



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 02/2017

Contrato de Gestão nº 028/2013



VIVARIO
SAÚDE

Rio de Janeiro, 22 de Março de 2017.

Ofício nº 381/2017

À

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Comissão Técnica de Apoio
Avenida Padre Leonel França, nº.248 – 2º andar
Gávea (Prédio do TJ que fica entre a PUC e o Planetário) - RJ
Srª. Ana Luiza Carlier

Ref.: Prestação de Contas do período de Fevereiro de 2017 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Maré (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,


Renato Ferreira Costa

Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo da OSS Viva Rio



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.....	11
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	13
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	14
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	16
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	17
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	19
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	20
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	21
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	22
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	24
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	27
4	Assinatura.....	28
5	Anexo	29
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	29
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	31
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU	34
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	36
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	38
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	39
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	40
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	41
5.9	Anexo 9: Transferências.....	42
5.10	Anexo 10: CNES	44
6	Recursos Financeiros.....	46
6.1	Fluxo de Caixa.....	46
6.2	Despesas Realizadas.....	47
6.3	Conciliação Bancária.....	47

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	47
7 Relatório Administrativo	47
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	47
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	47
7.3 Recursos Humanos	48
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	49
8 Anexo B.....	53
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	53
8.2 Extratos Bancários.....	54
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	62
8.3.1 – GT.....	62
8.3.2 – UNIDADE.....	71
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	117
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	136
10 Tributos.....	176
10.1 Pessoa Física.....	176
10.2 Pessoa Jurídica.....	210
11 Certidões.....	265
12 Balancete	272



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 FEVEREIRO/2017, 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 02/2017.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2017

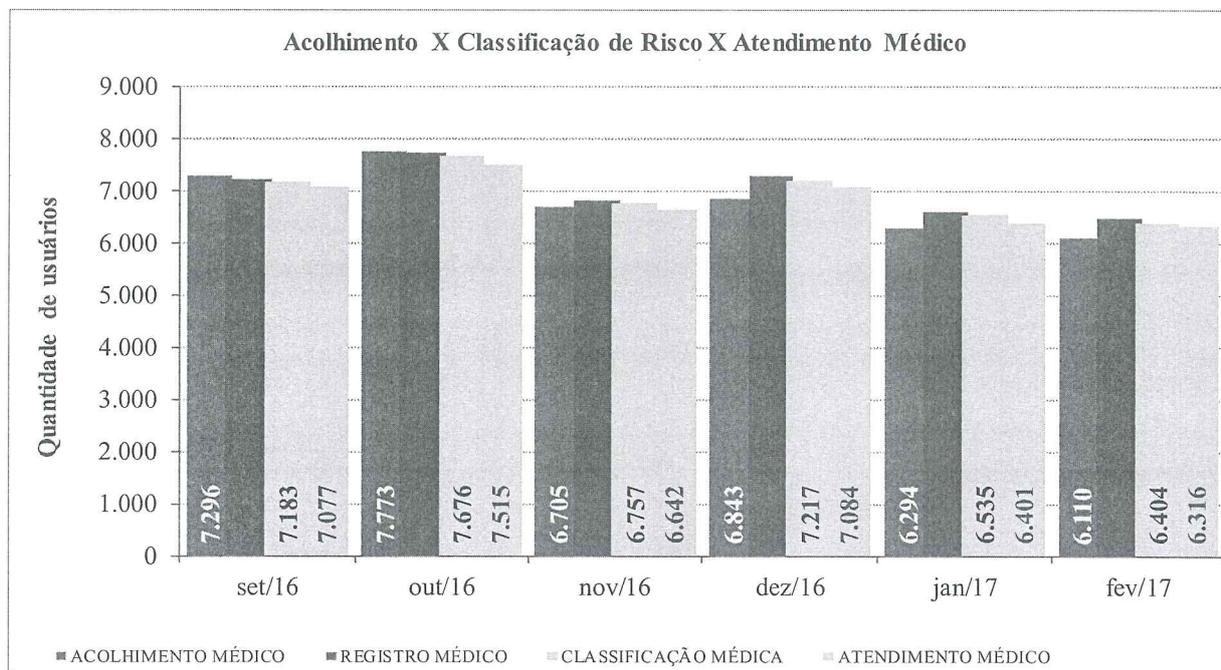
ATIVIDADES	fev/17		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.083	6.237	62%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.083	6.422	64%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.578	6.316	66%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	140	12%
PROCEDIMENTO	28.491	23.576	83%
EXAMES	9.698	2.730	28%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	6.564	1376%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.417	1.708	4%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (6422), ODONTOLOGIA (140) E SERVIÇO SOCIAL (2)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 02/2017 foram acolhidos 6.237 pacientes, o que gerou uma média diária de 223 acolhimentos, 3% menos que o mês anterior (6.463 – JAN/2017) e 40% menos quando comparado a FEVEREIRO/2016 (10.390). Em relação à classificação de risco, um total de 6.422 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 229 atendimentos/dia, o que corresponde a 2% menos que o mês anterior (6.546 – JAN/2017) e 36% menos que o ano anterior (10.037 – FEV/16). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.316, sendo 5.468 de Clínica Médica e 848 de Pediatria com uma média de 226 atendimentos/dia (195 de clínica médica e 30 de pediatria), 1% menos que o mês anterior (6.401 – JAN/2017) e 33% menos que FEVEREIRO/2016 (9.462).

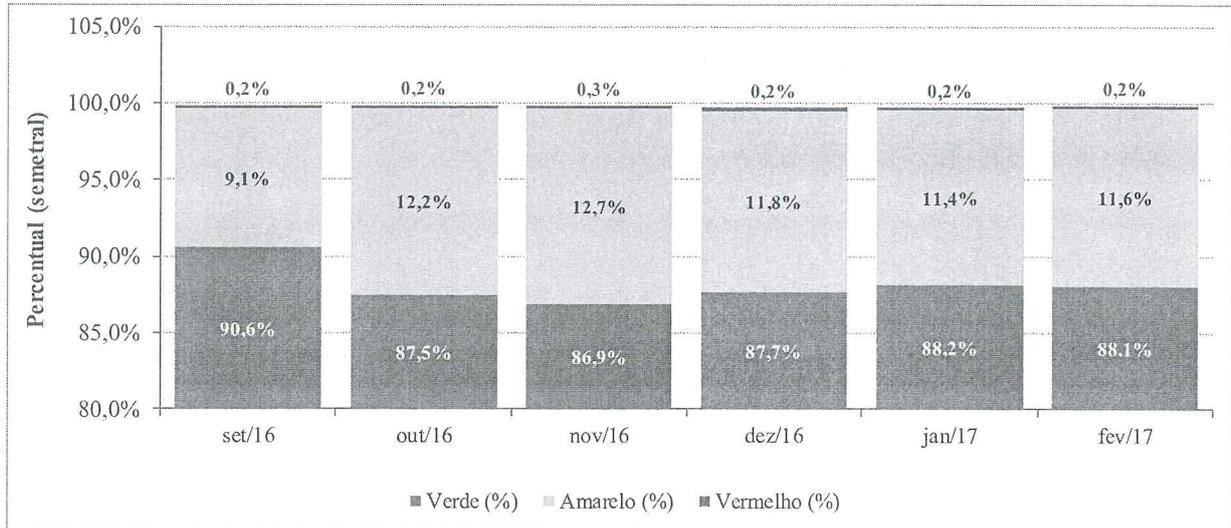
Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2016 a FEVEREIRO/2017



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

De acordo com a série história representada no gráfico 1, verifica-se que no último semestre uma média de 6.837/mês usuários foram acolhidos para atendimento médico e 7.026/mês em média foram registrados na UPA Maré, destes 6.962/mês foram classificados quanto ao risco e 6.839/mês foram atendidos pelo médico. Com relação a evasão, nota-se que em média 187 usuários/mês desistiram do atendimento no último semestre (2%).

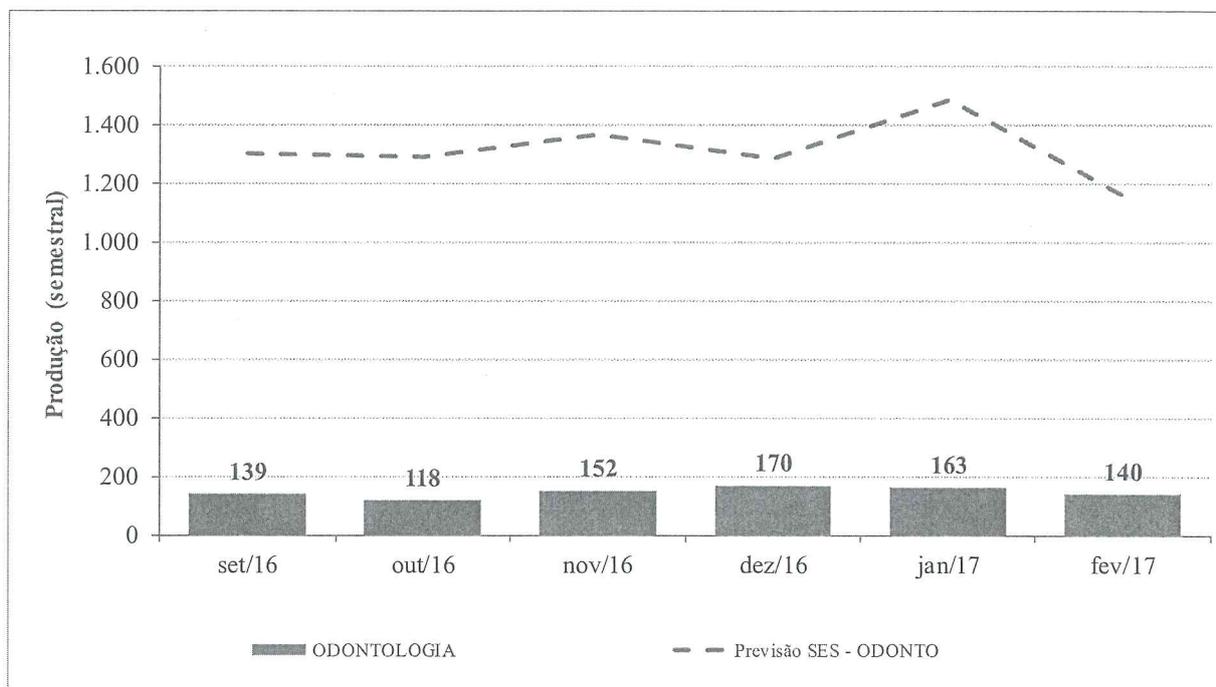
Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2016 a FEVEREIRO/2017



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que a unidade manteve o mesmo perfil, uma média de 88,1% dos usuários foram classificados como verde, 11,5% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 6.059/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 789/mês com risco amarelo, 15/mês com risco vermelho, e 12/mês com risco azul.

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, JANEIRO/2016 a FEVEREIRO/2017

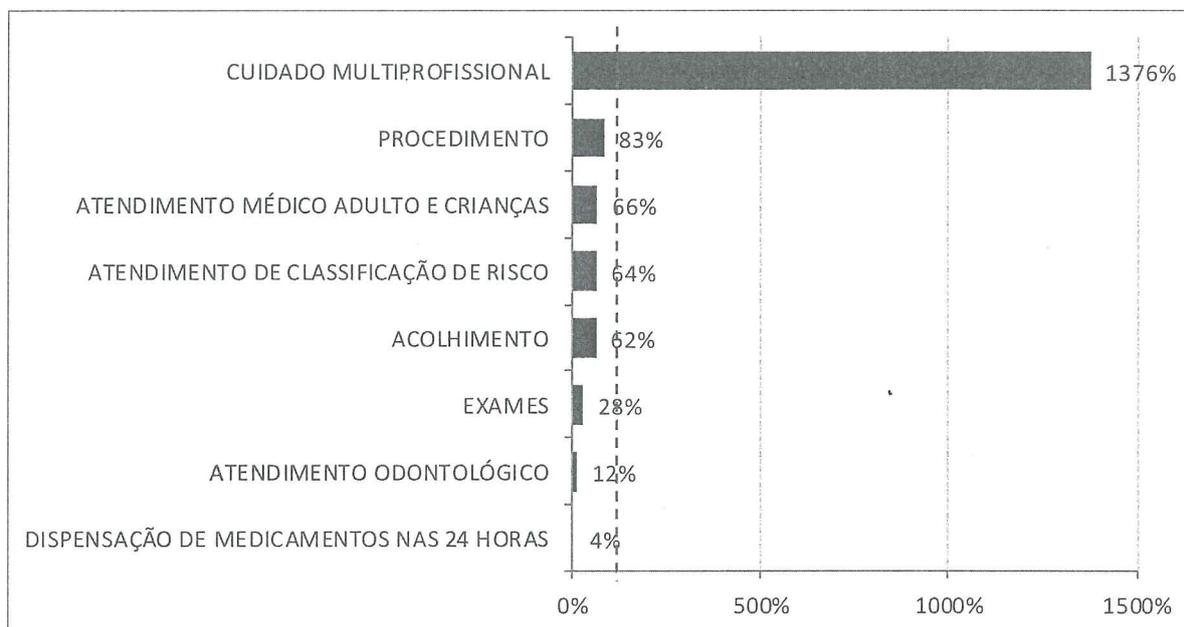


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 140 atendimentos, uma média de 05 atendimentos/dia, comparando com o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 37% (222 – FEV/2016), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 14%. (163 – JAN/2017) (Gráfico 1, Anexo 1). Sendo assim, um dos fatores que corroboram para esta queda é o fato da coordenação da unidade não possui governabilidade sobre a escala dos profissionais, uma vez que os mesmos são cedidos pela SES. Diante de faltas, licenças, e trocas não informadas esta falta de governabilidade pode comprometer o atendimento.

Ao analisar o Gráfico 3, que se refere à Odontologia, verifica-se que o total de atendimento da unidade no último semestre foi variável de acordo com o mês, sendo o máximo em DEZ/2016 (170) e o mínimo em OUT/2016 (118).

Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2017



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

Conforme exibido no gráfico 4, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 6.709 (6.422 pacientes Classificados, 140 atendimentos odontológicos e 02 atendimentos do serviço social foram registrados no sistema klinikos). São considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem), conforme a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização). 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 1.376% as expectativas. (Anexo 1).

Foram realizados neste mês 23.576, procedimentos, 8% menos que o mês anterior (25.567 – JAN/2017), e 38% menos em relação a FEVEREIRO/2016 (38.141), sendo os mais frequentes: 6.877 aferições de pressão arterial (29%), 6.422 acolhimentos com classificação de risco (27%), 6.315 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (27%) e que juntos contabilizam aproximadamente 83% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 83% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 4).



