILA KENNEDY

Atesto para os devidos fins que o paciente

Priscila
Pereira Mendes da Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 19/09/16

e necessita de 01 dias de repouso totalizante.

Ass. e carimbo do Médico


Dr. WALDYR CANADO
Médico
CRM 52.100/984-9
19 SET. 2016

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Marcos A. de Almeida

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA:

Marcos A.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Navi</u>		RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Raquele Camille</u>		NOME: <u>Bruna Paquetim</u>
Matrícula: <u>12443</u>		ASSINATURA: 
		Período do Afastamento: <u>27 / 09 / 16</u> à <u>27 / 09 / 16</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!)

Informe que no dia 27 / 09 / 16 às 09:53 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Raquele Camille Tricconi Silva Assinatura: Raquele Camille Navi



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



UPA MARE

ATESTADO

RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA	
CPF/DNI: 15341384717	Data de Nascimento 13/08/1993
Unidade de Saúde UPA	

Atendimento Médico : 011609270053

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA**,
CPR: 15341384717 e RG: **276438975** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço
de **MÉDICA**, no dia **27/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades
por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Setembro de 2016

Amanda Farias
Médica
CRM 27.97577-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 26/09/16 às 10:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel C. viceconti matrícula 12443, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ODONTOLOGIA

Dra. Aline Costa
Cirurgiã-Dentista
CRO-RJ 31.766

Digo:

Raquel Camille Viceconti
Dra. Aline Costa
Cirurgiã Dentista
CRO RJ 31.766

ATESTADO

Atesto para fins Raquel Camille Viceconti que

R.G. nº _____, residente e domiciliado (a) à _____

estive sob tratamento odontológico neste consultório, no período das 14:15 às 16:30 horas do dia

23/09/16, necessitando o(a) mesmo(a) de _____ de convalescença.

Rio de Janeiro, 23/09/16 C.I.D. _____

Dra. Aline D. Costa
Cirurgiã Dentista
CRO RJ 31.766

Assinatura

Assinatura do paciente

Estrada da Cancela Preta, 409 - Sobreloja - Padre Miguel
CEP 21720-580 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 3466-7023
E-mail: dentistas@email.com

NOME LEGÍVEL: Bruna Glória Marques

NOME LEGÍVEL: Raquel viceconti

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 09 / 16 às 13 : 06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renata Costa Bastos matrícula 17448, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501, de 14/03/1967, que o segurado Renata Costa Bastos foi examinado nesta unidade necessitando de 11v não necessitando

dia(s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia à partir de 12/09/16 C.I.D. _____

Guapimirim, 12 de 09 de 2016.

Andrea Alencar da Fonseca
Médica
CRM 52.61021-4
Médico
CRM

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Fauzias Brígido



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Renata Costa Bastos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/09/16 às 09:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Freitas matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 Hospital Federal de Bonsucesso	 SUS	Ministério da Saúde	 GOVERNO FEDERAL
RECEITUÁRIO			
NOME: <u>Simone Freitas DE CARVALHO</u>			
Nº PRONTUÁRIO / B.E.: _____			
<p><i>Ab-ção de comparecimento Esteve no hospital Bommeconna em comissão de acompanhamento de sua mãe volente frente a consulta que foi realizada a cirurgia de cotovelo. Estava de Férias, Lida Toda a comparecer a ser Juíza nos dias 08/09/16 & 09/09/16, 10/09/16 e 11/09/16 Dr. William C. Gabriel de Lima Médico CRM nº 06035-0</i></p>			
DATA: <u>09/09/16</u>			MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Luana Clara Marques

ASSINATURA:

[Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Simone Freitas

ASSINATURA:

[Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10/09/16 às 08:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thais de Araujo matrícula 12950, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Dr. Alcides Lopes Junior
CRM: 27058
Dr. Daniel Costa Ferreira
CRM: 35737
Dr. Deodoro Gonçalves
CRM: 15385
Dr. José Carlos Barbosa Filho
CRM: 26274
Dr. José Mauro D. Ramos
CRM: 20004
Dr. Márcio Lopes Mendes
CRM: 44559
Dr. Miguel Batista P. G. Nascimento
CRM: 35384
Dr. Paulo Sérgio G. Lima
CRM: 25983
Dr. Ricardo Rezende Fernandes
CRM: MG 23430

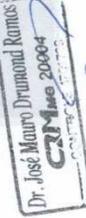
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO

Informamos que o Sr.(a) Thais de Araujo Furtan Gomes

compareceu a esta clinica nesta data, das _____ às _____ horas, para

TRABALHO ESCOLA FÍSICA
 NO PERÍODO ACIMA
 NO PERÍODO DA MANHÃ
 NO PERÍODO DA TARDE
 NO DIA DE HOJE
 AFASTAMENTO POR 20 (vinte) DIAS A CONTAR DE hoje

Gov. Valadares, 01 de SETEMBRO de 2016



Obs.: Cartão em anexo (C)

Rua: Afonso Pena, 1579 Esplanada. Telefax: (33) 3271-3540 CEP: 35020-010 - Gov. Valadares - MG
E-mail: contato@coe.med.br

ASSINATURA: Edmerson

ASSINATURA: Thais de Araujo F. Gomes



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10/09/16 às 08:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thais de Araujo matrícula 12950, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Dr. Alcides Lopes Junior
CRM: 27058
Dr. Daniel Costa Ferreira
CRM: 35737
Dr. Deodoro Gonçalves
CRM: 15385
Dr. José Carlos Barbosa Filho
CRM: 26274
Dr. José Mauro D. Ramos
CRM: 20004

Dr. Márcio Lopes Mendes
CRM: 44.559
Dr. Miguel Batista P. G. Nascimento
CRM: 35384
Dr. Paulo Sérgio G. Lima
CRM: 25983
Dr. Ricardo Rezende Fernandes
CRM: MG 23430

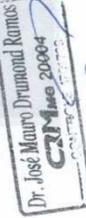
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO

Informamos que o Sr.(a) Thais de Araujo Furtan Gross

compareceu a esta clinica nesta data, das _____ às _____ horas, para

TRABALHO ESCOLA FÍSICA
 NO PERÍODO ACIMA
 NO PERÍODO DA MANHÃ
 NO PERÍODO DA TARDE
 NO DIA DE HOJE
 AFASTAMENTO POR 20 (vinte) DIAS A CONTAR DE hoje

Gov. Valadares, 01 de SETEMBRO de 2016



Obs.: Carteira de trabalho (C)

Rua: Afonso Pena, 1579 Esplanada. Telef: (33) 3271-3540 CEP: 35020-010 - Gov. Valadares - MG
E-mail: contato@coe.med.br

ASSINATURA: Edmerson

ASSINATURA: Thais de Araujo F. Gomes



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/9/16 às 12:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vladimir Sanchez Jimenez matrícula 12078, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Janaína Bispo

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Vladimir Sanchez

ASSINATURA: [Signature]

Hospital Municipal Pedro II

17/09/2016 00:02
Brenno Vinicius de Moraes

Sus

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Vladimir Sanchez Jimenez foi atendido(a) pelo(a) Clínica Médica do Hospital Municipal Pedro II no dia 17/09/16 necessitando de 2 (DOIS) dia de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 2016

Assinatura do Médico
(Carimbo Contendo Nome Completo e Registro CRM)

Brenno Vinicius de Moraes
Médico
CRM 52.96633-9

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20 / 9 / 16 às 12:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Abel Honorio Souza matrícula 170094, o atestado que segue digitalizado abaixo:

RECEITUÁRIO MÉDICO

O Atestado para os exames finais que Abel Honorio Souza fez 5 semanas a pouco antes emagreceu no dia 19/09/16, devido ao paracetamol e repouso por 30 dias. 1 dia a partir de cada 10 dias.