Com relação aos exames, foram contabilizados 2.730 o que equivale a uma média de 98 exames por dia, 6% a mais que o mês anterior (2.584 – JAN/2017) e 42% menos que FEVEREIRO/2016 (4.721), o que equivale a 24% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 84% foram exames laboratoriais (2.301), 13% radiografias (367), e 62 (2%) eletrocardiogramas. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 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 (2.730) e procedimentos (23.576), totalizando desta maneira 26.306 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 1.708 medicamentos, 80% a menos que JAN/2017 (8.359) e 96% menos quando comparado a FEVEREIRO/2016 (47.266), o que equivale a 4% das expectativas. (Gráfico 4)

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, FEVEREIRO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.390	96%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.479			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.269	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	6.269			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			
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	96	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	96			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.552	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	5.616			
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	648	88%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	738			
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	5.567	99%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.603			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	9	0,1%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	6.458			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	41			
Total						91
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		fev/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.390
Total de usuários atendidos entrevistados		2.479
Meta	≥ 80%	96,4%
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 2.479 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.390 (96%) 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 de forma manual com questionário de papel, uma vez que o equipamento TOTEM está inoperante. Foram realizadas de forma manual, 2.467 pesquisas com 2.378 usuários satisfeitos (96%). 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 12 usuários e todos se diziam satisfeitos (100%). 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		fev/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.269
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.269
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)

No mês analisado, foram gerados 6.316 prontuários para atendimento médico, sendo 5.468 para clínica médica e 848 para pediatria. Dos 6.316 boletins gerados, apenas 47 permanecem em aberto (18 de clínica médica e 29 de pediatria) e estes correspondem aos atendimentos do último dia do mês e aos usuários que permanecem em observação que foram regulados e aguardam vaga para transferência hospitalar, não sendo considerados no cálculo do indicador. Sendo assim todos boletins gerados no mês de FEVEREIRO/2017 foram devidamente encerrados e a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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		fev/17
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		7
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		7
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8



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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

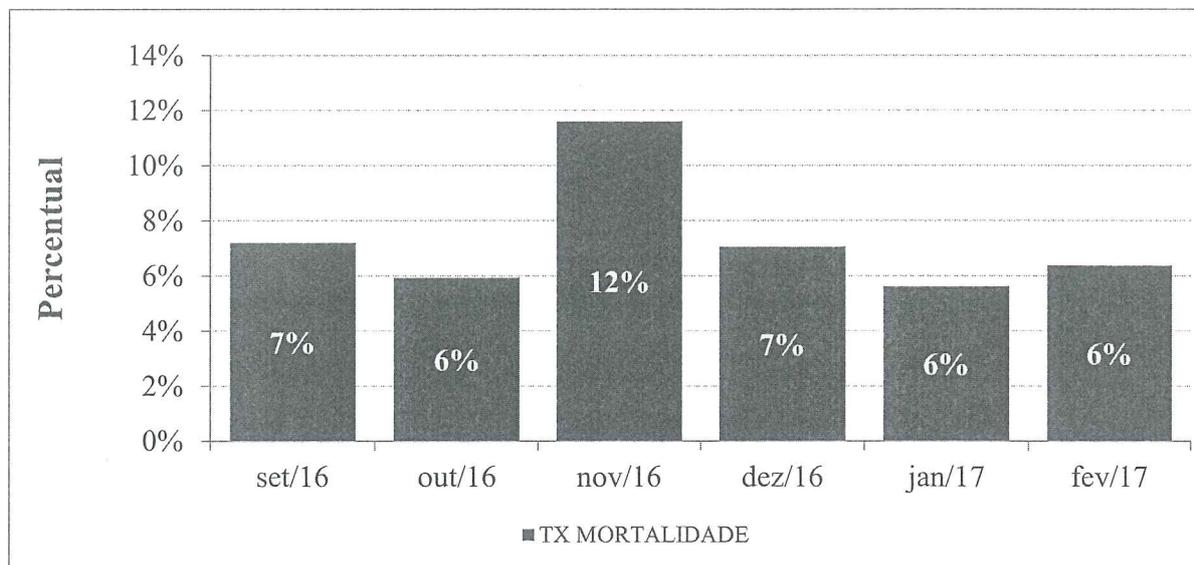
Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

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

A comissão de 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 07 óbitos, sendo 06 na unidade e 01 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, 05 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 01 com tempo maior que 24h, destes todos foram da sala vermelha. Com relação a taxa de mortalidade, observa-se através do gráfico 5 que o máximo foi de 12% em novembro/2016 e o mínimo de 6% em outubro/2016, janeiro/2016 e FEVEREIRO/2017. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

Gráfico 5: Taxa de mortalidade total e por sala de observação - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2016 a FEVEREIRO/2017



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

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		fev/17
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 ocorreram casos de infecção hospitalar na unidade, todos os 19 casos de infecção nas salas de observação foram de origem



comunitária (04 na sala amarela adulto, 13 amarela pediátrica e 02 na 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		fev/17
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		96
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		96
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.

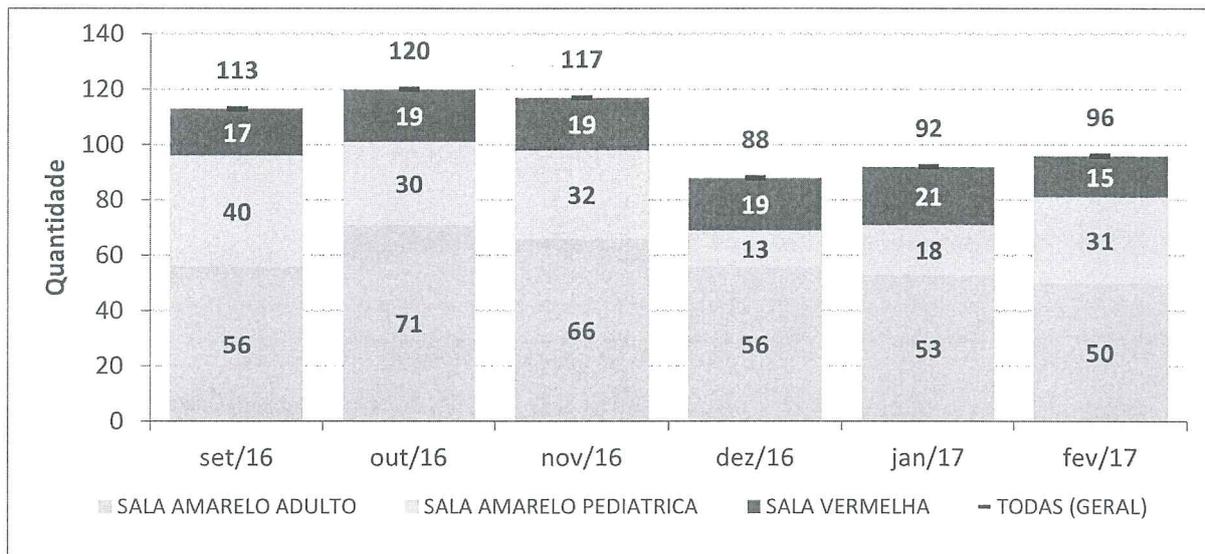
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Neste mês, 96 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 50 pacientes na sala de observação adulto, 31 na sala de observação pediátrica e 15 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.

Gráfico 6: Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2016 a FEVEREIRO/2017



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

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. No período de SETEMBRO/2016 a FEVEREIRO/2017 um total de 626 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 104 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 56% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 26% e as da sala vermelha correspondem a 18% do total de observações.



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		fev/17
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.552
Total de usuários adultos registrados		5.616
Meta	≥70%	98,9%
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 5.616 usuários adultos registrados, 5.552 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 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 \leq 5 minutos**

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $<$ 5 minutos	fev/17
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 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 \leq 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 \leq 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, visto que 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, na maioria das vezes, 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	fev/17
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	648
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	738
Meta $\geq 90\%$	87,8%
Pontos 9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

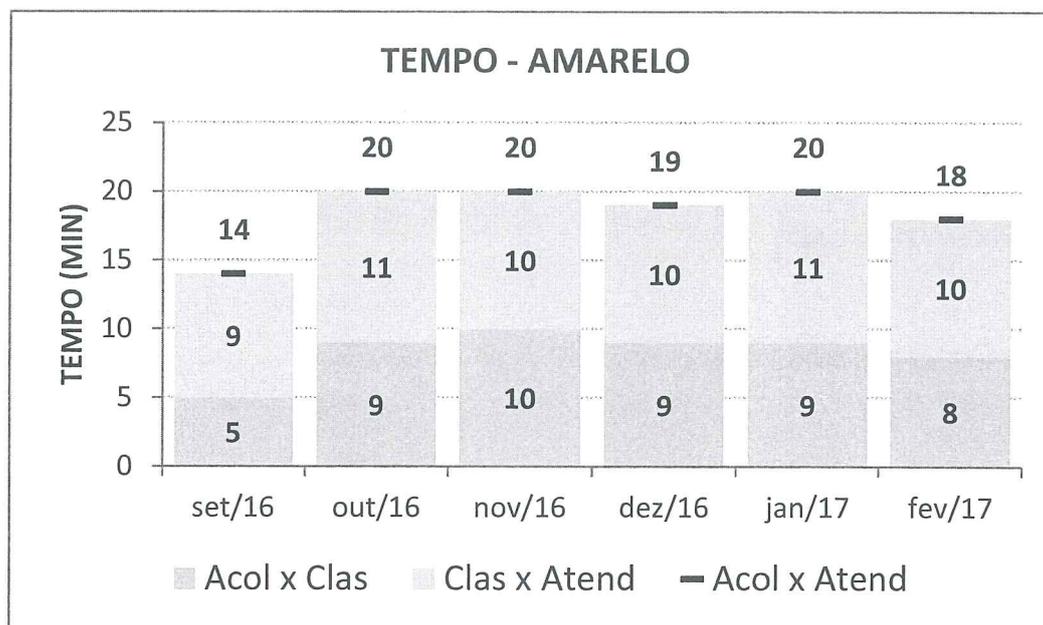
Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada 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 738 pacientes classificados como amarelo e destes, 648 (88%) foram atendidos no tempo estabelecido, muito próximo de atingir a meta estipulada pelo indicador, $\geq 90\%$.

Gráfico 7: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Amarelo - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2016 a FEVEREIRO/2017



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

Embora a meta tenha sido atingida, ao analisar o tempo médio de espera para atendimento médico nos últimos seis meses, verifica-se que os pacientes classificados com risco amarelo são atendidos com tempo médio de 19 minutos/mês que está abaixo do tempo da meta estipula que é de até 30 minutos.

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 ≤ 120 minutos		fev/17
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		5.567
Total de usuários classificados como Risco Verde		5.603
Meta	$\geq 80\%$	99,4%
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

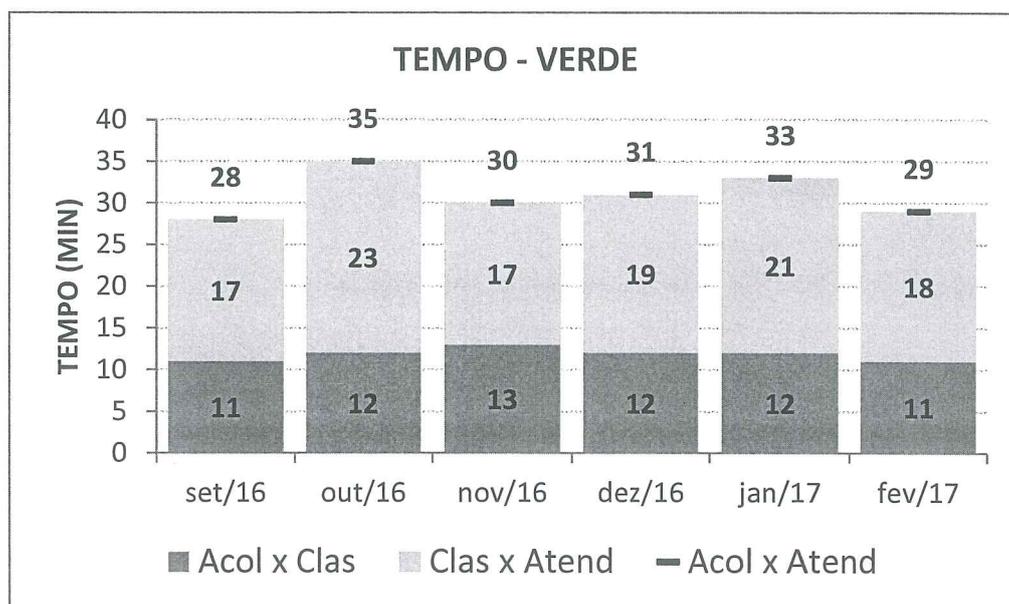
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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 5.603 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 5.567 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 99% atingindo a meta estipulada. O tempo médio para atendimento dos pacientes classificados com risco verde no último semestre foi de 31 minutos, sendo o máximo de 35 min em outubro/2016 e o mínimo de 28 min em setembro/2016 (gráfico 8).

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.

Gráfico 8: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Verde - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2016 a FEVEREIRO/2017





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

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		fev/17
Total de usuários transferidos		9
Total de usuários atendidos		6.458
Meta	≤1%	0,1%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

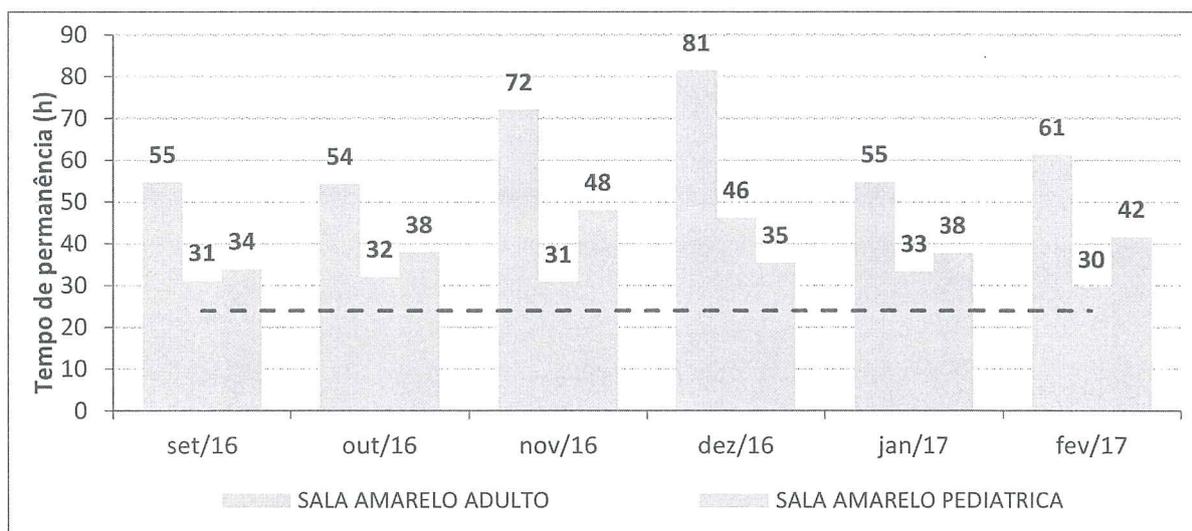
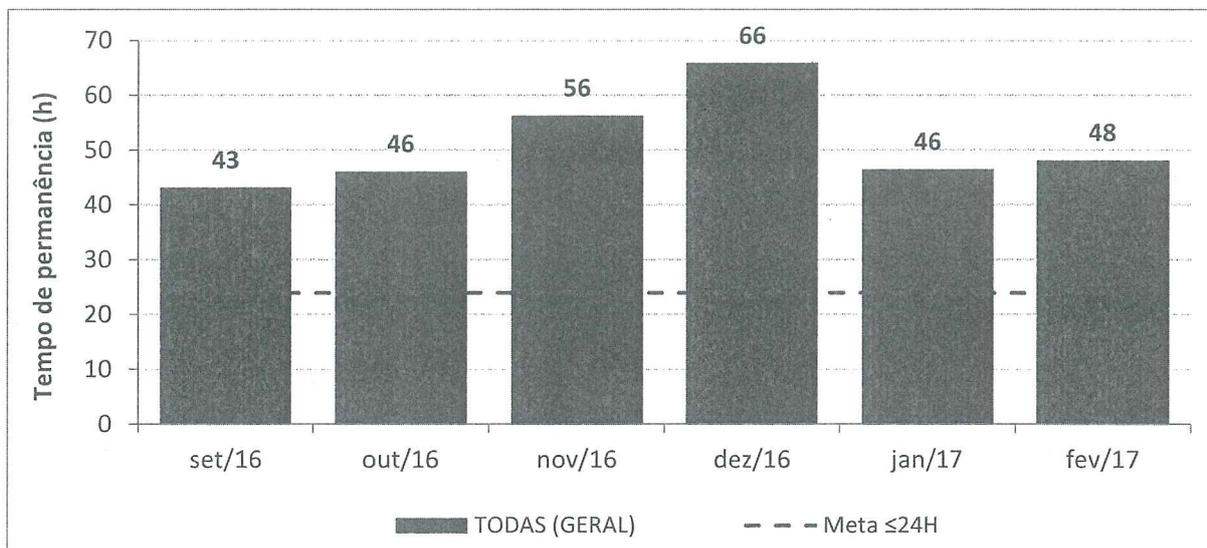
Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 0,1%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 09 transferências que ocorreram na unidade, 08 foram através de uma ambulância avançada e 01 por meio de ambulância particular. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 44% do total de transferidos no mês. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