Bruno B. Flores
Médico
CRM 53.012.896-8

Assinatura e Carimbo

Rio de Janeiro, 20 / 09 / 16

NOME LEGÍVEL: Janaína Braga

NOME LEGÍVEL: Taulofiberio

ASSINATURA: [assinatura]

ASSINATURA: [assinatura]



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: MARIA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/07/1971
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011609050022

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 5 de Setembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

em 09/09/16 às 18:53 horas foi entregue a mim, que abaixo

ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE TRABALHISTA
QUE O(A) USUÁRIO(A) Michelle Oliveira da Silva

(inscr. no Conselho de Classe)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 dias a partir de
05/09/16 por motivo de doença.
é portador de

(CID 10)
(CID 10)
(CID 10)
(CID 10)

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

UNIDADE DE SAÚDE: CF. Orsio Semente

RIO DE JANEIRO 05 de Setembro de 2016

Dra. Bianca Murad
Cirurgiã - Dentista
RCS/RJ - 33661

Assinatura e Carimbo do Profissional

Este documento é de uso exclusivo do profissional de saúde que o assinou. Qualquer reprodução ou utilização indevida é proibida. O profissional de saúde não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido deste documento.

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Roberto

ASSINATURA: [Assinatura]
12.174

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Josiana

ASSINATURA: Josiana Seneção dos Santos



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/09/16 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) * ROSIANE SOARES SILVA matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

10

 Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE	ATESTADO MÉDICO Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Rosiane Soares Silva</u> ----- esteve nesta unidade de saúde no dia <u>05/09/16</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso <u>(cum)</u> .	CARIMBO Dra. Joyce V. Vasconcellos Médica CRM: 52.352/19-7
---	---	---

ESPAÇO

Recebido por: Alex Moura Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____ NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: [Assinatura] ASSINATURA: [Assinatura]



PRONTUÁRIO: 0000079723

PACIENTE: WALLACE GOMES DOS REIS

Nome Social:

CPF:

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 04/04/1990

SEXO: MASCULINO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00429210

DATA ATUAL: 03/09/2016

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente WALLACE GOMES DOS REIS esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 03/09/2016 e necessita de 01 dias de repouso, por motivo de doença: CID: R520 (UM)

Dr. Diego R. Puccini
Médico - Ortopedista
Coluna Vertebral
CRM 82.88428-6 TEOT 14128

52894265

10 Tributos

10.1 Pessoa Física

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2016
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.344,04
PIS FOLHA UPA MARE	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 23/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	6.344,04

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

— cortar nesta linha —

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2016
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.344,04
PIS FOLHA UPA MARE	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 23/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	6.344,04

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

*Coop. 2369
BRASCO 4210-2
DE 04*

— cortar nesta linha —

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



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

PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	-
12021999	GT 2.1	RS	-
12023909	VS AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	-
12031999	GT 3.1	RS	-
12033909	VS AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12093000	CAP 3.3	RS	-
12093999	GT 3.3	RS	-
12093909	VS AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12051000	LUPA ROCINHA	RS	-
12051574	GT LUPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12052000	LUPA ALEMÃO	RS	-
12052999	GT LUPA ALEMÃO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10051830	LUPA IRAIA	RS	-
10051999	GT LUPA IRAIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064860	LUPA MARE	RS	6.333,81
10064999	GT LUPA MARE	RS	110,23
TOTAL RESUMO		RS	6.444,04
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10065951	LUPA PENHA	RS	-
10055999	GT LUPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10063159	LUPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063999	GT LUPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10062558	LUPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
10062999	GT LUPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10056000	LUPA GERICO	RS	-
10066999	GT LUPA GERICO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10100873	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100999	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080999	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10100999	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - FGT0 23/09/2016 - LUPA MARE			
C DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100999	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-



Banco do Brasil

Página 1 de 1

23/09/2016 17:20:08



DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.08
0087600087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 40.789-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/09/2016
PERIODO DE APURACAO	31/08/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	816
DATA DO VENCIMENTO	23/09/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.344,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.344,04

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDC.5ED.425.ACF.8FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092304

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0f55dee3c93a89e925c977fa0ab...> 23/09/2016



Banco do Brasil

Página 1 de 1

23/09/2016 17:20:06



DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.08
0087600087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 40.789-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/09/2016
PERIODO DE APURACAO	31/08/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	816
DATA DO VENCIMENTO	23/09/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.344,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.344,04

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDC.5ED.425.ACF.8FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092304

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0f55dee3c93a89e925c977fa0ab...> 23/09/2016

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 27/09/2016 - 11h45 Nº de controle: 525743755612175747 Documento: 0814214		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.344,04 Data de débito: 27/09/2016 Descrição: RECUP DARF			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação kYI1cAqM 675nXDge d94CrzkY s3GM2NCb TWfmg9Bv uo98J62B H7tsGBNq JkI?rw9V 3a4boUox UVd842Q5 s4?bAPgN BaGrv8Tq MX4kaIEp CHgapeDr W6pM*58j YigIecOy 5MuvjQk* DaSkTnS5 h6bNSH*6 Sso#qLJ3 Uz98bM5Z 71QaD8*p 41012041 94622144			
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.			

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 09/09/2016 - 05h00 Nº de controle: 158692909859427627 Documento: 0814872	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.949,08 Data de débito: 09/09/2016 Descrição: RECUP FOLHA SERV PORTARIA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
RefxCfTe xCj26VKp uNE3#47W X8iH5Xot ILjgTfCl 2g9uKhVb dhsEQ5GL zfova9pz Na4WV58Y WdF6YLxT nZYSGWm3 kJKa7Lbe fw852JZe krUKOJ2g G*9#53a? CW?ggsHD hE1GcLFv nF42Kajy 4XD19UzZ 6FEK8QzK vRpAP5Zv 9savaGgP* 41012041 94602049			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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: www.bradesco.com.br Fale Conosco.	

33

4408

4408

4405

4410

4412

MSS 57 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE PORTARIA - 07/2016			
LOTACÃO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	MAYCON DE SOUZA LEAO	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 184,23
UPA ENGENHO NOVO	ERICK DOS SANTOS DIVINO	Porteiro Líder	R\$ 159,80
UPA ENGENHO NOVO	MARCUS VINICIUS PEDOTO GUIMARAES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ENGENHO NOVO	EDERSON DE JESUS NAZARE	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DE OLIVEIRA DELGADO	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	R\$ 114,49
UPA ENGENHO NOVO	LUIS VIEIRA LESSA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ENGENHO NOVO	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ENGENHO NOVO	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ENGENHO NOVO	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ENGENHO NOVO	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA ENGENHO NOVO	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA ENGENHO NOVO	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA ENGENHO NOVO	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.622,02
UPA ILHA GOVERNADOR	THIAGO LUIZ ANACLETO AUGUSTO	Porteiro Líder	R\$ 182,12
UPA ILHA GOVERNADOR	ALEXANDRE FELICISSIMO	Porteiro Líder	R\$ 188,02
UPA ILHA GOVERNADOR	ANDERSON TORINO SANLUTO	Porteiro Líder	R\$ 173,06
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO AURELIO PEREIRA LETTE	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ILHA GOVERNADOR	OCRESCIO RODRIGUES TORRES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	Porteiro Líder	R\$ 147,38
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ PAULO SILVA DOS SANTOS	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ ANTONIO PRATA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ILHA GOVERNADOR	CASSIANO DA SILVA COSTA	Porteiro	R\$ 97,67
UPA ILHA GOVERNADOR	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ILHA GOVERNADOR	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA ILHA GOVERNADOR	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA ILHA GOVERNADOR	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA ILHA GOVERNADOR	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.758,16
UPA IRAIA	RENATO SOARES DA COSTA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA IRAIA	ALANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 184,43
UPA IRAIA	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA IRAIA	PEDRO GONCALVES DOS SANTOS FILHO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA IRAIA	MOISES DOS SANTOS LIMA	Porteiro Líder	R\$ 155,51
UPA IRAIA	MAURICIO VIEIRA DA SILVA	Porteiro	R\$ 122,09
UPA IRAIA	DENIS MAHFOLD GOMES	Porteiro	R\$ 120,89
UPA IRAIA	THIAGO MARCELINO DE ALMEIDA ELIAS	Porteiro	R\$ 104,09
UPA IRAIA	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA IRAIA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA IRAIA	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA IRAIA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA IRAIA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA IRAIA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA IRAIA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA IRAIA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA IRAIA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.710,15
UPA MARÉ	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro Líder	R\$ 183,66
UPA MARÉ	BRUNO SILVA SANTOS	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	JORGE LUIZ TELLES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA MARÉ	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA MARÉ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA MARÉ	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA MARÉ	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA MARÉ	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA MARÉ	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA MARÉ	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.949,04
UPA PENHA	JORGE LUIZ DA MOTTA LANZELLOTTE	Porteiro Líder	R\$ 166,22
UPA PENHA	JOSEMILO SOUZA DO NASCIMENTO	Porteiro	R\$ 106,54
UPA PENHA	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR	Porteiro Líder	R\$ 151,27
UPA PENHA	MARCOS MEDEIROS DE SOUZA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA PENHA	CICERO JUNIOR BEZERRA PINTO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA PENHA	OSMAR SANTOS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA PENHA	ANDERSON NOVAES DE ARAUJO	Porteiro	R\$ 123,82
UPA PENHA	BRUNO RAMIRO VEIGA	Porteiro	R\$ 122,09
UPA PENHA	FLAVIO XAVIER GOMES	Porteiro	R\$ 113,13
UPA PENHA	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA PENHA	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA PENHA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA PENHA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA PENHA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA PENHA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA PENHA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA PENHA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.910,30
Total Geral			R\$ 2.990,71