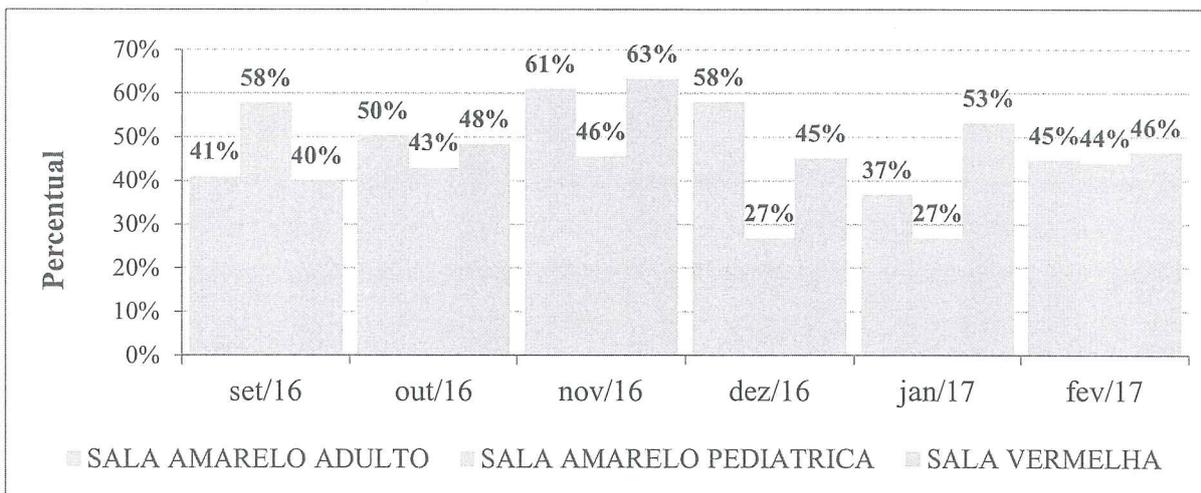
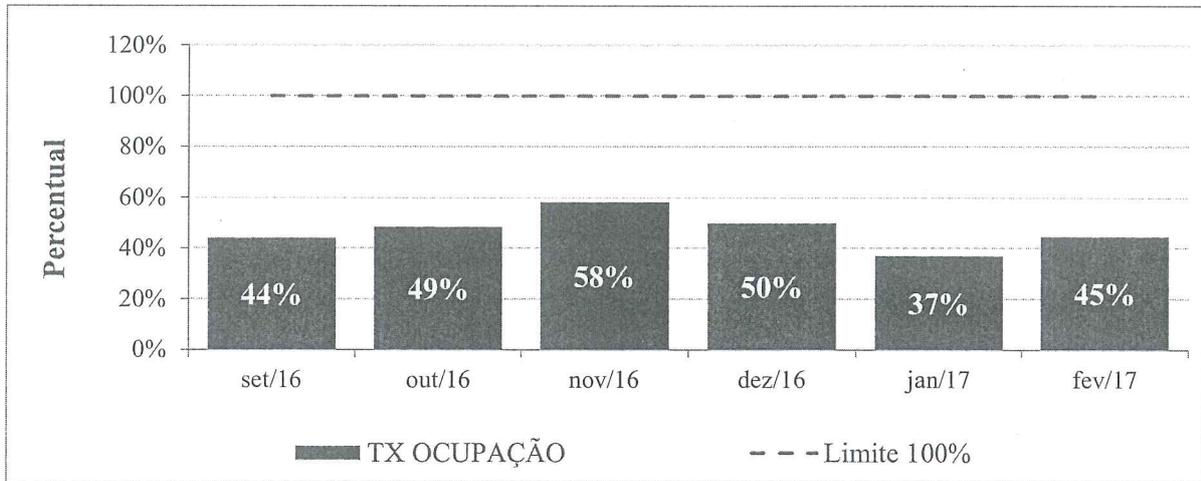
Gráfico 9: Tempo de permanência por salas de observação - UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2017



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

Em referência ao tempo médio de permanência nas salas de observação, baseado nas informações do gráfico 9, observa-se que o tempo médio de permanência nas salas de observação no último semestre (SET/2016 a FEV/2017) foi de 51 horas/mês, sendo em média 63 horas na sala amarela adulto, 34 horas na sala amarela pediátrica e 39 horas na sala vermelha, sendo o tempo médio de permanência em todas as salas superior a 24 horas.

Gráfico 10: Taxa de ocupação por salas de observação - UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2017



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 9 e 10.





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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		fev/17
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 162 profissionais, destes 41 são médicos (12 Pediatras e 29 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 Assinatura

Ciente e de acordo com o Relatório.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de março de 2017.


Renato Ferreira 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..:	01/02/2017 a 28/02/2017
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.315
ODONTOLOGIA	127
PEDIATRIA	795
Total por Setor	6.237
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	5.468
ODONTOLOGIA	140
PEDIATRIA	848
Total por Setor	6.458
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	2
Total por Setor	2
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	27
PEDIATRIA	3
Total por Setor	30
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	5.616
ODONTOLOGIA	152
PEDIATRIA	861
Total por Setor	6.632
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	5.552
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 03/03/2017 11:38:17
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



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

Período...: 01/02/2017 a 28/02/2017

Turno da 24 horas

ODONTOLOGIA	17
PEDIATRIA	852
Total por Setor	6.422

Totais no Período

Acolhimento	6.237
Urgência	6.632
Emergência	2
Classificação de Risco	6.422
Atendimento Médico	6.458
Internação de Observação	30

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	530	23,03%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	288	12,52%
DOSAGEM DE CREATININA	172	7,48%
DOSAGEM DE POTASSIO	170	7,39%
DOSAGEM DE UREIA	168	7,30%
DOSAGEM DE SODIO	168	7,30%
DOSAGEM DE GLICOSE	151	6,56%
DOSAGEM DE TROPONINA	128	5,56%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	111	4,82%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	108	4,69%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	57	2,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	53	2,30%
DOSAGEM DE AMILASE	41	1,78%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	39	1,69%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	29	1,26%
DOSAGEM DE LIPASE	24	1,04%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	12	0,52%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	11	0,48%
DOSAGEM DE CALCIO	10	0,43%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	7	0,30%
DOSAGEM DE MAGNESIO	5	0,22%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5	0,22%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,22%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	3	0,13%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	3	0,13%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0,04%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	0,04%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.301	84,29%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	192	52,32%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	25	6,81%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	22	5,99%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	4,36%
RADIOGRAFIA DE MAO	16	4,36%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	3,27%

RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	10	2,72%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	2,45%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	2,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8	2,18%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	8	2,18%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7	1,91%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6	1,63%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	1,36%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	1,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	1,09%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	1,09%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,54%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,54%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	0,54%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,54%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,27%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	367	13,44%
ELETROCARDIOGRAMA	62	2,27%
TOTAL (EXAMES)	2.730	10,38%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.877	29,17%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.422	27,24%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.315	26,79%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.693	11,42%
GLICEMIA CAPILAR	416	1,76%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	370	1,57%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	220	0,93%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	140	0,59%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	22	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,08%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	19	0,08%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	19	0,08%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12	0,05%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	11	0,05%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	9	0,04%
CAPEAMENTO PULPAR	6	0,03%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%



RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	23.576	89,62%
TOTAL GERAL	26.306	

5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h





REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ

Data: 9/03/2017

Hora: 13:00 h

Local: UPA MARÉ

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 13:00 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Manginhos - 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 fevereiro de dois mil e dezessete. 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) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/TOTEN/OUVIDORIA FEVEREIRO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN	0	%		%	
IMPRESSO	2.378	96,4%	89	3,6%	2.467
TOTAL	2.378	96,4%	89	3,6%	2.467

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
FEVEREIRO	12	100%	0	0%	12

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
FEVEREIRO	5.616	861	3	152	6.632

O sistema Klinikos 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 80087

Janaina Barbosa Rocha Brigido

9/ Laaquel vicente

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 :	01/02/2017	a	28/02/2017				
011702280171	ADRIANO GALDINO FERREIRA	M	47	28/02/2017 20:29:00	CLINICA MÉDICA	1h:45m	A - Alta por Decisao Medica
011702280172	ARNALDO DUARTE DA COSTA	M	36	28/02/2017 20:43:00	CLINICA MÉDICA	1h:45m	A - Alta por Decisao Medica
011702280173	ELIZONETE GOMES DA SILVA	F	46	28/02/2017 20:56:00	CLINICA MÉDICA	0h:26m	A - Alta por Decisao Medica
011702280174	RAISSA MARQUES BAIENSE	F	17	28/02/2017 21:10:00	CLINICA MÉDICA	0h:55m	A - Alta por Decisao Medica
011702280175	MARIA ZULENE MARTINS DO VALE	F	44	28/02/2017 21:11:00	CLINICA MÉDICA	1h:21m	A - Alta por Decisao Medica
011702280176	PAMELA REGINA DE LIMA SILVA	F	22	28/02/2017 21:16:00	CLINICA MÉDICA	0h:53m	A - Alta por Decisao Medica
011702280177	DIOGO ROCHA CAVALCANTE	M	26	28/02/2017 21:22:00	CLINICA MÉDICA	0h:52m	A - Alta por Decisao Medica
011702280178	EDUARDO DOS SANTOS	M	43	28/02/2017 21:22:00	CLINICA MÉDICA	0h:21m	A - Alta por Decisao Medica
011702280180	RITA MENDES DE SOUZA	F	70	28/02/2017 21:50:00	CLINICA MÉDICA	32h:30m	A - Alta por Decisao Medica
011702280181	DANITIELLE MACARIO DA SILVA DE ARAUJO	F	29	28/02/2017 22:01:00	CLINICA MÉDICA	0h:59m	A - Alta por Decisao Medica
011702280183	EVELIN CHRISTINY SOUZA DA SILVA	F	13	28/02/2017 22:24:00	CLINICA MÉDICA	31h:57m	A - Alta por Decisao Medica
011702280184	ALBERICO RIBEIRO AMORIM	M	20	28/02/2017 22:25:00	CLINICA MÉDICA	31h:57m	A - Alta por Decisao Medica
011702280185	ADAILDO FERNANDES CAVALCANTE	M	56	28/02/2017 22:26:00	CLINICA MÉDICA	1h:28m	A - Alta por Decisao Medica
011702280187	FRANCISCA MARIA FRANCIS DE OLIVEIRA	F	43	28/02/2017 22:51:00	CLINICA MÉDICA	25h:31m	A - Alta por Decisao Medica
Total de Boletins Realizados: 5.450							
Total de Boletins:	5.527						
Total de Boletins Pendentes:	18	Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:	5.450	Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	59	Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					
<p>Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 03/03/2017 11:37:51 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA</p> <p>* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.</p>							



PEDIATRIA

UPA MARE									
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência				Profissional:					
Período de .:		01/02/2017	a	28/02/2017					
011702280121	KAIQUE EMANUEL CAETANO VENSE	M	1	28/02/2017	16:38:00	PEDIATRIA	2h:14m	A - Alta por Decisao Medica	
011702280127	NAYRA FERREIRA DA SILVA MORAIS	F	3	28/02/2017	17:05:00	PEDIATRIA	1h:43m	A - Alta por Decisao Medica	
011702280129	GABRIELA FABIELE MAURICIO CARVALHO	F	1	28/02/2017	17:19:00	PEDIATRIA	1h:22m	A - Alta por Decisao Medica	
011702280134	WADELMA DA CRUZ FERREIRA	F	6	28/02/2017	17:30:00	PEDIATRIA	0h:45m	A - Alta por Decisao Medica	
011702280138	GABRIELLY BORGES LIMA	F	2	28/02/2017	17:46:00	PEDIATRIA	0h:35m	A - Alta por Decisao Medica	
011702280142	LORENA LUIA DA SILVA SANTOS	F	5	28/02/2017	18:08:00	PEDIATRIA	0h:22m	D - Alta a Revelia	
011702280182	MANUELLY VITORIA ALVES DA SILVA	F	4	28/02/2017	22:23:00	PEDIATRIA	0h:42m	A - Alta por Decisao Medica	
Total de Boletins Realizados: 819									
Total de Boletins:		851							
Total de Boletins Pendentes:		29		Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		819		Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		3		Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 03/03/2017 11:38:35 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 seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, 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, Paula Rocha Ribeiro Coordenadora de Enfermagem e Otavio de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezessete, totalizando sete 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 duas mulheres, na faixa etária entre oito e cinquenta e sete anos. Um pacientes teve tempo de permanência maior de vinte e quatro horas e seis menos de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em quatro ocorrências no horário diurno e três no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na segunda-feira, um na quarta-feira, um na quinta-feira, dois na sexta-feira e um no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Causas Indeterminada, dois por IAM, um de Intoxicação Exógena e três já chegaram em óbito. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Otavio de Luna Freire _____

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às doze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré – Maguinhas, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Guilherme de Luna Freire, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em Janeiro, sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados dezenove 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, sete casos suspeitos de Parotidite infecciosa, dois casos suspeitos de Tuberculose, oito casos de Intoxicação exógena, dois casos de dengue clássica. Em Fevereiro não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade. No referido mês apresentamos um total de dezenove usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo duas internações na sala vermelha, quatro internações na sala amarela adulto e treze internações na sala amarela pediátrica. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada a assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram sete sendo que 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 _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Guilherme de Luna Freire _____

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 seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, 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, médica. Em fevereiro foram gerados seis mil quatrocentos e quatro prontuários eletrônicos, clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de noventa e seis, sendo cinquenta pela sala de observação adulta, (dezessete pacientes com mais de vinte e quatro horas e trinta e três com menos de vinte e quatro horas), trinta e um pela sala de observação pediatria, (sendo um com mais de vinte e quatro horas e trinta com menos de vinte e quatro horas), e quinze pacientes pela sala vermelha, (sendo quatro pacientes com mais de vinte e quatro horas e onze 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 sete prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, nenhum caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos quinze casos em observação na Sala Vermelha, tivemos seis removidos para outra unidade, um transferidos para sala amarela adulto, uma alta e sete óbitos. Três já chegaram cadáveres. 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 _____



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

02/03/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho
 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/03/2017 às 03:31:23 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2017/02
 Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLINICA...
 Risco Paciente: Vermelho...
 Unidade: UPA MARE

Níveis de análise
 Ano e Mês: 2017/02
 Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Clas. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtz. Pacientes Risco Verde	Qtz. Atend Meta Verde	Qtz. Pacientes Risco Amarelo	Qtz. Atend Meta Amarelo	Qtz. Pacientes Risco Amarelo Observ	Qtz. Atend Meta Amarelo Observ	Qtz. Pacientes Risco Azul	Qtz. Atend Meta Azul	Qtz. Pacientes Risco Vermelho	Qtz. Atend Meta Vermelho
2017/02												

1 de 1 registros / 00:00:11 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/03/2017 às 03:31:23
 Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Filtro cenário
 Sem Alterar Nome de Linha Igual 0

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/02
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA;PEDIATRIA CLINICA
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Observacao;Amarelo;Azul;Verde;Vermelho;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE

Status dos objetos
 Grau visível
 Gráficos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abair)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=7F8481839AA8AABD&C=3136D7748997BD49&D=3A3A28D461F46F8A8A8AFBD4DCA&E=6BDA4329>

Tempo por risco

02/03/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/03/2017 às 03:33:03 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano Atendimento Médico: 2017
 Atendimento de Contingência: N
 Classificação de Risco: Vermelho...
 Dia de Atendimento: 31...
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA...
 Mes de Atendimento: 2
 Turno do atendimento:
 Unidade de Saúde: UPA - MARE

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2017	2	UPA - MARE	Amarelo Consultorio	793		2	18	8	9
2017	2	UPA - MARE	Amarelo Observacao	2.068		1	13	7	11
2017	2	UPA - MARE	Azul	1		1	25	11	17
2017	2	UPA - MARE	Verde	420		2	29	10	18
2017	2	UPA - MARE	Vermelho	1.254		2	25	22	8
Total geral		0		477		2	27	10	17

Sem paginação - 5 registros / 00:00:01 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/03/2017 às 03:33:03
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2017;
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio;Amarelo Observacao;Azul;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 MEDICA;PEDIATRIA;
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 2;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE;

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

Link para acesso público (Abair)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=7F8481839AA8AABD&C=3136D7748997BD49&D=3A3A28D461F46F8A8A8AFBD4DCA&E=6BDA4329>

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
02/02/2017	PARTICULAR	ELETIVA	011702020035		DIONISIO GERALDO GOMES	101 ANOS	EPILEPSIA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. AMERICANCOR
05/02/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011702040008	190599519	EDNEA DO NASCIMENTO DA SILVA	72 ANOS	EDEMA PULMONAR NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
06/02/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011701230170	189461457	PAULO SERGIO NUNES	54 ANOS	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	HOSP. MUN. DA PIEDADE
17/02/2017	AVANÇADA	ZERO	011702170262		THIAGO MARQUES	22 ANOS	DISPARO DE OUTRA ARMA DE FOGO E DE ARMA DE FOGO NÃO ESPECIFICADA - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
18/02/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011702170025		TARCISIO GOMES DA SILVA	46 ANOS	TUBERCULOSE MILIAR AGUDA DE MULTIPLAS LOCALIZAÇÕES	HOSP. EST. ARY PARREIRAS
20/02/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011702180090	191916015	MARIZONI A PEREIRA DE MELO	56 ANOS	SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
22/02/2017	AVANÇADA	ELETIVA	201702220184		LEONARDO DOS SANTOS MARE	46 ANOS	SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	UPA ENGENHO NOVO
23/02/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011702230163		ELISSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	33 ANOS	FERIMENTO DO BRAÇO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
27/02/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011702270181		JULIANA DE CASTRO SILVA SOARES DOS SANTOS	27 ANOS	CRISE DE GRANDE MAL NÃO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO	HOSP. FED. DE BONSUCES SO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

							MAL)	
--	--	--	--	--	--	--	------	--



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				Data: 24/02/2017
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 08:56
Competência: 02/2017		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.70
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559908003	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 REVEL 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	
06177302700	707407031419377	JOHANA KATHERINE BUITRAGO	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	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	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	
02078232785	980016284941051	RALF ALMEIDA DA SILVA	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	
TOTAL: 29				



Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE			SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 24/02/2017
DATASUS			Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 08:56
Competência: 02/2017			CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.2.70
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
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	
27548960835	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	201551874000008	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
03723389767	980016281877042	LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	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		<i>janeiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		297.740,56
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.728,46
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		217.698,90
B - TOTAL DE RECEITAS		1.218.427,36
DESPESAS		
Pessoal		724.914,83
Material de Consumo		28.272,48
Serviços de Terceiros		102.019,76
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		355,72
Outras Despesas Operacionais		14.299,09
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		869.861,88
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		646.306,04
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		646.306,04
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)		646.306,04

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês fevereiro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 64,43% 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 101,86% 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, executamos a contratação de 18 (dezoito) profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	6
Técnico de Laboratório	4
Farmacêutico	1
Técnico de Radiologia	1
Auxiliar de Farmácia	1
Técnico de Enfermagem	5

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade,

colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

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
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X

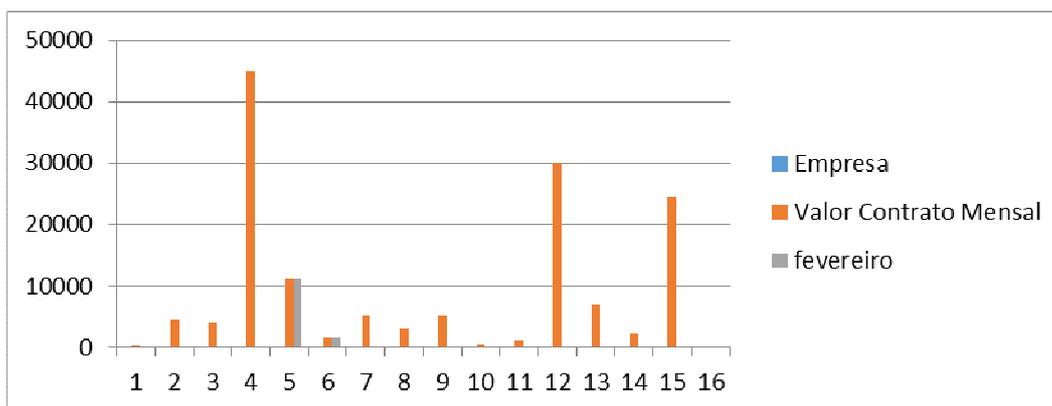
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 **fevereiro de 2017**.

Valores Fixos



- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2017:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	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	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
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.

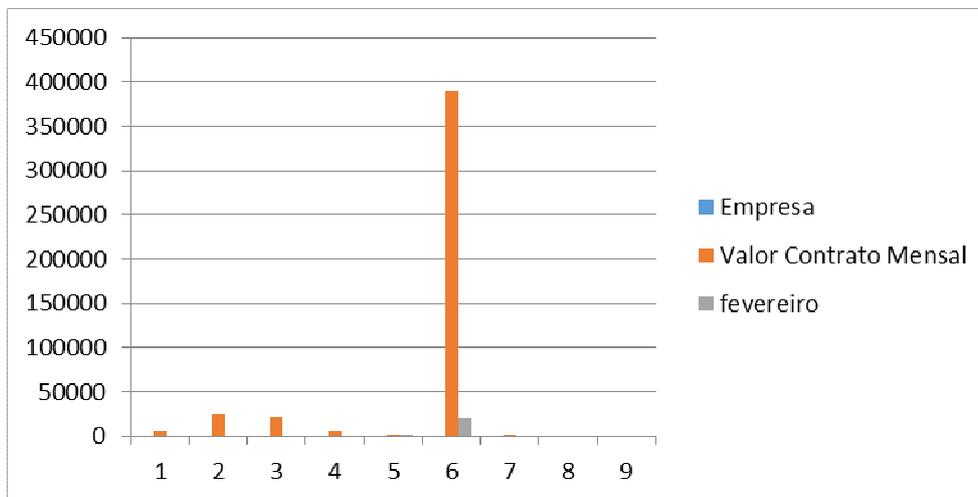
-Lavamar: Serviço de lavanderia.

-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 DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
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	962,46
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	20.691,51
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

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 07/03/2017 - 08h42

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005332-5 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/03/2017 às 08h42 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 FEVEREIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 06/03/2017 - 15h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	166.871,58	166.871,58

Extrato de: Ag: 814 | Cl: 0004210-2 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/03/2017 às 15h43 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 FEVEREIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 07/03/2017 - 08h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	166.871,58	166.871,58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	SALDO ANTERIOR				297.739,56
03/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-21.893,27	275.846,29
06/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-237.191,38	38.654,91
07/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-38.654,91	0,00
16/02/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	814	940.693,44		940.693,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.499,93	938.193,51
17/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-38.023,86	900.169,65
20/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-120.656,53	779.513,12
21/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-100.614,29	678.898,83
22/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-23.563,30	655.335,53
24/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.030,49	646.305,04
Total			940.693,44	-592.127,96	646.305,04

Os dados acima têm como base 07/03/2017 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-421.313,66	-421.313,66
06/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-28.444,05	-449.757,71
Total			0,00	-449.757,71	-449.757,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 06/03/2017 - 15h31

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/03/2017 às 15h31 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 FEVEREIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 06/03/2017 - 15h44

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

Extrato de: Ag: 814 | Cl: 0005332-5 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/03/2017 às 15h44 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 FEVEREIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 06/03/2017 - 14h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	191.856,08	191.856,08

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	21.893,27		21.894,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-810,14	21.084,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-1.706,40	19.377,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-19.376,73	1,00
06/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	237.191,38		237.192,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	201.853,90		439.046,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165		-437.174,28	1.872,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1.871,00	1,00
07/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	38.654,91		38.655,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-25.534,96	13.120,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928		-13.120,95	0,00
08/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	905,00		905,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922	1.940,00		2.845,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-1,50	2.843,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-1.937,66	905,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809		-1,50	904,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868		-901,69	2,65
10/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	3.000,00		3.002,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1.859,20	1.143,45
13/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586	10.000,00		11.143,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-8.250,83	2.892,62
15/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	9485883	1.000.000,00		1.002.892,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936	728,46		1.003.621,08
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10217		-68,40	1.003.552,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-3.612,13	999.940,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-8,95	999.931,60
16/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.499,93		1.002.431,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-940.693,44	61.738,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-55.958,25	5.779,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-1,50	5.778,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-7,49	5.770,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352		-2.475,00	3.295,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-3.276,91	18,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-1,50	17,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-8,95	8,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-7,49	1,00
17/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	38.023,86		38.024,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	1893411		-6.633,41	31.391,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-1,50	31.389,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019		-882,80	30.507,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-3.395,91	27.111,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-1,50	27.109,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067		-1.920,00	25.189,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-2.002,48	23.187,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-4,45	23.182,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-880,00	22.302,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-9.818,22	12.484,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-897,41	11.587,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-330,00	11.257,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-1,50	11.255,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997		-11.245,73	9,95
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	1893411		-8,95	1,00
20/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	120.656,53		120.657,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON VIEIRA P DE	3047387		-5.388,87	115.268,66
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-81.540,95	33.727,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-2.403,39	31.324,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152		-29.810,93	1.513,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-1.420,00	93,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-77,20	16,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550		-1,79	14,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-1,50	12,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-1,50	11,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945		-1,45	9,95
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	3047387		-8,95	1,00
21/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	100.614,29		100.615,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMA 11912/1	141		-1.788,00	98.827,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-43.685,60	55.141,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2344530		-9.630,00	45.511,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-1.032,37	44.479,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-43.817,61	661,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-161,10	500,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-1,50	499,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-494,82	4,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-1,79	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-1,50	1,00
22/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	23.563,30		23.564,30
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814		-4.113,76	19.450,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-19.386,89	63,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-8,95	54,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460		-53,70	1,00
24/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9.030,49		9.031,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.709,49	2.322,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418		-181,02	2.140,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-285,39	1.855,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-1.852,80	2,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1,79	1,00
Total			1.810.555,32	-1.810.555,32	1,00

Os dados acima têm como base 06/03/2017 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2017	SALDO ANTERIOR				-29.675,75
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	29.676,75		1,00
03/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	421.313,66		421.314,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-1.503,80	419.810,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429		-414.567,88	5.242,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552		-1.314,52	3.928,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-3.927,46	1,00
06/03/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814720		-1.473,67	-1.472,67
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814052		-901,69	-2.374,36
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814220		-1.079,69	-3.454,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814237		-4,50	-3.458,55
Total			450.990,41	-424.773,21	-3.458,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0007 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 16/03/2017 3:58:25 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: ??.???????????			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	10,30	6.126,16	0003	INSS	177,12
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,71	0004	IRRF	1.575,12
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	717,73			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	3,20	177,12 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	45,14 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	69,90 B			
Proventos		6.988,89			Descontos		1.752,24
FGTS 13º Dep.		0,00			INSS Empresa		857,68
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Líquido		5.236,65
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam.		6.988,89
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF		6.988,89
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE		0,00			Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00			INSS Segurado		177,12
					Estorno INSS		0,00
					Base INSS		4.288,35
					Base INSS 13º		0,00
					Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Ativos		5			Demitidos		0
Serv. Militar		0			Lic. Maternidade		0
Férias		0			Aviso Prévio		0
Outros		0			Lic. sem Vencdo		0
Funcs		5			C/ Dem. mês		0
Apos. Invalidez		0			C/ Resc. Compl.		0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0008 - V.12.1.12.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 16/03/2017 3:58:25 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 02/2017 - Cx: 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...
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X...	X...	...	X...	X...
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	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	FGTS
0003	INSS	3	81
0004	IRRF	4	83
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