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	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.639.299,47	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	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	1.639.299,47	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.639.299,47	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	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	1.639.299,47	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

612009-3

COMP.





5/09/2016

Banco do Brasil

A33G150924383172019
15/09/2016 09:35:26



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26
008760087 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	2305
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2016
VALOR DO INSS	1.639.299,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.639.299,47

=====

DOCUMENTO: 081914
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.83E.708.599.945

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26
008760087 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	2305
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2016
VALOR DO INSS	1.639.299,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.639.299,47

=====

DOCUMENTO: 081914
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.83E.708.599.945

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

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

		Comprovante de Transação Bancária <small>DARF/DARF Simples</small> Data da operação: 20/09/2016 - 13h51 Nº de controle: 234.024.330.548.572.637 Autenticação bancária: 073.809.712	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000719-1 54420064626-0 41003439410-7 00105616244-7 Data do Pagamento: 20/09/2016 Valor Total: R\$ 71.954,42			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Conta/Cotac Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p>			
Autenticação			
<pre> bilrYqKy **YRbzq UlVUgSFV J?oGBaep uXaoc6cA 94h4D250 vSIOBQUD JhyQVXL6 ilAqYaV eymQoi*E gEUS85lE yGwwHfna aO#RBGMS DR3yB9H3 9e4a3cH2 qYshL5L4 AWPz8rld Gly6xbpC X?4#bHIA hnxLJxnY QpLfNk*e eBBU6Q6u 00502026 00150095 </pre>			
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.			

171

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 IRRF - UPA MARE AGOSTO 2016 DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.954,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.954,42

85690000719-1 54420064626-0 41003439410-7 00105616244-7

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	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 IRRF - UPA MARE AGOSTO 2016 DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.954,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.954,42

85690000719-1 54420064626-0 41003439410-7 00105616244-7

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



Paga- 20/09
Bancas 4210 - 2 ✓
IDE ou

— cortar nesta linha —

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

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
<p>IRRF - UPA MARE AGOSTO 2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.954,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.954,42

85690000719-1 54420064626-0 41003439410-7 00105616244-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
<p>IRRF - UPA MARE AGOSTO 2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.954,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.954,42

85690000719-1 54420064626-0 41003439410-7 00105616244-7 **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.

IRRF FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2016 - UPA MARE

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	-
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	-
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	-
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	-
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	69.906,16
10064995	GT UPA MARE	R\$	2.048,26
TOTAL RESUMO		R\$	71.954,42

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	-
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINDO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINDO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	71.954,42
-----------------------------	--	------------	------------------

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2016 - 11h35 Nº de controle: 234.024.330.548.572.637 Autenticação bancária: 003.683.368.362.478		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 6.148,04
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 6.148,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.683.368.362.478	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/09/2016, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação b??H87EW EN?jPeIX N**BPCP4 885g48HP U2H*?889 2Vkkj8L? CCWp5gf7 CAmoAH89 RévKRE8Q qL7Zb89F f3C?mhL6 Cn18q30q 8BQ4yEdi R94jKkX2 zduXXBYB 88uzNLOG x9qASy3k c4?03yek zds1Y0nv PdQ3Pa5u xH799He4 5wYfE98 04405000 88808443		
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

172

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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.148,04
IRRF AUTONOMOS UPAMARE DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.148,04
	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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.148,04
IRRF AUTONOMOS UPAMARE DARF válido para pagamento até 20/09/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.148,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Prova 2019
Beccas 4210-2
JDE a

— cortar nesta linha —

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

IRRF AUTONOMOS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2016 - UPA MARE			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS	-
12021995	GT 2.1	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS	-
12031995	GT 3.1	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033995	GT 3.3	RS	-
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS	-
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10061820	UPA IRAIA	RS	-
10061995	GT UPA IRAIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS	6.148,04
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.148,04
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
12100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS	-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
TOTAL RESUMO: SAUDE		RS	6.148,04

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 14h45 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814798	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.769,96 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP INSS AUTONOMOS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
MSahn#M9 7G#RMe?6 7rFIixr xpEUG*Hf 9Dg4nFSt 08gk2Xzd FerCC51X FjEAhbMi mxYwCwNr DOxdcjBO *O*A?5zw IFdu@zhV CNTRCuxf P9OTduTs JIqLj7Ou @27gDm@h U6t*n3S7 YneI35Yc *ITNWNOn pASRqBV5 *YhuZjeL n7QaMP@K #1012041 94623169			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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.

176

INSS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2016 - AUTONOMOS			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12021000	CAP 2.1	R\$	4.230,65
12021995	GT 2.1	R\$	4.230,65
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12031000	CAP 3.1	R\$	4.025,92
12031995	GT 3.1	R\$	4.025,92
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12033000	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.640,23
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.640,23
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	6.826,27
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	6.826,27
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10061820	UPA IRAJÁ	R\$	3.865,73
10061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	3.865,73
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10064560	UPA MARE	R\$	1.769,96
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.769,96
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10065561	UPA PENHA	R\$	6.483,05
10065995	GT UPA PENHA	R\$	6.483,05
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10063555	UPA ENGENHO NOVO	R\$	4.487,18
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	4.487,18
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	6.109,59
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	6.109,59
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10068000	UPA GERICINO	R\$	
10068995	GT UPA GERICINO	R\$	
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.537,41
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.537,41
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.578,58
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.578,58
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	39.513,65
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	39.513,65
TOTAL RESUMO			
TOTAL RESUMO - SAUDE			181.096,22

INSS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PROJ 20/09/2016 - AUTONOMOS			
CDE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
1019920	VARIAVEL	RS	896,00
TOTAL RESUMO			896,00
CDE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
1000899	Diretoria Executiva	RS	-
1001099	Controladoria	RS	-
1012099	Gestão de Projetos	RS	-
1011699	Patrimônio	RS	-
1013095	Recuperação de Despesas	RS	-
1013300	Viva Rio - SEDE	RS	502,50
1013399	Serviços Administrativos	RS	-
1013799	Contas a Pagar	RS	-
1013999	Almoxarifado	RS	-
1013899	Processos	RS	-
1014599	Segurança	RS	-
1014699	Tecnologia da Informação	RS	850,00
1014799	Sistema de Informação	RS	-
1125290	Segurança Humana - ADM	RS	-
1122797	Educação - ADM	RS	-
1016199	Contabilidade	RS	-
1016599	Documentação	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	584,95
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
10211999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10332999	Eventos	RS	-
11406227	Acessuas	RS	-
11406994	CO Acessuas	RS	1.036,26
TOTAL RESUMO			1.938,26
CDE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
1133264	VF KIRKENS	RS	-
1133237	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO			-
CDE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
11412496	Drogas e Democracia	RS	1.037,96
11252549	Ausaid	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO			1.037,96
CDE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
11408213	P.C. - SEI	RS	2.795,67
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	RS	-
11402594	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	286,00
11401276	REFORMA DA QUADRA UNESCO	RS	-
11405424	CASA CEG	RS	281,25
10105576	OLHO NO LIXO	RS	1.000,00
10201553	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	RS	-
11400590	J.A. WEATHERFORD	RS	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZACAO DE B	RS	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO LTDA	RS	476,24
11400200	J.A. SERVICOS	RS	287,50
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	-
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS	6.326,66
TOTAL RESUMO			11.179,32
CDE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1.004,99
11252994	CO Casas Viva	RS	-
11485000	Caminho Melhor Jovem	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	-
11411436	M.E.D.A	RS	1.000,00
TOTAL RESUMO			3.004,99
CDE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	RS	1.037,96
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	-
11411569	Ampla Caramulo	RS	-
11410598	Rios da Serra	RS	778,00
11409552	Bio Rio	RS	1.815,96
TOTAL RESUMO			3.631,92
CDE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
11332521	Haiti é Aqui	RS	500,00
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	500,00
TOTAL RESUMO			1.000,00
TOTAL RESUMO PROJETOS			148.346,54
TOTAL SAUDE-PROJETOS			-



20/09/2016 17:28:53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
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	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	100.396,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	100.396,64

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 1.30F.CB4.126.F26.42E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	100.396,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	100.396,64

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 1.30F.CB4.126.F26.42E

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

	
<p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data de operação: 20/09/2016 - 13h48 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814933</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 32.737,73 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP INSS</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>aHbzNwQL nuvYXFEM @tjYfaHb Q8yw*YFe wXcRVQYF qgunQt*m yT1zLYWR mcGW9pcb kNmciRfa RFsgVQwM MxDMrVI4 Y8EXceun BThsvamt poaKQPmw pTYLiN?t AWH7HgGd c5D3I#Wn q#HOq*p8 EbqjTq7L LEzHI?Kv DAVNwVFM McoaGfw9 41012041 94627137</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363</p>	<p>Alô Bradesco 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site: Fale Conosco.</p>	

177

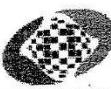
INSS-ACÓRDO 2016			
CDE/CUSTOS	LOCAL		
			46.977,19
10070101	SAUDE MENTAL	RS	449,45
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	46.527,74
TOTAL RESUMO			
			190.495,65
12021000	CAP 2.1	RS	8.328,54
12021995	GT 2.1	RS	182.167,11
TOTAL RESUMO			
			479.799,89
12031000	CAP 3.1	RS	32.951,55
12031995	GT 3.1	RS	446.848,34
TOTAL RESUMO			
			419.596,91
12033000	CAP 3.3	RS	9.956,26
12033995	GT 3.3	RS	409.640,65
TOTAL RESUMO			
			30.226,56
12051000	UPA ROCINHA	RS	2.296,79
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	27.929,77
TOTAL RESUMO			
			28.056,07
12052000	UPA ALEMAD	RS	3.516,87
12052995	GT UPA ALEMAD	RS	24.539,20
TOTAL RESUMO			
			40.565,17
10061820	UPA IRAJA	RS	283,61
10061995	GT UPA IRAJA	RS	39.281,56
TOTAL RESUMO			
			32.454,11
10064560	UPA MARE	RS	283,62
10064995	GT UPA MARE	RS	32.170,49
TOTAL RESUMO			
			40.220,36
10065561	UPA PENHA	RS	283,61
10065995	GT UPA PENHA	RS	39.936,75
TOTAL RESUMO			
			36.998,99
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	283,62
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	36.715,37
TOTAL RESUMO			
			33.351,67
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	388,04
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	32.963,63
TOTAL RESUMO			
			28.719,91
10066000	UPA GERICINO	RS	854,49
10066995	GT UPA GERICINO	RS	27.865,42
TOTAL RESUMO			
			16.662,29
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHERAL	RS	2.045,11
10100995	GT HM PINHERAL	RS	14.617,18
TOTAL RESUMO			
			53.372,99
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.038,97
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	44.334,02
TOTAL RESUMO			
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	
TOTAL RESUMO			
			35.166,66
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	6.533,61
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	28.633,05
TOTAL RESUMO			

CDE/CLUSTOR			VALOR
10199920	VARIÁVEL	RS	11.603,90
TOTAL RESUMO			
CDE/CLUSTOR			VALOR
10028999	Secretaria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	258,90
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	84,18
10130999	Recuperação de Despesas	RS	319,00
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	4.997,92
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10149999	Segurança	RS	-
11489000	BID	RS	13.164,74
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Pública	RS	685,75
10139999	Sede Gória	RS	1.191,20
10180999	Processos	RS	570,88
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	169,42
10161999	Contabilidade	RS	-
10189999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	2.264,40
10148999	Rede	RS	201,06
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10165576	OLHO NO LIXO	RS	4.924,90
11406327	Agendas	RS	3.364,55
11406994	CD Acessos	RS	160,87
TOTAL RESUMO			
CDE/CLUSTOR			VALOR
1133264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO			
CDE/CLUSTOR			VALOR
11412456	Drogas e Democracia	RS	-
11292549	Ausúlio	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO			
CDE/CLUSTOR			VALOR
11099210	Ginásio pela Paz	RS	484,67
11409218	PC - SEI	RS	-
11402376	Espaco CE Unesgo	RS	5.344,88
11402594	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN III	RS	-
11227920	Aceleração Escolar - Varizuel	RS	-
15401376	Reforma da Cozinha UNESCO	RS	570,88
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. RIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Weatherford	RS	-
11400297	JA - RCV Mission do Brasil	RS	169,16
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10701556	JA - Microcred	RS	-
11400540	JA - Soc Hípica Bras	RS	228,35
11400546	JA - Searáril	RS	412,00
11400509	JA - Franks Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Servicos Mocaé	RS	1.417,84
11400207	JA - Bakerm Brazil - Servicos	RS	841,59
11400578	J.A. SYVAN MARINE	RS	290,57
11400490	JA - BI	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	402,32
11400478	JA - Pan Marine	RS	97,74
11400473	JA - Transocean	RS	181,92
11400492	JA - Terrapleno	RS	305,06
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	710,52
TOTAL RESUMO			
CDE/CLUSTOR			VALOR
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	12.879,60
11252994	CD Cross Vira	RS	1.620,14
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253066	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	154,79
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	287,37
11411436	M.F.D.A	RS	618,68
TOTAL RESUMO			
CDE/CLUSTOR			VALOR
11409599	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	RS	1.374,65
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	269,14
11411559	Ampla Caramujó	RS	519,01
11410558	Rios da Serra	RS	2.872,98
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO			
CDE/CLUSTOR			VALOR
11332521	Hali é Aqui	RS	898,25
11272496	Academia de Futebol Hali	RS	-
TOTAL RESUMO			
TOTAL SUBPROJETOS			

5/09/2016

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	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.666.927,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	1.666.927,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.666.927,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	1.666.927,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:13:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0015
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	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	1.666.927,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.666.927,59

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7A.B7F.7FA.982.572

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	1.666.927,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.666.927,59