VIVA RIO		BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ		FOLHA ANALITICA		UPA MARE		Página: 0043 - V.12.1.12.0	
00.343.941/0016-04		Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 03/03/2017 9:57:03 AM		Seção: 6			
TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3.559,00	354.462,22	0003	INSS	122	0,00	35.651,02
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	82,00	14.398,35	0004	IRRF	68	0,00	59.217,52
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.498,68	0006	VALE TRANSPORTE	39	234,00	2.654,06
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.865,96	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	54,79
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	583,11	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.962,08
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	2.730,98	0163	ATRASSO	23	76,27	3.917,04
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	32,42	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	336,00	12.817,14
0094	GRATIFICACAO	41	0,00	49.309,41	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.498,68
0097	INSALUBRIDADE	121	0,00	26.530,34	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5	0,00	1.706,40
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.812,28	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	25	394,00	17.495,18
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	82,00	6.763,60					
0215	ATESTADO MEDICO	8	26,00	3.596,13					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	87	4.047,46	26.961,84					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	315,70					
0454	SALDO DE SALARIO	1	22,00	2.565,70					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	18	41,00	28.490,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	9	19,00	15.090,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	15,00	13.520,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	2	4,00	1.440,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	82,00	537,21					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	9,37					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	150,66					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1.693,89					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	903,41					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	80,35					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	11	0,00	5.625,65 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	40	0,00	6.165,10 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	49,00	13.767,20 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	11	0,00	51.157,71 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	5	49,00	4.589,07 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	54,79 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	0,00	35.651,02 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	54,79 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	0,00	556,67 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	0,00	556,67 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	40	0,00	6.165,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	8,00	2.849,72 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	5.343,23 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125	0,00	5.538,54 B					
Proventos		563.469,25			Descontos	144.973,91	Líquido		418.495,34
FGTS Dep.	44.260,81				INSS Segurado	36.262,48	Base Sal. Fam.		534.903,82
FGTS 13º Dep.	54,79				Estorno INSS	16.734,18	Base IRRF		534.903,82
FGTS Dep. (SEFIP)	44.260,81				Base INSS	553.260,09	Base IRRF 13º		684,90
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	54,79				Base INSS 13º	684,90	Base IRRF Férias		13.847,55
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				Base INSS Ac. Teto	161.799,54	BASE PIS		553.851,71
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	54,79				Base INSS Ac. Teto 13º	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS 15 Anos	0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS 13º 15 Anos	0,00			
					Base INSS 20 Anos	0,00			
					Base INSS 13º 20 Anos	0,00			
					Base INSS 25 Anos	0,00			
					Base INSS 13º 25 Anos	0,00			
Base FGTS (SEFIP)	553.260,09				Base INSS Ñ Exp. Risco	553.260,09			
Base FGTS 13º (SEFIP)	684,90				Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	684,90			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00				Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	684,90								

Ativos	121	Demitidos	1	Lic. Maternidade					3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	125	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 FEVEREIRO/2017

VIVA RIO		BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ		FOLHA ANALITICA		UPA MARE		Página: 0044 - V.12.1.12.0	
00.343.941/0016-04		Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 03/03/2017 9:57:03 AM		Seção: 6			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3.559,00	354.462,22	0003	INSS	122	0,00	35.651,02
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	82,00	14.398,35	0004	IRRF	68	0,00	59.217,52
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.498,68	0006	VALE TRANSPORTE	39	234,00	2.654,06
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.865,96	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	54,79
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	583,11	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.962,08
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	2.730,98	0163	ATRASSO	23	76,27	3.917,04
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	32,42	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	336,00	12.817,14
0094	GRATIFICACAO	41	0,00	49.309,41	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.498,68
0097	INSALUBRIDADE	121	0,00	26.530,34	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5	0,00	1.706,40
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.812,28	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	25	394,00	17.495,18
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	82,00	6.763,60					
0215	ATESTADO MEDICO	8	26,00	3.596,13					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	87	4.047,46	26.961,84					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	315,70					
0454	SALDO DE SALARIO	1	22,00	2.565,70					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	18	41,00	28.490,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	9	19,00	15.090,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	15,00	13.520,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	2	4,00	1.440,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	82,00	537,21					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	9,37					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	150,66					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1.693,89					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	903,41					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	80,35					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	11	0,00	5.625,65 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	40	0,00	6.165,10 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	49,00	13.767,20 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	11	0,00	51.157,71 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	5	49,00	4.589,07 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	54,79 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	0,00	35.651,02 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	54,79 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	0,00	556,67 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	0,00	556,67 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	40	0,00	6.165,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	8,00	2.849,72 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	5.343,23 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125	0,00	5.538,54 B					

Proventos		563.469,25	Descontos		144.973,91	Líquido			418.495,34
FGTS Dep.		44.260,81	INSS Empresa		110.789,00	Base Sal. Fam.			534.903,82
FGTS 13ª Dep.		54,79	INSS SAT		0,00	Base IRRF			534.903,82
FGTS Dep. (SEFIP)		44.260,81	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13º			684,90
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)		54,79	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		110.789,00	Base IRRF Férias			13.847,55
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		36.262,48	BASE PIS			553.851,71
FGTS 13ª Rescisão (SEFIP)		54,79	Estorno INSS		16.734,18	VALOR PIS			5.538,53
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		553.260,09	Fórmula 3			0,00
FGTS 13ª Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		684,90				
Base FGTS (SEFIP)		553.260,09							
Base FGTS 13ª (SEFIP)		684,90							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13ª Menor Apr. (SE		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13ª Resc. (SEFIP)		684,90	Base INSS Pro-Labore		0,00				

							INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		110.789,00

Ativos		121	Demitidos		1	Lic. Maternidade			3
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		125	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 FEVEREIRO/2017

VIVA RIO
BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ
00.343.941/0016-04

FOLHA ANALITICA
UPA MARE
Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0045 - V.12.1.12.0
Emissão: 03/03/2017 9:57:03 AM
Seção: 6

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0
0024	FERIAS INDEBIZADAS	24	0
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0
0094	GRATIFICACAO	0	0
0097	INSALUBRIDADE	22	10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0
0215	ATESTADO MEDICO	145	1
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0
0410	AUXILIO CRECHE	0	0
0454	SALDO DE SALARIO	2	0
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	0
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	0
0139	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133	81	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	0
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81	0
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80	0
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80	0
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	0
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	0

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81
0004	IRRF	4	83
0006	VALE TRANSPORTE	6	80
0011	INSS 130. SALARIO	11	81
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99
0163	ATRASO	10	0
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	0
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	0
0139	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133	81	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	0
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81	0
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80	0
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80	0
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	0
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	0

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 FEVEREIRO/2017

```
=====
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                                Página: 0046 - V.12.1.12.0
      BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ      UPA MARE                                Emissão: 03/03/2017 9:57:03 AM
00.343.941/0016-04                       Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2            Seção: 6
=====
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = 6
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOQOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Seção
```

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>fevereiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	724.914,83
01.01	SALARIO	536.772,39
01.01.01	FOLHA NORMAL	482.104,19
01.01.02	13º SALÁRIO	44.849,98
01.01.03	FÉRIAS	9.818,22
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	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	177.497,51
01.03.01	FGTS	55.398,36
01.03.02	IRRF	79.761,13
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.633,82
01.03.04	RESCISÕES	5.883,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.820,51
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.644,93
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.644,93
2	MATERIAL DE CONSUMO	28.272,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	59,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	59,00
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	7.689,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.689,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	20.524,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	3.135,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.389,48
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.019,76
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	13.673,31
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.673,31
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	900,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	900,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	31.943,12
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.800,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.200,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.956,85
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.986,27
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	6.820,35
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	6.820,35

03.09	LIMPEZA	14.935,58
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.074,32
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.861,26
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	18.149,42
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	18.149,42
03.13	INTERNET	1.524,65
03.13.01	INTERNET	1.524,65
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	63,58
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	63,58
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14.009,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	14.009,75
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	355,72
06.01	TARIFAS	355,72
06.01.01	TARIFAS	355,72
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.299,09
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	14.299,09
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	14.299,09
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		869.861,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			<i>fevereiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2017 a 28/02/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			646.305,04
A3 - TOTAL			646.306,04
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)			646.306,04

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		fevereiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		6.745.360,71
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.532,06
Despesas CUSTEIO		
Salários		520.217,48
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		158.129,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		47.457,42
Provisões (13º + Férias)		123.557,41
Outras Despesas de Pessoal		10.644,93
Sub-Total (3)		860.007,20
Materiais de Consumo (4)		65.232,09
Serviços de Terceiros (5)		191.693,34
Serviços Públicos (6)		243.620,27
Tributárias/Financeiras (7)		0,10
Outras Despesas Operacionais (8)		14.654,81
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.375.207,81
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.375.207,81
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		7.165.684,96

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											fevereiro/2017
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											fevereiro/2017
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											fevereiro/2017
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	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	1.364,85	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ -	496,31	496,31	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	2.202,94	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 176,02	672,33	2.017,00	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 212,40	804,92	804,92	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 322,40	914,92	1.829,84	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 347,60	940,12	940,12	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	550,73	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 252,82	749,13	749,13	
Copeiro	Copeiro	0	2	CLT	36	1016,87	450,78	R\$ -	450,78	901,56	
Copeiro	Copeiro	0	1	CLT	40	1129,86	500,87	R\$ 435,60	936,47	936,47	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	16.378,20	
Enfermeiro ©	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	R\$ -	2.464,56	2.464,56	
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	4.094,55	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	1.364,85	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3078,84	1.364,85	R\$ 435,60	1.800,45	1.800,45	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3971,12	1.760,40	R\$ -	1.760,40	1.760,40	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 47,80	640,32	640,32	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ -	496,31	496,31	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	1.101,47	
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3348,02	1.484,18	R\$ -	1.484,18	1.484,18	
Medico	Medico	225125	14	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	21.713,51	
Medico	Medico	225125	13	CLT	24	6997,36	3.101,93	R\$ -	3.101,93	40.325,09	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

Medico	Medico	225125	3	CLT	36	10496,03	4.652,89	R\$ -	4.652,89	13.958,67
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$ -	4.652,89	9.305,79
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	R\$ -	4.652,96	4.652,96
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	1.550,96
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	6.203,86
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$ -	4.652,89	4.652,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	20	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ -	532,57	10.651,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 3,92	536,49	2.145,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 7,92	540,49	1.080,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 37,92	570,49	570,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 39,42	571,99	571,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 41,92	574,49	574,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 42,92	575,49	575,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 95,12	627,69	627,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 262,32	794,89	794,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1501,73	665,72	R\$ -	665,72	665,72
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1282,97	568,74	R\$ 424,62	993,36	993,36
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$ -	682,49	682,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$ 29,23	711,72	711,72
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$ 91,63	774,12	774,12
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2179,49	966,17	R\$ -	966,17	6.763,18
Total						123.476,22	54.737,01	3.470,44	58.207,45	174.926,90

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										fevereiro/2017
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)
Assistente Técnico Social I	Assistente Técnico Social I	0	1	CLT	40	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	0,00
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 542,38	240,44	R\$ 22,57	805,39	805,39
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 2.700,54	1.197,15	R\$ 0,00	3.897,69	3.897,69
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 930,49	412,49	R\$ 0,00	1.342,98	1.342,98
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 1.994,04	883,96	R\$ 0,00	2.878,00	2.878,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	R\$ 821,44	364,14	R\$ 22,57	1.208,15	1.208,15
Total						6.988,89	3.098,17	45,14	10.132,20	10.132,20

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										fevereiro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA [PARCELA 02/06] DO 13º SALÁRIO DOS 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	232,81	103,20	0,00	336,01	336,01
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	36	116,06	51,45	0,00	167,51	167,51
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	36	125,62	55,69	0,00	181,31	181,31
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	36	132,02	58,52	0,00	190,54	190,54
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	36	143,21	63,48	0,00	206,69	206,69
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	36	159,28	70,61	0,00	229,89	229,89
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	40	124,98	55,40	0,00	180,38	180,38
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	40	125,87	55,80	0,00	181,67	181,67
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	40	148,55	65,85	0,00	214,40	214,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	104,64	46,39	0,00	151,03	151,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	110,78	49,11	0,00	159,89	159,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	141,35	62,66	0,00	204,01	204,01
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	68,56	30,39	0,00	98,95	98,95
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	110,13	48,82	0,00	158,95	158,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	14,14	6,27	0,00	20,41	20,41
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	238,98	105,94	0,00	344,92	344,92
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	250,15	110,89	0,00	361,04	361,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	251,23	111,37	0,00	362,60	362,60
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	268,25	118,92	0,00	387,17	387,17
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	271,07	120,17	0,00	391,24	391,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	272,23	120,68	0,00	392,91	392,91
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	277,91	123,20	0,00	401,11	401,11
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	287,19	127,31	0,00	414,50	414,50
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	295,12	130,83	0,00	425,95	425,95
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	300,56	133,24	0,00	433,80	433,80
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	318,96	141,39	0,00	460,35	460,35
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	324,33	143,78	0,00	468,11	468,11
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	404,41	179,27	0,00	583,68	583,68
Enfermeiro ©	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	566,64	251,19	0,00	817,83	817,83
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	24	307,34	136,24	0,00	443,58	443,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	316,58	140,34	0,00	456,92	456,92
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	322,05	142,76	0,00	464,81	464,81
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	436,50	193,50	0,00	630,00	630,00
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	235,36	104,34	0,00	339,70	339,70
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	432,00	191,51	0,00	623,51	623,51
Maqueroiro	Maqueroiro	515110	1	CLT	40	173,43	76,88	0,00	250,31	250,31
Maqueroiro	Maqueroiro	515110	1	CLT	44	127,45	56,50	0,00	183,95	183,95
Maqueroiro	Maqueroiro	515110	1	CLT	44	127,80	56,65	0,00	184,45	184,45
Maqueroiro	Maqueroiro	515110	1	CLT	44	130,01	57,63	0,00	187,64	187,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	57,22	25,37	0,00	82,59	82,59
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	254,21	112,69	0,00	366,90	366,90
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	334,84	148,43	0,00	483,27	483,27
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	375,90	166,64	0,00	542,54	542,54
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	378,14	167,63	0,00	545,77	545,77
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	407,27	180,54	0,00	587,81	587,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	488,62	216,61	0,00	705,23	705,23
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	500,23	221,75	0,00	721,98	721,98
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	509,36	225,80	0,00	735,16	735,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	519,35	230,23	0,00	749,58	749,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	601,65	266,71	0,00	868,36	868,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	745,39	330,43	0,00	1.075,82	1.075,82
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	770,50	341,56	0,00	1.112,06	1.112,06
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1.148,81	509,27	0,00	1.658,08	1.658,08
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	445,31	197,41	0,00	642,72	642,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	536,91	238,01	0,00	774,92	774,92
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	589,01	261,11	0,00	850,12	850,12
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	590,03	261,56	0,00	851,59	851,59
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	608,35	269,68	0,00	878,03	878,03
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	636,14	282,00	0,00	918,14	918,14
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	750,70	332,79	0,00	1.083,49	1.083,49
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	794,14	352,04	0,00	1.146,18	1.146,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	871,19	386,20	0,00	1.257,39	1.257,39
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	882,56	391,24	0,00	1.273,80	1.273,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	985,85	437,03	0,00	1.422,88	1.422,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.005,85	445,89	0,00	1.451,74	1.451,74