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7A.B7F.7FA.982.572

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 09/09/2016 - 05h00 Nº de controle: 15869290859427627 Documento: 0814856</p>	
<p>Net Empresa</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 210,74 Data de débito: 09/09/2016 Descrição: RECUP FOLHA SERV PORTARIA</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>C4gZWzrH hh9n76qd eV9*dHrb Cl3aswGk iQSc0?iI 3tHszBcj *ttHgSV9 BbNEjDJK e6PYcHyn B?IGwe9B 9ReypEy8 ecVjnu9R 7aH@goMp wnhexUmp 6Q7gPjp8 AV*tdPXQ Q3uuWkjE *HME2a#E KGkGgLKu qoMJDFcR JJFkpDNJ ?nIaCgBX 41012041 94601010</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>

32

~~UPAS~~ → 4349 → ~~40888~~ 412004-3

4008

4006

4005

4010

4012

UNIDADE	NOME	CARGO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	MAYCON DE SOUZA LEAO	Porteiro Líder	RS 20,70
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA	Porteiro Líder	RS 20,47
UPA ENGENHO NOVO	ERICK DOS SANTOS DIVINO	Porteiro Líder	RS 17,76
UPA ENGENHO NOVO	MARCUS VINICIUS PERMOTO GUMARAES	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA ENGENHO NOVO	EDERSON DE JERUS MAZARE	Porteiro	RS 15,26
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DE OLIVEIRA DELGADO	Porteiro	RS 15,26
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	RS 14,31
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ VIEIRA LESSA	Porteiro	RS 15,01
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	RS 15,01
UPA ENGENHO NOVO	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA ENGENHO NOVO	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA ENGENHO NOVO	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA ENGENHO NOVO	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	RS 3,57
UPA ENGENHO NOVO	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	RS 3,56
UPA ENGENHO NOVO	GILSON FONSECA	Motorista	RS 3,52
UPA ENGENHO NOVO	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	RS 3,51
UPA ILHA GOVERNADOR	THIAGO LUIZ ANACIETO AUGUSTO	Porteiro Líder	RS 21,33
UPA ILHA GOVERNADOR	ALEXANDRE FELICISSIMO	Porteiro Líder	RS 21,00
UPA ILHA GOVERNADOR	ALEXANDER TORINO SANRUTO	Porteiro Líder	RS 19,23
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO AURELIO PEREIRA LEITE	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA ILHA GOVERNADOR	OCERESIO RODRIGUES TORRES	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	Porteiro Líder	RS 16,88
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ PAULO SILVA DOS SANTOS	Porteiro	RS 15,26
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ ANTONIO PRATA	Porteiro	RS 13,01
UPA ILHA GOVERNADOR	CASSIANO DA SILVA COSTA	Porteiro	RS 12,21
UPA ILHA GOVERNADOR	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA ILHA GOVERNADOR	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	RS 3,57
UPA ILHA GOVERNADOR	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	RS 3,56
UPA ILHA GOVERNADOR	GILSON FONSECA	Motorista	RS 3,52
UPA ILHA GOVERNADOR	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	RS 3,51
UPA IRAIA	RENATO SOARES DA COSTA	Porteiro Líder	RS 20,70
UPA IRAIA	ALEXANDER OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Líder	RS 20,49
UPA IRAIA	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA IRAIA	PEDRO GONCALVES DOS SANTOS FILHO	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA IRAIA	MOISES DOS SANTOS LIMA	Porteiro Líder	RS 17,28
UPA IRAIA	MAURICIO VIEIRA DA SILVA	Porteiro	RS 15,26
UPA IRAIA	DENIS MARFOLD GOMES	Porteiro	RS 15,11
UPA IRAIA	THIAGO MARCELINO DE ALMEIDA ELIAS	Porteiro	RS 13,01
UPA IRAIA	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	RS 13,01
UPA IRAIA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA IRAIA	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA IRAIA	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA IRAIA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA IRAIA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	RS 3,57
UPA IRAIA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	RS 3,56
UPA IRAIA	GILSON FONSECA	Motorista	RS 3,52
UPA IRAIA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	RS 3,51
UPA MARE	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro Líder	RS 20,70
UPA MARE	JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	RS 20,70
UPA MARE	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro Líder	RS 20,70
UPA MARE	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro Líder	RS 20,70
UPA MARE	BRUNO SILVA SANTOS	Porteiro Líder	RS 20,41
UPA MARE	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA MARE	JOSE LUIZ TELLES	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA MARE	MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA MARE	SAFUEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA MARE	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA MARE	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA MARE	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA MARE	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA MARE	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	RS 3,57
UPA MARE	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	RS 3,56
UPA MARE	GILSON FONSECA	Motorista	RS 3,52
UPA MARE	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	RS 3,51
UPA PENHA	MARCOS MEDEIROS DE SOUZA	Porteiro Líder	RS 20,70
UPA PENHA	OCERESIO JUNIOR BEZERRA PINTO	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA PENHA	OSMAR SANTOS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	RS 17,55
UPA PENHA	ALEXANDER NOVAES DE ARAUJO	Porteiro	RS 15,48
UPA PENHA	BRUNO RAMIRO VIEIRA	Porteiro	RS 15,26
UPA PENHA	FRANCO XAVIER GOMES	Porteiro	RS 14,14
UPA PENHA	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	RS 13,01
UPA PENHA	JOSE LUIZ TORRES	Porteiro	RS 13,01
UPA PENHA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA PENHA	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	RS 7,89
UPA PENHA	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA PENHA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	RS 5,27
UPA PENHA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	RS 3,57
UPA PENHA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	RS 3,56
UPA PENHA	GILSON FONSECA	Motorista	RS 3,52
UPA PENHA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	RS 3,51

DARF

Aprovado pela NURFB nº 73607

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/08/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	257.457,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.457,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SicafWeb versão 1.4.65.0001

24/09/2016 11:12:19

85600002574-7

57640064623-7

81003439410-8

00183016213-5



Aprovado pela NURFB nº 73607

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/08/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	257.457,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.457,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SicafWeb versão 1.4.65.0001

24/09/2016 11:12:19

85600002574-7

57640064623-7

81003439410-8

00183016213-5



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 SETEMBRO/2016

Item	Descrição	Unidade	Valor
			6.058,41
			32.026,58
			1.314,53
			67.596,42
			4.321,19
			62.030,63
			4.491,75
			4.775,06
			355,68
			5.005,12
			545,71
			6.342,09
			110,10
			6.128,38
			118,78
			5.289,15
			118,75
			5.202,50
			5.568,67
			118,78
			4.435,21
			201,35
			7.489,58
			226,15
			2.788,39
			297,90
			17.550,25



15/09/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33G151036683699009
15/09/2016 10:41:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	8560002574 57640064623 81003439410 00183016213
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	257.457,64

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 2.5EA.4F2.C66.0CB.DC8

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

10.2 Pessoa Jurídica

14/09/2016

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	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	14.725,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	14.725,37
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	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	14.725,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	14.725,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560

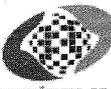
R\$ 330,00

4210-2

14/09/2016

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	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>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 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>		6 - VALOR DO INSS	14.725,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	14.725,37
		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	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>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 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>		6 - VALOR DO INSS	14.725,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	14.725,37
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10064560

R\$ 330,00

4210-2

APURAÇÃO: Competência AGOSTO/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/09/16)										
VIVA RIO										
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
11129	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1,148,51	-	1.148,51	2631	12021000	
			10.441,00	10.441,00	1,148,51	-	1.148,51	2631	12021000	
11128	STTR	40.179.871/0001-39	26.595,00	26.595,00	2.925,45	-	2.925,45	2631	12031000	
11113	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	12031000	
			28.095,00	28.095,00	3.090,45	-	3.090,45	2631	12031000	
11114	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	12033000	
11127	STTR	40.179.871/0001-39	24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	2.665,41	2631	12033000	
			25.731,00	25.731,00	2.830,81	-	2.830,81	2631	12033000	
11130	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	
11136	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
11133	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
11131	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
11132	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
11140	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
11135	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
11134	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
11137	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	12100600	
			49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	12100600	
TOTAL GUIA							14.725,37		14.725,37	

16/09/2016

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20160916u401798710001391200 222.29.138</p>	Número da Nota 00011131				
	Data e Hora de Emissão 11/08/2016 16:28:18 Código de Verificação PN7P-INTM				
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84159468 Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Tel.: 21 2591-9293 Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br 10064560					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 NA UEA MARE CONTRATO Nº 077/2016 UEA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ VALOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE e RJ					
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
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> - 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: 12/09/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					
<p>ATENÇÃO INSS</p>					



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:02:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.56
0087600087 SEGUNDA VIA 0013
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	08/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	14.725,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.725,37

DOCUMENTO: 092012
AUTENTICACAO SISBB: D.718.1E6.32E.0D8.3D4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.56
0087600087 SEGUNDA VIA 0013
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	08/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	14.725,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.725,37

DOCUMENTO: 092012
AUTENTICACAO SISBB: D.718.1E6.32E.0D8.3D4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data de operação: 09/09/2016 - 05h00 Nº de controle: 158692909859427627 Documento: 0814872		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.949,08 Data de débito: 09/09/2016 Descrição: RECUP FOLHA SERV PORTARIA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação Re6xCfTe kCj26VKp uNE3#47W X8iH5Xot ILjgTFCL Zq9uKhVb dhaEQ5GL zfowa9pz NnAWV58Y WdF6YLxT nZYSGWm3 kJKa7Lbe fw852JZe krUXOJ2g G*9#53s? CW?ggaHD hE1GcLEv nF4ZKajy 4XD19UzZ 6FEK@qzK vRpAP5Zv 9swaGgF* 41012041 94602049			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363	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.
Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

33

ISS 57 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE PORTARIA - 07/2016

LOTAÇÃO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	MAYCON DE SOUZA LEAO	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 184,23
UPA ENGENHO NOVO	ERICK DOS SANTOS DIVINO	Porteiro Líder	R\$ 159,80
UPA ENGENHO NOVO	MARCUS VINICIUS PEIXOTO GUIMARAES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ENGENHO NOVO	EDERSON DE JESUS NAZARE	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DE OLIVEIRA DELGADO	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	R\$ 114,49
UPA ENGENHO NOVO	LUIS VIEIRA LESSA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ENGENHO NOVO	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ENGENHO NOVO	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ENGENHO NOVO	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ENGENHO NOVO	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA ENGENHO NOVO	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA ENGENHO NOVO	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA ENGENHO NOVO	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.672,02
UPA ILHA GOVERNADOR	THIAGO LUIZ ANACLETO AUGUSTO	Porteiro Líder	R\$ 192,12
UPA ILHA GOVERNADOR	ALEXANDRE FELICISSIMO	Porteiro Líder	R\$ 189,02
UPA ILHA GOVERNADOR	ANDERSON TORINO SANNIUTO	Porteiro Líder	R\$ 178,06
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO AJURELIO PEREIRA LEITE	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ILHA GOVERNADOR	OCRESCIO RODRIGUES TORRES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	Porteiro Líder	R\$ 147,38
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ PAULO SILVA DOS SANTOS	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ ANTONIO PRATA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ILHA GOVERNADOR	CASSIANO DA SILVA COSTA	Porteiro	R\$ 97,67
UPA ILHA GOVERNADOR	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ILHA GOVERNADOR	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA ILHA GOVERNADOR	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA ILHA GOVERNADOR	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA ILHA GOVERNADOR	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.758,16
UPA IRAJÁ	RENATO SOARES DA COSTA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA IRAJÁ	ALANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 184,43
UPA IRAJÁ	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA IRAJÁ	PEDRO GONCALVES DOS SANTOS FILHO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA IRAJÁ	MOISES DOS SANTOS LIMA	Porteiro Líder	R\$ 155,51
UPA IRAJÁ	MAURICIO VIEIRA DA SILVA	Porteiro	R\$ 122,09
UPA IRAJÁ	DENIS MAHFOLD GOMES	Porteiro	R\$ 120,89
UPA IRAJÁ	THIAGO MARCELINO DE ALMEIDA ELIAS	Porteiro	R\$ 104,09
UPA IRAJÁ	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA IRAJÁ	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA IRAJÁ	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA IRAJÁ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA IRAJÁ	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA IRAJÁ	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA IRAJÁ	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA IRAJÁ	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA IRAJÁ	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.716,15
UPA MARÉ	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro Líder	R\$ 183,66
UPA MARÉ	BRUNO SILVA SANTOS	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	JORGE LUIZ TELLES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA MARÉ	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA MARÉ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA MARÉ	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA MARÉ	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA MARÉ	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA MARÉ	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA MARÉ	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.949,04
UPA PENHA	JORGE LUIZ DA MOTTA LANZELLOTTE	Porteiro Líder	R\$ 166,22
UPA PENHA	JOSENILDO SOUZA DO NASCIMENTO	Porteiro	R\$ 106,54
UPA PENHA	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR	Porteiro Líder	R\$ 151,27
UPA PENHA	MARCOS MEDEROS DE SOUZA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA PENHA	CICERO JUNIOR BEZERRA PINTO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA PENHA	OSMAR SANTOS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA PENHA	ANDERSON NOVAES DE ARAUJO	Porteiro	R\$ 123,82
UPA PENHA	BRUNO RAMIRO VEIGA	Porteiro	R\$ 122,09
UPA PENHA	FLAVIO XAVIER GOMES	Porteiro	R\$ 113,13
UPA PENHA	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA PENHA	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA PENHA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA PENHA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA PENHA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA PENHA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA PENHA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA PENHA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub-Total			R\$ 1.910,36
Total Geral			R\$ 8.099,71

4808

4806

4805

4810

4812

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	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2016
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	1.639.299,47
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	
<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	1.639.299,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2016
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	1.639.299,47
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	
<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	1.639.299,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

612004-3

COMP.





5/09/2016

Banco do Brasil

A33G150924383172019
15/09/2016 09:35:26



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26
008760087 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	2305
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2016
VALOR DO INSS	1.639.299,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.639.299,47

=====

DOCUMENTO: 081914
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.83E.708.599.945

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26
008760087 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	2305
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2016
VALOR DO INSS	1.639.299,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.639.299,47

=====

DOCUMENTO: 081914
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.83E.708.599.945

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

Transação efetuada com sucesso por: JA529883 ROGERIO T DIAS.

		Comprovante de Transação Bancária Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 15h57 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814075	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 457,05 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP GPS 2631			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
s@a#fv6Ef qeVcYeTn DJ4vrFQV kpaQeFZC lKS#ljhW MnP99Hsc w?XbfQGK qc766FBd iwVm5d7f ruCk2TY# KSMSoK8X JWXZxhVh zTmh6mip 3bDtJveN cAK8Y0do 4So4FRSu C##19EEQ 7soWciWB qOqTdmw#i sGVja4L E9KgiRvN 4XEaG897 41012041 94629157			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	AtG Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Mais telefones consulte o site. Fale Conosco.