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.021,39	452,78	0,00	1.474,17	1.474,17
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.459,76	647,11	0,00	2.106,87	2.106,87
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	584,16	258,96	0,00	843,12	843,12
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	737,18	326,79	0,00	1.063,97	1.063,97
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	847,51	375,70	0,00	1.223,21	1.223,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	910,66	403,70	0,00	1.314,36	1.314,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	935,65	414,77	0,00	1.350,42	1.350,42
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	1.130,49	501,15	0,00	1.631,64	1.631,64
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	901,23	399,52	0,00	1.300,75	1.300,75
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	150,90	66,89	0,00	217,79	217,79
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	474,03	210,14	0,00	684,17	684,17
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	508,06	225,22	0,00	733,28	733,28
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	530,86	235,33	0,00	766,19	766,19
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	610,50	270,63	0,00	881,13	881,13
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	420,64	186,47	0,00	607,11	607,11
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	585,33	259,48	0,00	844,81	844,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	26,71	11,84	0,00	38,55	38,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	28,24	12,52	0,00	40,76	40,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	29,17	12,93	0,00	42,10	42,10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	30,16	13,37	0,00	43,53	43,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	61,60	27,31	0,00	88,91	88,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	86,70	38,43	0,00	125,13	125,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	91,30	40,47	0,00	131,77	131,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	110,02	48,77	0,00	158,79	158,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	118,18	52,39	0,00	170,57	170,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	119,91	53,16	0,00	173,07	173,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,36	53,80	0,00	175,16	175,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,25	54,19	0,00	176,44	176,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,04	54,99	0,00	179,03	179,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,19	55,05	0,00	179,24	179,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,96	55,39	0,00	180,35	180,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	125,88	55,80	0,00	181,68	181,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	126,03	55,87	0,00	181,90	181,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	126,91	56,26	0,00	183,17	366,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	128,28	56,87	0,00	185,15	185,15

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,78	58,42	0,00	190,20	190,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	133,09	59,00	0,00	192,09	192,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	133,66	59,25	0,00	192,91	192,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	136,53	60,52	0,00	197,05	197,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	136,57	60,54	0,00	197,11	197,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	136,87	60,67	0,00	197,54	197,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	137,20	60,82	0,00	198,02	198,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,09	64,32	0,00	209,41	209,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,65	64,57	0,00	210,22	210,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	150,50	66,72	0,00	217,22	217,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	156,95	69,58	0,00	226,53	226,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	165,37	73,31	0,00	238,68	238,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	166,24	73,69	0,00	239,93	239,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	168,45	74,67	0,00	243,12	243,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	177,49	78,68	0,00	256,17	256,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	187,98	83,33	0,00	271,31	271,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	193,42	85,74	0,00	279,16	279,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	212,18	94,06	0,00	306,24	306,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	261,18	115,78	0,00	376,96	376,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	263,78	116,93	0,00	380,71	380,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	272,42	120,76	0,00	393,18	393,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	352,29	156,17	0,00	508,46	508,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	158,05	70,06	0,00	228,11	228,11
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	74,06	32,83	0,00	106,89	106,89
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	109,51	48,55	0,00	158,06	158,06
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	109,95	48,74	0,00	158,69	158,69
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	110,88	49,15	0,00	160,03	160,03
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	116,19	51,51	0,00	167,70	167,70
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	206,98	91,75	0,00	298,73	298,73
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	266,89	118,31	0,00	385,20	385,20
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	268,12	118,86	0,00	386,98	386,98
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,79	121,81	0,00	396,60	396,60
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	276,55	122,59	0,00	399,14	399,14
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	284,56	126,15	0,00	410,71	410,71
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	286,53	127,02	0,00	413,55	413,55
							19.825,74	0,00	64.548,81	64.731,98

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

RESPONSÁVEL: VIVA RIO fevereiro/2017											
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Jorge Oberhofer Chammas	021.460.049-16		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	15/02/2017	R\$ 3.612,13
Luiz Claudio de Carvalho	037.233.897-67		N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	17/02/2017	R\$ 882,80
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38	CRM-5289798-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/02/2017	R\$ 1.920,00
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38	CRM-5289798-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/02/2017	R\$ 880,00
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38	CRM-5289798-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	24/02/2017	R\$ 1.852,80
Total							5				R\$ 9.147,73

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO fevereiro/2017													
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
								RPA					R\$ -
								RPA					R\$ -
								RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO <i>fevereiro/2017</i>								
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				fevereiro/2017		
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-ÍQUE 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	485,00	Referente a Dezembro 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	63,58	Referente a Dezembro de 2016.
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	7.000,00	10.000,00	Referente a Junho de 2015.
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	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	4.630,00	Referente a Novembro a Dezembro 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	9.000,00	Referente a Setembro, Novembro e Dezembro de 2016.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75	5.183,75	Referente a Janeiro de 2016.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	4.600,00	9.200,00	Referente a Fevereiro a Março de 2016.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	31/12/2016	11.080,00	8.310,00	Referente a Outubro 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		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	2.887,39	1.924,92	Referente a Dezembro de 2016 a Janeiro de 2017.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00	480,00	Referente a Novembro de 2016.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	25.456,20	6.633,41	Referente a Agosto 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	1.599,00	Referente a Janeiro de 2017.
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/12/2016	1.160,00	2320,00	Referente a Novembro de 2016 e Janeiro de 2017.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03		
Total						271.540,70	59.829,66	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					fev/17
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre folha (Sede/Janeiro)	R\$ 559,89	100,00%	R\$ 559,89	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Janeiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 810,14	100,00%	R\$ 810,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Janeiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.871,00	100,00%	R\$ 1.871,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Janeiro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 70,00	100,00%	R\$ 70,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.779,82	100,00%	R\$ 1.779,82	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 177,11	100,00%	R\$ 177,11	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Janeiro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Janeiro)	R\$ 37.406,59	5,18%	R\$ 1.937,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Janeiro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 60.184,46	1,50%	R\$ 901,69	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Janeiro)	R\$ 76.102,84	1,18%	R\$ 897,41	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Serviço de telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 3.498,97	1,95%	R\$ 68,27	Numeros de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Serviço de telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 28.467,15	2,04%	R\$ 581,49	Numeros de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
IPTU (Sede/Janeiro)	R\$ 13.538,91	1,95%	R\$ 264,15	Numeros de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 4.883,17	2,04%	R\$ 99,75	Numeros de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Aluguel (Sede/Janeiro)	R\$ 63.813,33	1,95%	R\$ 1.245,03	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 30.500,46	1,95%	R\$ 595,08	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 1.800,00	1,95%	R\$ 35,12	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 1.800,00	2,04%	R\$ 36,77	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Janeiro)	R\$ 890,00	1,95%	R\$ 17,36	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Materias de consumo (Sede/Janeiro)	R\$ 2.595,00	2,04%	R\$ 53,01	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 11.960,97	1,95%	R\$ 233,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 9.709,86	2,04%	R\$ 198,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Pessoal (Sede/Janeiro)	R\$ 160,00	1,95%	R\$ 3,12	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 11.190,40	1,95%	R\$ 218,33	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 36.625,19	2,04%	R\$ 748,13	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 24.657,08	1,95%	R\$ 481,07	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Janeiro de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 13.951,68	2,04%	R\$ 284,99	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Janeiro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 5.946,60	1,95%	R\$ 116,02	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Janeiro de 2017.
Publicação de Imprensa (Sede/Fevereiro)	R\$ 182,22	4,11%	R\$ 7,49	Números de funcionários	Despesas com Publicação de Imprensa, competência Fevereiro de 2017.
Publicação de Imprensa (Sede/Fevereiro)	R\$ 182,22	4,11%	R\$ 7,49	Números de funcionários	Despesas com Publicação de Imprensa, competência Fevereiro de 2017.
TOTAL	R\$ 445.315,06	3,21%	R\$ 14.299,09		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

<p><i>Dra. Heliana Rizutto Bahia</i> CRM 52.34498-0</p> <p>ATESTADO MÉDICO</p> <p><i>Atesto para os devidos fins que,</i> <u>Yumi Miyahira Valos</u> <u>abnte</u> <i>esteve sob meus cuidados médicos em</i> <u>3, 2, 17</u> <i>devendo afastar-se do trabalho</i> <i>por</i> <u>120</u> <i>dias. Licença maternidade</i></p> <p style="text-align: center;">RJ, <u>3</u>/<u>2</u>/<u>17</u>.</p> <p style="text-align: center;">  <small>Drª Heliana R. B. Bahia CRM: 52.34498-0 CPF: 570.883.187-68</small> </p> <p style="text-align: center;">Heliana Rizutto Bahia</p>		<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa mace</u></p> <p>PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p> <p>RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: </p> <p>NOME COLABORADOR: <u>Yumi Miyahira Valos</u> Matrícula: <u>18 083 84</u></p> <p>Período do Afastamento: <u>03</u>/<u>02</u>/<u>17</u> à _____/_____/_____ <i>licença maternidade</i></p>
<p>Informe que no dia <u>06</u>/<u>02</u>/<u>17</u> às <u>03</u>:<u>17</u> realizei a entrega do meu atestado médico a unidade: Nome: _____ Assinatura: <u>Yumi</u></p>		

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA MORR</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Danielly Aline de Andrade</u> ASSINATURA: <u>Danielly Aline de Andrade</u>
NOME COLABORADOR: <u>Angela Lima de Melo</u>	Período do Atestamento: <u>02/02/2017 a 08/02/2017</u>
Matrícula: <u>57</u>	

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

Informo que no dia 02/02/2017 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: UPA MORR

Nome: Angela Lima de Melo Assinatura: Angela Lima de Melo



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: AMANDA PIRES DE BRITO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 14/09/1983
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011702070200

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA PIRES DE BRITO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/02/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Carolina Donato
Médica
CRM: 32.89225-4

Assinatura e Carimbo do Profissional

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO

UNIDADE DE ORIGEM:	<i>Flau</i>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:	<i>[Signature]</i>
NOME COLABORADOR:	<i>Amanda Pms</i>	NOME:	<i>Buna Gaiá</i>
Matrícula:	<i>10137</i>	ASSINATURA:	
		Período do Afastamento:	<i>24 / 2 / 17 a 4 / 4 / 17</i>

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

Flau

Informo que no dia *24 / 2 / 17* às *12:00* realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: _____ Assinatura: _____



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: AMANDA PIRES DE BRITO	
CPF/DNV	Data de Nascimento 14/09/1983
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011702240023

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA PIRES DE BRITO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/02/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **9(nove)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 24 de Fevereiro de 2017

Dra. Naila Monerat Medenesi
Médica
CRM: 57.87164-8

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia 22/02/17 às 13:49 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: Bruna Fortes Guedes
 Assinatura: [assinatura]

PMERJ **DGS**

HCPM
RUA ESTÁCIO DE SÁ, 20 - ESTÁCIO - RJ

HPM/NITERÓI
RUA MARTINS TORRES, 245 - Sª ROSA - NITERÓI

OCPM
RUA PROF. CLEMENTINO FRAGA, 49 - CENTRO - RJ

POLICLÍNICA: _____

UBS: _____

NOME DO PACIENTE: Bruna Fortes Guedes

CLÍNICA / UMS: _____

ATESTADO

ATESTADO PARA O REVIEWS FINO QUE A PACIENTE BRUNA FORTES GUEDES NECESSITA DE 05 (CINCO) DIAS DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR MOTIVO DE DOENÇA.


 Lorena F. Patrício
 Médica
 CRM 52-0106365-0

DATA: 22/02/17

UNIDADE DE ORIGEM: Uma mesa

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: Marcel

ASSINATURA: [assinatura]

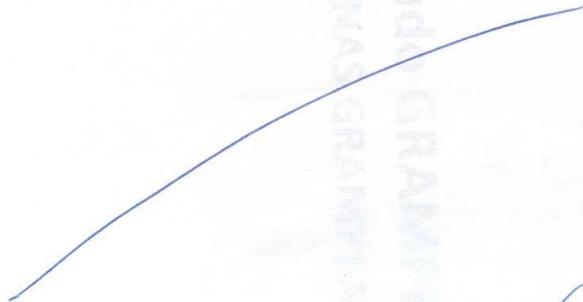
Nome Colaborador: Bruna Fortes Guedes

Período do Afastamento: 22/02/17 a 26/02/17

Informe que no dia 05/02/17 as 16h38 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade.

Nome: Bruna F. Iglesias

Assinatura: Adriano

PMERJ		DGS	
<input type="checkbox"/> HCPM RUA ESTÁCIO DE SÁ, 20 - ESTÁCIO - RJ	NOME DO PACIENTE <u>Bruna F. Iglesias</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> HPM/NITERÓI RUA MARTINS TORRES, 245 - Sª ROSA - NITERÓI	CLÍNICA / UMS <u>Oftalmologia</u>		
<input type="checkbox"/> OCPM RUA PROF. CLEMENTINO FRAGA, 49 - CENTRO - RJ			
<input type="checkbox"/> POLICLÍNICA: _____			
<input type="checkbox"/> UBS: _____			
<u>Atestado</u>			
<p>Atesto para devidas fins que a paciente necessita de 03 (três) dias de afastamento de suas atividades laborais.</p>			
			
<p>Adriano Schafer Médico CRM RJ 2-0106188-7</p>			
<p>DATA <u>06, 02, 17</u></p>			

MOD 08 00 01

NOME COI
Matricula

Bruna F. Iglesias

UNIDADE DE ORIGEM: UPC MARÉ

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: _____
ASSINATURA: Raquel

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

R



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO A PEDIDO DO(A) USUÁRIO(A) Bruno Silva Santos
 NASCIDO EM 28/01/1988, PORTADOR DO CPF DE NÚMERO 12080327712,
 QUE ESTE(A) PERMANECEU NA UNIDADE DE SAÚDE Cf Carioca
 NO DIA 21/02/17 DE 07h, ÀS 08:30 hs, PARA O FIM DE:
Exame Ultrassonográfico

[Handwritten signature]

RIO DE JANEIRO, 21 de fevereiro de 20 17



Nome: Bruno Silva Santos
 Informo que no dia 21/02/17 às 09:09 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Unidade
 Assinatura: Bruno Silva Santos

NOME COLABORADOR: Bruno Silva Santos
 Matrícula: 16196

UNIDADE DE ORIGEM: Unidade

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Período do Afastamento: 21/02/17 a 21/02/17 comparecimento

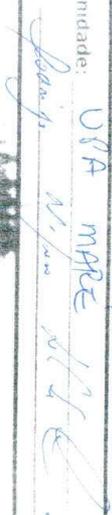
RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Paula ASSINATURA: *[Signature]*

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: URA MARE	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: Paulo Renato	ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: Paulo Roberto de Figue	Período do Afastamento:	12.174
Matricula: 180715	06/02/17 a 07/02/17	

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

Informe que no dia 06/02/17 as 21:43 realizei a entrega do meu atestado medico a Unidade: URA MARE

Nome: FADINHA NEVES LUIZ JACARÉ M. Assinatura: 



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - 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 : 011702060190

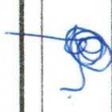
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/02/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Guilherme Luna Freire
Médico
CRM: 32.836.56-7

RIO DE JANEIRO 6 de Fevereiro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Flaví</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Paula Spina</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Carlos Eduardo Ferreira</u>	Período do Afastamento: <u>9</u> / <u>2</u> / <u>17</u> a <u>18</u> / <u>02</u> / <u>17</u>
Matricula: <u>18 0012</u>	

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

Informo que no dia 13/02/17 às 11:10 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:
Nome: Alas Eduardo Ferreira Assinatura:  Flaví

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBQM67745-EGG
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjg.jus.br/sitepublico>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME:
THAYLA DE SOUZA FERREIRA

MATRÍCULA:
0936825055 2017 1 00057 043 0016843.13

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO	DIA	MÊS	ANO
aos nove (09) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e dezessete (2017)	09	02	2017

HORA DO NASCIMENTO	MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO
15:33	Rio de Janeiro-RJ

MUNICÍPIO DE REGISTRO / UF	LOCAL DE NASCIMENTO	SEXO
Rio de Janeiro-RJ	Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda	feminino

FILIAÇÃO
CARLOS EDUARDO FERREIRA
DENIZE FERREIRA DE SOUZA BATISTA

AVÓS
São avós paternos: Tania Maria Ferreira
São avós maternos: Davi Adão Batista e Rosa Maria Ferreira de Souza Batista

GÊMEOS	NOME E MATRÍCULA DO(S) GÊMEOS
Não	

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO	NÚMERO DA DNV
aos dez (10) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e dezessete (2017)	Declaração de Nascido Vivo nº 30687094862.

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES
Livro A-57, folhas 43, termo nº 16843. RG: 329315667 CPF: 197.619.667-12

3º Registro Civil de Pessoas Naturais da Capital - RJ
Oficial Registradora: Ingrid Walter de Sousa
Av. Graça Aranha, nº 416, sala 601/607 - Centro
Rio de Janeiro - CEP 20030-001 - Tel. (21) 2533-2033
www.cartoriocentro.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro-RJ, 10 de fevereiro de 2017.

Amanda Assis Pena
Amanda Assis Pena
Escrevente
Mat. 94119138

Emolumentos
Isento

Arpen rj - AA 003481041 - P

Informe que no dia 08/02/17 às 15:11 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:
 Nome: UPA 24h de Engenho de Dentro Assinatura: [assinatura]



UNIDADE: CER UPA
 UPA 24H - ENG. DE DENTRO
 NOME DA UNIDADE: Rua Bernardo S/Nº
Engenho de Dentro
CEP 20745-270

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Celma Aparecida
Tardelli

estive nesta Unidade de Saúde no dia

08/02/2017 e necessita de 03
 dias de repouso (tres)

[assinatura]
 Dr. Jorge Luciano Gonalves
 Médico
 CRM - RJ 74932-0

ASSINATURA E CARIMBO

0
 (iiii)

UNIDADE DE ORIGEM: upa maré
 NOME COLABORADOR: [assinatura]
 Matrícula: 18018

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Raquel ASSINATURA: [assinatura]
 Período do Afastamento: 17 / 02/17



V

Informe que no dia 13/02/17 às 18h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: JOSE BLANCO LANDREINA
Assinatura: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL



CONVÊNIO COM O SUS ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do artigo 86 do decreto 60.501 de 14/03/1967, que o Servidor EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO foi examinado nesta unidade, Necessitando / Não Necessitando de DEZ (10) dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de 10/02/17.
CID 10: J15

HMSF LOCAL, DATA E HORA
HOSPITAL OU AMBULATÓRIO 10/02/17

Marcus Vinícius Lima
MÉDICO
CRM 52.95824-7
NOME DO MÉDICO - CRM



UNIDADE DE ORIGEM: Pauli

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESPOSTA RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Priscila Silva ASSINATURA: [Signature]

NOME COLABORADOR: Emmanuel Blanco

Matrícula: 18028

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UHA NHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Danielly Rissio de Andrade</u> ASSINATURA: <u>Danielly Rissio de Andrade</u>
NOME COLABORADOR: <u>Falanga Leal da Silva</u>	Período do Afastamento: <u>12/02/17</u> à <u>12/02/17</u>
Matricula: <u>18948</u>	

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

Informe que no dia 12/02/17 às 19:48 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UHA NHA

Nome: Falanga Leal da Silva Assinatura: Falanga Leal da Silva



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome:	
FABIANA LEAL DA SILVA	
CPF CONV:	Data de Nascimento
	02/11/1981
Unidade de Saúde	
UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011702120111

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIANA LEAL DA SILVA**, CPF: _____
RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/02/2017**
devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s),
partir desta data.

RIO DE JANEIRO 12 de Fevereiro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA maué</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Guilherme da Silva</u>	Período do Atestamento: <u>10/02/17</u> a <u>10/02/17</u>
Matrícula: <u>186150</u>	

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

Informo que no dia 11/02/17 às 03:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: UPA maué
Nome: Felvia Spina Angius Assinatura: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

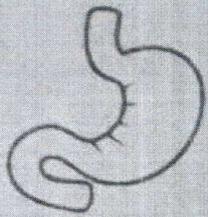
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA mãe</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Guilherme da Silva</u>	Período do Atestamento: <u>10/02/17</u> a <u>10/02/17</u>
Matricula: <u>186150</u>	

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

Informo que no dia 11/02/17 às 03:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: UPA mãe
Nome: Fuiva Espina Angius Assinatura: 

13/02/2017

2017-02-11-PHOTO-00000436.jpg



DRA. MÔNICA S. NASCIMENTO
Membro Titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia
Endoscopia Digestiva Alta
Clínica Médica

Guilherme de Souza de Lima Pinheiro

Atesto para os devidos fins
que o paciente acima
necessita de 01 (Uma) dia
de repouso por motivo de
doença.

Grate,



10/02/17

CRM: 52.85102-7

Urgências: (21) 981345

Estrada de Jacarepaguá, 7709 – Salas 311/312 – Freguesia
Tel/Fax: (21) 24473619 / 24361790

Av. Américas, 4200 – Bl. 8 – Sala 215 – Ed. Gênova
Centro Empresarial Barra Shopping – Barra da Tijuca
Tel/Fax: (21) 31502534 / 33854001

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UFA mare RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: R

NOME: Raquel ASSINATURA: R

Resultado do Afastamento: 102/17

Comprovante de Atendimento Odontológico

Dr. ~~Rodrigo S. Delino~~ Dr. ~~Rodrigo S. Delino~~
 Cirurgião Dentista Cirurgião Dentista
 CRO RJ 99641 CRO RJ 99641
 Clínico Geral Clínico Geral

Do Dr. URA Para: Dep. Pessoal da Firma URA

O Funcionário Armando Barbosa Teixeira

Foi atendido neste consultório No Dia 13/02/17 às 10:00 hs.

Obs.: paciente necessita de reposição total para os maxilares com alguns alívios dentários, necessitando de 15 dias de afastamento

Estado Apto ao Trabalho Devendo ficar em Repouso por 02 dias (dias(s))

13 de fevereiro de 2017

DENTISTA

DO **!!!!!!!**



Segunda à Sexta: 8:00 às 12:00 - 13:00 às 19:00 hs
 Sábado: 9:00 às 13:00 hs

Informe que no dia 20/02/17 às 08:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UFA mare

Nome: Armando Barbosa Teixeira Assinatura: Armando Barbosa Teixeira

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UFA MARE	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: MARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA	NOME: Carlos Renato ASSINATURA: 
Matrícula:	Período do Afastamento: 20 / 02 / 17 a 21 / 02 / 17

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

Informo que no dia 20/02/17 às 20:48 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UFA MARE
Nome: MARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA Assinatura: 



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
RUA DO COMENDADOR ANTÔNIO DE ALMEIDA, 100 - UPA Mare
2
UPA MARE



ATESTADO

Nome do Paciente	
MARCISA DE OLIVEIRA DA SILVA	
Data de Nascimento	
12/03/1968	
Endereço do Paciente	
Rua Mare	
Número do Atendimento Médico : 011702200265	
O(a) paciente (CPF: 103703372) que (ela, ou ela), foi atendida(o) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 12/02/2017, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 02 (dois) dias úteis a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO, 20 de Fevereiro de 2017



Assinatura e Carimbo do Profissional

Nome: <u>X</u> <u>ACERILIANO F. CAVALLI</u>	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO Comando Militar do Leste Brigada de Infantaria Pára-quadista Destacamento de Saúde Pára-quadista
Informo que no dia <u>02</u> de <u>fev</u> de <u>2017</u> , às <u>14</u> horas, fui atendido pelo(a) Sr(a) <u>ACERILIANO F. CAVALLI</u> .	ATESTASDO
Assinatura: <u>X</u> 	Atest. Atesto para os devidos fins que no dia de <u>19.02.17</u> Paciente <u>MICHELE PIMENTEL DA SILVA</u> portador da (IDT) _____, esteve neste ambulatório. Obs. <u>NECESSITA DE 02 (DOIS) DIAS DE REPOUSO COMIÇANDO A CONTAR DE HOJE.</u>
Av. Gen. Benedito da Silveira, s/nº – Deodoro – RJ	 Leonardo Dantas Sardo 1º Ten. Médico CRM: 82.81402-4 Id: 020396064-6 MD
Nome COLABORADOR: <u>UPA mairi</u> Matrícula: <u>180 Michelle Pimentel na Silva</u>	PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
Período do Afastamento: <u>19/02/17 a 20/02/17</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: 
Nome: <u>UPA mairi</u>	ASSINATURA: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBD MARIÉ</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Neida Grampeado</u>	NOME: <u>Danielly Blaine de Andrade</u> ASSINATURA: <u>Danielly Blaine de Andrade</u>
Matricula: <u>180145</u>	Período do Afastamento: <u>01/02/2017</u> a <u>03/02/2017</u>

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

Informe que no dia 01/02/2017 às 20 :00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: CHD JOSÉ DE ASSIS LMA

Assinatura: UBD MARIÉ
Cauê de Souza



DR. ADÃO HENRIQUE GOMES DINIZ

DR. CAIO JOSÉ DE ARAUJO SIMAS

CRM RJ: 5289454-0

CRM RJ: 5289453-2

CONSULTÓRIO OTHOS
OTORRINOLARINGOLOGIA
ESTUDO NEUROFISIOLÓGICO DA LARINGE

Atestado Médico

A paciente Naila Mommerat foi atendida por mim em caráter de urgência e recusa de 03 (três) dias de afastamento de suas atividades, a contar da presente data.

CID-10: J01

AdH

01/02/17



Dr. Adão Henrique Gomes Diniz
OTORRINOLARINGOLOGIA
CRM RJ: 52894-0

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unidade Saúde</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Alex Claudio Gomes</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Antonio Urbano de Souza</u>	Período do Atestamento: <u>12/10/11</u> a <u>19/10/11</u>
Matrícula: <u>140305</u>	

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

Informe que no dia 18/02/17 as 18:20 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Unidade Saúde

Assinatura: [Signature]

 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000412255 Registro: G346458 Admissão: 17/02/2017 - 22:42
	Nome: NIXON LUCIANO DE SOUZA PINTO Nome da Mãe: ODETE DE SOUZA PINTO - MO: 759110751 Esp.: CLINICA MEDICA - Convênio: DIX/DIX 200 RM RJ QP Dt Nasc: 07/07/1971 Idade: 45 anos Sexo: M - Data / Hora de Aferição: 17/02/2017 23:00:47
Dr. Roberto Calheiros Diretor - Técnico - Médico CRM: 52-562848	

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). NIXON LUCIANO DE SOUZA PINTO
Compareceu a este nosocômio às 22:42 horas, para consulta saindo
às __23:00__ 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 19/02/2017.
- Deve hoje repousar a partir desse horário.
- Esteve internado de / / à / / , devendo permanecer afastado por mais
() dias.
- CID: autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 17 de fevereiro de 2017.



NIXON LUCIANO DE SOUZA PINTO

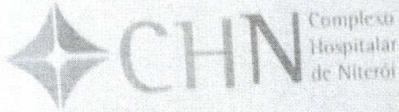


Dr(a) MARIA GRAZIELLA CAVALLIERI
CRM-5201007882-RJ

17/02/2017 23:00:47 - CRM: 5201007882-RJ - MARIA

15/02/2017

IMG-20170215-WA0003.jpg



Atestado Médico

Atesto para devidos fins, que Otávio da Silva de Luna Falleri, deve manter-se afastado do trabalho

por 03 dias a contar desta data

por motivos médicos

At

Dra.  Cláudia Medeiros
CRM - RJ 15576-0

Niterói 15 de fevereiro de 2017

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Pará</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Paula Silva</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Stavio Figueira</u>	Período do Afastamento: <u>15 / 02 / 17</u> à <u>18 / 02 / 17</u>
Matricula: <u>18046</u>	

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

Informo que no dia 15 / 2 / 17 às 10 h realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:
Nome: Unidade da Serra de Lima Figueira

Assinatura:

Pará


Dr.^a Lidia Cristina de Oliveira Guimarães

Médica
CRM: 52 54003-1

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins trabalhistas que
Raquel Camille Treicanti Silva, esteve
em meu consultório no período de 8:00h,
às 9:20h.