173

14/09/2016

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	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	4.471,50
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	4.471,50
		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	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	4.471,50
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	4.471,50
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10064560

R\$ 457,05

42102 ✓

APURAÇÃO: Competência AGOSTO/16 - INSS.PJ. (PAGAMENTO 20/09/16)										
VIVARIO										
Nº-Seq	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL COHA	CÓDIGO	UNID. NC	
8467	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000	
8466	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600	
8470	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820	
8469	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10065561	
8471	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10063559	
8468	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10064560	
TOTAL GUIA				40.650,00	4.471,50		4.471,50			

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00008468			
		Data e Hora de Emissão 01/08/2016 17:51:05			
<p>20160501630299895000178;30299895000178</p> <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Tel.: 2131713011 Nome Fantasia: SAVIOR Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SÃO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>		Código de Verificação RCLK-BBQQ			
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br</p>		10064560			
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)</p> <p>PERIODO DE 01.07.2016 A 31.07.2016</p> <p>BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$4.155,00</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.09.2016</p>					
Retenção de COFINS R\$ 415,50	Retenção de CSLL R\$ 138,50	Retenção de INSS R\$ 457,05	Retenção de IRPJ R\$ 207,75	Retenção de PIS R\$ 80,03	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 13.850,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	13.850,00	5,00%	692,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar R\$ 12.541,17 					
ATENÇÃO INSS					

OK



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:33:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.56
008760087 SEGUNDA VIA 0017
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	08/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	4.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.471,50

DOCUMENTO: 092011
AUTENTICACAO SISBB: 7.657.2C0.CAC.C59.7B6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.56
008760087 SEGUNDA VIA 0017
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	08/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	4.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.471,50

DOCUMENTO: 092011
AUTENTICACAO SISBB: 7.657.2C0.CAC.C59.7B6

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 15h58 Nº de controle: 594286374863932737 Documento: 0814094	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.795,14 Data de débito: 20/09/2016 Descrição: RECUP GPS 2631			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
jBnGtDWz 0#711VGG S2P*vj6a qBi79fQc IJx8EhU4 5g?O*6RY QjjqH0fR cHDaNDVv qLqZuTwd rh153rCW rEUKyczy Q@tcObF4 K64bDFoQ Wc?6jFmm pfcP?gCx nDyIueRF 6kzhYqRr UzsMmnG6 7RvkvDg4 2Cwh5sKY 2AZ*o?M Ex2aIv3L 41012041 94622195			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site. Faça Conosco.

174

14/09/2016

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	08/2016
			5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 06.159.080/0001-09 ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290</p>		6 - VALOR DO INSS	49.976,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	49.976,56
			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	08/2016
			5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 06.159.080/0001-09 ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290</p>		6 - VALOR DO INSS	49.976,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	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	49.976,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10064560

R\$ 5.995,14

4270-2

VIVARIO											
APURAÇÃO: Competência AGOSTO/16 - INSS PJ - PACAMENTO 20/09/16											
NE-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (15%)	MULTA/ JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.		
2737	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	36.620,81	36.620,81	4.028,29	-	4.028,29	2631	10061820		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10061820		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	36.620,81	36.620,81	4.028,29	-	4.028,29	2631	10061820		
2738	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	15.960,00	15.960,00	1.755,60	-	1.755,60	2631	12031000		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	229.919,36	229.919,36	25.291,13	-	25.291,13	2631	12031000		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	245.879,36	245.879,36	27.046,73	-	27.046,73	2631	12031000		
2738	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.151,92	39.151,92	4.306,71	-	4.306,71	2631	10065561		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10065561		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.151,92	39.151,92	4.306,71	-	4.306,71	2631	10065561		
2739	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	52.683,10	52.683,10	5.795,14	-	5.795,14	2631	10064560		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10064560		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	52.683,10	52.683,10	5.795,14	-	5.795,14	2631	10064560		
2736	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10063559		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10063559		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10063559		
2740	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10062558		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10062558		
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10062558		
TOTAL GUIA				454.332,35	49.976,56		49.976,56				

10/08/2016

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20160810:0615908000109/200.222.29.138</p>		<p>Número da Nota 00002739</p> <p>Data e Hora de Emissão 10/08/2016 10:24:54</p> <p>Código de Verificação 4RHE-IJZ</p>			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 06.159.080/0001-09 / Inscrição Municipal: 0.348.181-6 / Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.</p> <p>Nome Fantasia: ESPACO SERVIÇOS Tel.: 21 31393019</p> <p>Endereço: RUA VIEIRA FERREIRA 125 - BONSUCESSO - CEP: 21040-290</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consultoria@espacopessoal.com.br</p>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355</p> <p>Nome/Razão Social: VIVA RIO</p> <p>Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br 10064560</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UPA MARE CONFORME CONTRATO Nº 036/2016. REF.: JULHO/2016.</p> <p>BCO, ITAU / AG: 3239 / C/C: 03591-2</p>					
Retenção de COFINS R\$ 1.580,49	Retenção de CSLL R\$ 526,83	Retenção de INSS R\$ 5.795,14	Retenção de IRPJ R\$ 526,83	Retenção de PIS R\$ 342,44	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 52.683,10					
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	52.683,10	5,00%	2.634,15	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- 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</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2016.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 43.911,37</p>					
ATENÇÃO INSS					



GPS (Guia da Previdência Social)

20/09/2016 18:25:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.45
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	6159080000109
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	49.976,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.976,56

DOCUMENTO: 092017
AUTENTICACAO SISBB: C.49C.C69.B83.402.731

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.45
0087600087 0011

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	08/2016
IDENTIFICADOR	6159080000109
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	49.976,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.976,56

DOCUMENTO: 092017
AUTENTICACAO SISBB: C.49C.C69.B83.402.731

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

SAC
0800 729 0722

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 09/09/2016 - 05h00 Nº de controle: 158692909859427627 Documento: 0814856</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 210,74 Data de débito: 09/09/2016 Descrição: RECUP FOLHA SERV PORTARIA</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>C4gZWWzH hh9n76qd eV9*dHxb Cl3aawGk iQ8co?iI 3tHszBcj *ttHq8V9 BbNEjDJk e6FVcHyn B?iGwe9B 9ReypEy@ ecVjnu9R ?aH8qoMp wnhexUmp 6Q7gPjp8 AV*tdFXQ Q3uuWXjE *HMR2a#E RGkGgLRu qoMJDFcR JJfKpDNJ ?nIaCgBX 41012041 94601010</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Desde telefones consulte o site Fale Conosco.</p>

32

~~OPAS~~ → 4349 → ~~40488~~ 412004-3

UNIDADE	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	MAYCON DE SOUZA LEAO	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 20,47
UPA ENGENHO NOVO	EMICK DOS SANTOS DIVINO	Porteiro Líder	R\$ 17,76
UPA ENGENHO NOVO	MARCUS VINICIUS PEDOTO GURABARAIS	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA ENGENHO NOVO	EDERSON DE JESUS MAZARE	Porteiro	R\$ 15,26
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DE OLIVEIRA DELGADO	Porteiro	R\$ 15,26
UPA ENGENHO NOVO	ILUZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	R\$ 15,26
UPA ENGENHO NOVO	LUIS VIEIRA LESSA	Porteiro	R\$ 14,31
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	R\$ 13,01
UPA ENGENHO NOVO	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 13,01
UPA ENGENHO NOVO	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA ENGENHO NOVO	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA ENGENHO NOVO	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA ENGENHO NOVO	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA ENGENHO NOVO	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,52
UPA ENGENHO NOVO	JANILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA ILHA GOVERNADOR	THIAGO LUZ ANACLETO AUGUSTO	Porteiro Líder	R\$ 21,35
UPA ILHA GOVERNADOR	ALEXANDRE FELICISSIMO	Porteiro Líder	R\$ 21,00
UPA ILHA GOVERNADOR	ANDERSON TORINO SAMBUTO	Porteiro Líder	R\$ 19,23
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO AURELIO PEREIRA LEITE	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA ILHA GOVERNADOR	IGORCIO RODRIGUES TORRES	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	Porteiro Líder	R\$ 16,38
UPA ILHA GOVERNADOR	LUZ PAULO SILVA DOS SANTOS	Porteiro	R\$ 15,26
UPA ILHA GOVERNADOR	LUZ ANTONIO PRATA	Porteiro	R\$ 13,01
UPA ILHA GOVERNADOR	CASSIANO DA SILVA COSTA	Porteiro	R\$ 12,21
UPA ILHA GOVERNADOR	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA ILHA GOVERNADOR	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA ILHA GOVERNADOR	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA ILHA GOVERNADOR	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,52
UPA ILHA GOVERNADOR	JANILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA IRAJA	RENATO SOARES BALOSETA	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA IRAJA	ALANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 20,49
UPA IRAJA	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA IRAJA	PEDRO GONCALVES DOS SANTOS FILHO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA IRAJA	MOISES DOS SANTOS LIMA	Porteiro Líder	R\$ 17,28
UPA IRAJA	MARCELO VIEIRA DA SILVA	Porteiro	R\$ 15,26
UPA IRAJA	DEBES MARFOLD GOMES	Porteiro	R\$ 15,11
UPA IRAJA	THIAGO MARCELO DE ALMEIDA ELIAS	Porteiro	R\$ 13,01
UPA IRAJA	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	R\$ 13,01
UPA IRAJA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA IRAJA	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA IRAJA	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA IRAJA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA IRAJA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA IRAJA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA IRAJA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,52
UPA IRAJA	JANILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA MARE	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA MARE	JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA MARE	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA MARE	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro Líder	R\$ 20,41
UPA MARE	BRUNO SILVA SANTOS	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARE	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARE	JORGE LUZ TELLES	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARE	MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARE	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA MARE	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA MARE	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA MARE	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA MARE	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA MARE	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA MARE	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA MARE	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,52
UPA MARE	JANILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51
UPA PENHA	MARCOS MEDEIROS DE SOUZA	Porteiro Líder	R\$ 20,70
UPA PENHA	CICERO JUNIOR BEZERRA PINTO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA PENHA	OSMAR SANTOS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 17,55
UPA PENHA	ANDERSON NOVES DE ARAUJO	Porteiro	R\$ 15,48
UPA PENHA	BRUNO RAMBO VIEIRA	Porteiro	R\$ 15,26
UPA PENHA	FLAVIO ZAVIEL GOMES	Porteiro	R\$ 14,14
UPA PENHA	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	R\$ 13,01
UPA PENHA	JORGELUZ TORRES	Porteiro	R\$ 13,01
UPA PENHA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA PENHA	MARCUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 7,89
UPA PENHA	MARCELO FRANCO DOMATI	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA PENHA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 5,27
UPA PENHA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 3,57
UPA PENHA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 3,56
UPA PENHA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 3,52
UPA PENHA	JANILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 3,51

4008

4006

4005

4010

40102

DARF

Aprovado pela INSRFB nº 73007

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicafWeb versão 1.4.65.6001</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	257.457,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.457,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600002574-7 57640064623-7 81003439410-8 00183016213-5



Aprovado pela INSRFB nº 73007

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicafWeb versão 1.4.65.6001</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	257.457,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.457,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600002574-7 57640064623-7 81003439410-8 00183016213-5



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



Descrição	Valor
...	6.056,63
...	1.314,53
...	32.026,58
...	67.596,42
...	4.321,19
...	62.050,63
...	4.451,75
...	4.775,06
...	355,68
...	5.025,12
...	545,71
...	6.242,08
...	110,10
...	6.128,38
...	118,78
...	5.220,15
...	118,75
...	5.087,20
...	1.528,67
...	118,78
...	4.435,21
...	101,33
...	7.459,58
...	228,15
...	2.738,39
...	257,90
...	17.532,25



15/09/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33G151036683699009
15/09/2016 10:41:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85600002574 57640064623 81003439410 00183016213
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	257.457,64

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 2.5EA.4F2.C66.0CB.DC8

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

11 Certidões

04/10/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...>

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: 29/09/2016 a 28/10/2016

Certificação Número: 2016092901403413286567

Informação obtida em 04/10/2016, às 13:24:45.

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7701569004 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23989/2016</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <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, 19 de JULHO de 2016. HORA:13:34</p> <p style="text-align: right;">  Aluisio Alvoares Arruda Fiscal de Rendas Mat. 10/267593-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>	
<p>_____ OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDA - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM IMPRESSÃO ELETRÔNICA

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 26/08/2016 - 13:5

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0019518-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 26/08/2016 AS 13:55:34

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017


(assinatura da autoridade fiscal emitente)
Nome: YURI JACOB LUMER
Matrícula: 3001151-4**OBSERVAÇÕES**

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).

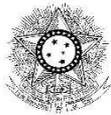
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).

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).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 57078123/2016

Expedição: 13/06/2016, às 14:02:31

Validade: 09/12/2016 - 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SXC4XCB9C9
--	---

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

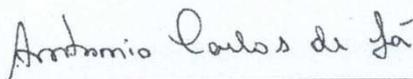
Observações Complementares

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

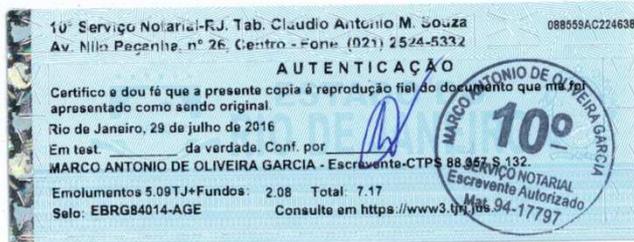
Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/07/2016

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 11/11/2016. 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





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 **52988/2016**, que no período de **1977 até 16/06/2016 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: **TASY.5210.V181.0305**

Esta certidão tem validade até **14/12/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/06/2016** às **06:59:10.2**, 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 21/06/2016 às 10:36:58.9

25/04/2016



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:59:44 do dia 25/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2016.
Código de controle da certidão: **6178.EBFC.07D8.5D1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	ago-16	set-16	set-16	set-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	14.058.038,82	2.918.729,61	-(2.707.600,04)	14.269.168,39
CIRCULANTE	14.058.038,82	2.918.729,61	-(2.707.600,04)	14.269.168,39
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.605,17	1.001.592,64	-(1.136.753,26)	202.444,55
OUTROS CREDITOS	-(1.547.569,56)		-(730.860,39)	-(2.278.429,95)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	15.082.031,70	1.795.532,06	-(781.139,61)	16.096.424,15
GLOSAS A RECUPERAR				
ESTOQUES	185.971,51	121.604,91	-(58.846,78)	248.729,64
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
PASSIVO	-(14.058.038,82)	1.653.753,26	-(1.864.882,83)	-(14.269.168,39)
CIRCULANTE	-(8.168.799,40)	1.653.753,26	-(1.521.291,49)	-(8.036.337,63)
CONTAS A PAGAR	1.234.662,79	412.124,19	-(203.429,53)	1.443.357,45
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.251.177,73)	272.540,25	-(140.618,15)	-(1.119.255,63)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.480.414,70)	268.393,66	-(356.192,80)	-(2.568.213,84)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(499.523,81)	497.888,13	-(477.655,11)	-(479.290,79)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(236.279,72)	157.619,37	-(157.339,92)	-(236.000,27)
PROVISÕES	-(3.733.452,71)	20.835,27	-(161.703,59)	-(3.874.321,03)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.202.613,52)	24.352,39	-(24.352,39)	-(1.202.613,52)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
PATRIMONIO LIQUIDO	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(5.889.239,42)	-	-(343.591,34)	-(6.232.830,76)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.795.532,06	1.795.532,06
GLOSAS A RECUPERAR				(,00)
OUTRAS RECEITAS			-	(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS			1.592,64	1.592,64
TOTAL RECEITAS			1.797.124,70	1.797.124,70
DESPESAS				
PESSOAL		-(796.698,62)		-(796.698,62)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(356.192,80)		-(356.192,80)
MATERIAL DE CONSUMO		-(72.860,02)		-(72.860,02)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(203.429,53)		-(203.429,53)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(24.352,39)		-(24.352,39)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.453.533,36)		-(1.453.533,36)
RESULTADO MENSAL			343.591,34	
RESULTADO ACUMULADO	5.889.239,42			6.232.830,76

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Pereira da Mascarenhas Jr.
 CRC-RJ 487364/O
 CPF: 981.571.827-87