RIO DE JANEIRO, 2 DE fevereiro DE 20 17

Lidia Cristina de Oliveira Guimarães
CRM: 52.54003-1

Edifício Polo I - Estrada do Portela, 99 - Sala 528 - Madureira - RJ
Tel.: 3017-5904 - Cel.: 99983-0280

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa macé</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Raquel e Treicanti Silva</u>	NOME: <u>Raquel</u>
Matrícula: <u>12443</u>	ASSINATURA: 
Período do Afastamento: <u>02/02/17 a 02/02/17</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Mãe</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Práiz Ricardo de Toledo Egeiro</u>	NOME: <u>Danielly Ribeiro de Andrade</u>
Matrícula: <u>11/01/03</u>	Período do Afastamento: <u>11/02/2017</u> a <u>11/02/17</u>

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

Informe que no dia 11/02/2017 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: UPA Mãe
Nome: [assinatura] Assinatura: [assinatura]



Nome: Sr. Sergio Ricardo de Toledo Colosio

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Sergio Ricardo de Toledo Colosio, foi atendido nesta unidade na data 11/02/2017 17:34:31 às h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

Rio de Janeiro: 11 de fevereiro de 2017

Monique Muniz Barreto - CRM:868191

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:

UVA MARÉ

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

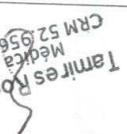
NOME: *Danielly Brito de Andrade* ASSINATURA: *Danielly Brito de Andrade*

NOME COLABORADOR: *Vandula Rodrigues da Silva*
Matrícula: *121197*

Período do Afastamento: *16 / 02 / 17* a *16 / 02 / 17*

DGO nº 016 VER 01

ASSINATURA E CARIMBO


Tamires Rocha
 Médica
 CRM 52.95610-4

RIO DE JANEIRO, 16 / 02 / 17

DE DOENÇA: *um*

(DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO)

NO DIA *16 / 02 / 17*, ÀS *14 : 00* HORAS, NECESSITANDO DE *01*

(AMBULATORIO / EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO)

FOI ATENDIDO (A) NO *Sala de Endoscopia*

IDENTIDADE OU PRONTUÁRIO/BAM *ID 108686987*

da Silva

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) *Vandula Rodrigues da Silva*

ATESTADO MÉDICO 055747


 Hospital Geral
 Bonsucesso

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO

Informo que no dia *17 / 02 / 17* às *14* realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: *Vandula Rodrigues da Silva* Assinatura: *Vandula Rodrigues da Silva*

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: VIA URGENTE

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE: ASSINATURA: ASG

NOME: Alex Mano ferns ASSINATURA: ASG

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 23/02/2017 à 26/02/2017

NOME COLABORADOR: Andrey Rodriques da Penha

Matrícula: 16492

EMERGENCIA

PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

Ministerio da Saúde

SUS

Hospital Federal de Bonsucesso

ATESTADO MEDICO

ATESTO, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A) Vanderlei Rodri-
gues da Penha

IDENTIDADE OU PRONTUÁRIO/ BAM 1221860 FOI ATENDIDO (A) NA
EMERGENCIA DO HFB NO DIA 23/02/17 ÀS _____

NECESSITANDO DE 04 (Quatro) DIAS DE AFASTAMENTO POR
MOTIVO DE DOENÇA. CID K52

RIO DE JANEIRO, 23 / fevereiro / 2017

Dr. Milton de Castro Silva
Médico
42.8/202-4

ASSINATURA E CARIMBO

Informe que no dia 24/02/17 às 07:44 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VIA URGENTE

Nome: Elaine Cristina de Albuquerque da Penha Assinatura: Elaine da Penha

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	UPA MARE'	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	ASSINATURA:
NOME COLABORADOR:	WILLIAN GOMES DOS REIS	NOME:	WILLIAN GOMES DOS REIS
Matricula:	30004	Período do Afastamento:	15/02/17 à 16/02/17

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

Informo que no dia 15/02/17 às 20:43 realizei a entrega do meu atestado medico a Unidade:
Nome: WILLIAN GOMES DOS REIS Assinatura: UPA MARE'

Assinatura: WILLIAN GOMES DOS REIS



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: WALLACE GOMES DOS REIS	
CPF/DNV: 12489634747	Data de Nascimento 04/04/1990
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011702150232

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALLACE GOMES DOS REIS**, CPF: 12489634747 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/02/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Leonardo Marega Angot
CRM 52.91558-0

RIO DE JANEIRO 15 de Fevereiro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia 24/02/17 às 20:28 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: Silvana Borges V. do C/O
 Assinatura: Silvana Borges V do C/O



UPA Manguinhos



ATESTADO

Nome: WALLACE GOMES DOS REIS	
CPF/DNV: 12489634747	Data de Nascimento 04/04/1990
Unidade de Saúde UPA Manguinhos	

Nº Boletim Atendimento Médico : 221702240291

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALLACE GOMES DOS REIS**, CPF: 12489634747 e RG: **234999720** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/02/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

CID: J02.0

RIO DE JANEIRO 24 de Fevereiro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

[Handwritten Signature]

WALLACE ROQUEIRA BARRETO
MÉDICO
CRM 52-0103146-5

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MANGUINHOS
 Nome: WALLACE GOMES DOS REIS
 Assinatura: W.G.

RESPOSTA RECEBIDA NA UNIDADE
 Nome: ALEX R. GOMES
 Assinatura: A.R.G.

Período do Afastamento: 24/02/17 a 28/02/17

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA MARE</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>[assinatura]</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>ALINE FARIA SIGES</u>	Período do Afastamento: <u>03/02/2017</u> à <u>03/02/2017</u>
Matricula: <u>180107</u>	

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

Informo que no dia <u>03/02/2017</u> às <u>17:15</u> realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:	<u>[assinatura]</u>
Nome: <u>Aline Faria Siges</u>	Assinatura: <u>[assinatura]</u>



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

UPA MARE

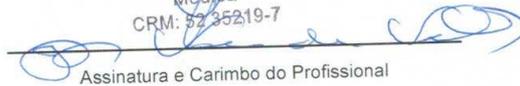
ATESTADO

Nome: ALINE FARIA SIGNES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 27/09/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011702030094

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE FARIA SIGNES** CPF: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/02/2017** permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a data.

RIO DE JANEIRO, 3 de Fevereiro de 2017
Dra. Joyce V. Vasconcelos
Médica
CRM: 52.352.19-7


Assinatura e Carimbo do Profissional



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp.jsf>

25

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 16/02/2017 - 09h19 Nº de controle: 604146508979664459 Documento: 0814137		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 55.958,25 Data de débito: 16/02/2017 Descrição: FGTS 07/02/2017 - VIVARIO			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação c*xbSa#C Ij*gDmqL bY8Xd4Ax fc3IMkbf juS5ft*8 fC6oCl*F utRe6rEX cZlk7y8v J853VfAB krPub2E3 ##hv41iS YpNH2tcm WocysqIg N7VX?akr ALXWQFif zPg7OSAm 2#8UZN19 hBEAffjm Z5aPicVA 6f2ClVWw kHq#z##4 b92aSwKq 00814C00 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Destaques telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.715.393,14	06-QTDE TRABALHADORES 6187	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO C17980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.817.231,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.817.231,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300181720 314001791700 207601050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.715.393,14	06-QTDE TRABALHADORES 6187	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.817.231,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.817.231,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300181720 314001791700 207601050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Adriano Silva
Superfiscador de Pessoal
RG: 2062062-1
VIVA RIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.720,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(G) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 154,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,40
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300000017 540001791706 207601050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.720,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(G) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 154,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,40
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300000017 540001791706 207601050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



12070001	SAUDE MENTAL	RS	89.628,51
12070999	GT SAUDE MENTAL	RS	2.057,88
12070000			
12021600	CAP 2.1	RS	279.530,74
12021995	GT 2.1	RS	10.244,57
12021600			289.775,31
12031000	CAP 3.1	RS	242.888,72
12031995	GT 3.1	RS	38.012,85
12031000			280.901,57
12053000	CAP 5.3	RS	598.670,58
12053995	GT 5.3	RS	95.738,29
12053000			694.408,87
12051000	UPA ROCINHA	RS	1.530,87
12051974	GT UPA ROCINHA	RS	3.179,28
12051000			4.710,15
12052000	UPA ALEMAD	RS	25.199,07
12052995	GT ALEMAD	RS	4.087,09
12052000			29.286,16
10061820	UPA IRAIA	RS	54.212,83
10061995	GT UPA IRAIA	RS	498,55
10061820			54.711,38
10064560	UPA MARE	RS	58.398,95
10064999	GT UPA MARE	RS	2.057,88
10064560			60.456,83
10069561	UPA PENHA	RS	45.391,24
10069995	GT UPA PENHA	RS	2.119,55
10069561			47.510,79
10063530	UPA ENGENHO NOVO	RS	61.424,74
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	659,89
10063530			62.084,63
10062530	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	37.798,20
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	422,45
10062530			38.220,65
10066000	UPA GERIATRO	RS	60.891,44
10066995	GT UPA GERIATRO	RS	1.435,98
10066000			62.327,42
10100075	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	20.251,87
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.598,05
10100075			21.849,92
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	106.791,19
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.668,43
10080574			116.459,62
22100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	37.265,92
22100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	8.004,55
22100600			45.270,47

2017



RESUMO		
Conta	Descrição	Valor
00000000	MARAVEL	RS
10000000	Diretoria Executiva	RS
10010000	Contabilidade	RS
10020000	Gestão de Projetos	RS
10030000	Patrimônio	RS
10040000	Recuperação de Despesas	RS
10050000	Viva Rio - SEDE	RS
10060000	Serviços Administrativos	RS
10070000	Contas a Pagar	RS
10080000	Financeiro	RS
10090000	Processos	RS
10100000	Redes	RS
10110000	Segurança	RS
10120000	Tecnologia da Informação	RS
10130000	Sistemas de Informação	RS
10140000	Segurança Humana - ADM	RS
10150000	Educação - ADM	RS
10160000	ESPAÇO ELOS	RS
10170000	Documentação	RS
10180000	Colônia de Férias - Futabal	RS
10190000	Colônia de Férias	RS
10200000	Recursos Humanos	RS
10210000	Manutenção	RS
10220000	Serviços	RS
10230000	Reprografia	RS
10240000	Voluntariado	RS
10250000	Assessoria de Imprensa	RS
10260000	Eventos	RS
10270000	Acessos	RS
10280000	CD Acessos	RS
10290000		RS
10300000		RS
10310000		RS
10320000		RS
10330000		RS
10340000		RS
10350000		RS
10360000		RS
10370000		RS
10380000		RS
10390000		RS
10400000		RS
10410000		RS
10420000		RS
10430000		RS
10440000		RS
10450000		RS
10460000		RS
10470000		RS
10480000		RS
10490000		RS
10500000		RS
10510000		RS
10520000		RS
10530000		RS
10540000		RS
10550000		RS
10560000		RS
10570000		RS
10580000		RS
10590000		RS
10600000		RS
10610000		RS
10620000		RS
10630000		RS
10640000		RS
10650000		RS
10660000		RS
10670000		RS
10680000		RS
10690000		RS
10700000		RS
10710000		RS
10720000		RS
10730000		RS
10740000		RS
10750000		RS
10760000		RS
10770000		RS
10780000		RS
10790000		RS
10800000		RS
10810000		RS
10820000		RS
10830000		RS
10840000		RS
10850000		RS
10860000		RS
10870000		RS
10880000		RS
10890000		RS
10900000		RS
10910000		RS
10920000		RS
10930000		RS
10940000		RS
10950000		RS
10960000		RS
10970000		RS
10980000		RS
10990000		RS
11000000		RS
11010000		RS
11020000		RS
11030000		RS
11040000		RS
11050000		RS
11060000		RS
11070000		RS
11080000		RS
11090000		RS
11100000		RS
11110000		RS
11120000		RS
11130000		RS
11140000		RS
11150000		RS
11160000		RS
11170000		RS
11180000		RS
11190000		RS
11200000		RS
11210000		RS
11220000		RS
11230000		RS
11240000		RS
11250000		RS
11260000		RS
11270000		RS
11280000		RS
11290000		RS
11300000		RS
11310000		RS
11320000		RS
11330000		RS
11340000		RS
11350000		RS
11360000		RS
11370000		RS
11380000		RS
11390000		RS
11400000		RS
11410000		RS
11420000		RS
11430000		RS
11440000		RS
11450000		RS
11460000		RS
11470000		RS
11480000		RS
11490000		RS
11500000		RS
11510000		RS
11520000		RS
11530000		RS
11540000		RS
11550000		RS
11560000		RS
11570000		RS
11580000		RS
11590000		RS
11600000		RS
11610000		RS
11620000		RS
11630000		RS
11640000		RS
11650000		RS
11660000		RS
11670000		RS
11680000		RS
11690000		RS
11700000		RS
11710000		RS
11720000		RS
11730000		RS
11740000		RS
11750000		RS
11760000		RS
11770000		RS
11780000		RS
11790000		RS
11800000		RS
11810000		RS
11820000		RS
11830000		RS
11840000		RS
11850000		RS
11860000		RS
11870000		RS
11880000		RS
11890000		RS
11900000		RS
11910000		RS
11920000		RS
11930000		RS
11940000		RS
11950000		RS
11960000		RS
11970000		RS
11980000		RS
11990000		RS
12000000		RS
12010000		RS
12020000		RS
12030000		RS
12040000		RS
12050000		RS
12060000		RS
12070000		RS
12080000		RS
12090000		RS
12100000		RS
12110000		RS
12120000		RS
12130000		RS
12140000		RS
12150000		RS
12160000		RS
12170000		RS
12180000		RS
12190000		RS
12200000		RS
12210000		RS
12220000		RS
12230000		RS
12240000		RS
12250000		RS
12260000		RS
12270000		RS
12280000		RS
12290000		RS
12300000		RS
12310000		RS
12320000		RS
12330000		RS
12340000		RS
12350000		RS
12360000		RS
12370000		RS
12380000		RS
12390000		RS
12400000		RS
12410000		RS
12420000		RS
12430000		RS
12440000		RS
12450000		RS
12460000		RS
12470000		RS
12480000		RS
12490000		RS
12500000		RS
12510000		RS
12520000		RS
12530000		RS
12540000		RS
12550000		RS
12560000		RS
12570000		RS
12580000		RS
12590000		RS
12600000		RS
12610000		RS
12620000		RS
12630000		RS
12640000		RS
12650000		RS
12660000		RS
12670000		RS
12680000		RS
12690000		RS
12700000		RS
12710000		RS
12720000		RS
12730000		RS
12740000		RS
12750000		RS
12760000		RS
12770000		RS
12780000		RS
12790000		RS
12800000		RS
12810000		RS
12820000		RS
12830000		RS
12840000		RS
12850000		RS
12860000		RS
12870000		RS
12880000		RS
12890000		RS
12900000		RS
12910000		RS
12920000		RS
12930000		RS
12940000		RS
12950000		RS
12960000		RS
12970000		RS
12980000		RS
12990000		RS
13000000		RS
13010000		RS
13020000		RS
13030000		RS
13040000		RS
13050000		RS
13060000		RS
13070000		RS
13080000		RS
13090000		RS
13100000		RS
13110000		RS
13120000		RS
13130000		RS
13140000		RS
13150000		RS
13160000		RS
13170000		RS
13180000		RS
13190000		RS
13200000		RS
13210000		RS
13220000		RS
13230000		RS
13240000		RS
13250000		RS
13260000		RS
13270000		RS
13280000		RS
13290000		RS
13300000		RS
13310000		RS
13320000		RS
13330000		RS
13340000		RS
13350000		RS
13360000		RS
13370000		RS
13380000		RS
13390000		RS
13400000		RS
13410000		RS
13420000		RS
13430000		RS
13440000		RS
13450000		RS
13460000		RS
13470000		RS
13480000		RS
13490000		RS
13500000		RS
13510000		RS
13520000		RS
13530000		RS
13540000		RS
13550000		RS
13560000		RS
13570000		RS
13580000		RS
13590000		RS
13600000		RS
13610000		RS
13620000		RS
1363000		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

07/02/2017

Banco do Brasil

A33B071310077707276
07/02/2017 16:00:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATELAMENTO - 16.00.07
0087600087 - SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 41.664-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830018172-0 31450179170-0
20760125080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2017
VALOR DEPOSITO 1.817.231,45
Valor Total 1.817.231,45

DOCUMENTO: 020718
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A2.EC5.9BC.815.019



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

15/02/2017 09:53:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.58
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 41.664-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000001-7 54400179170-6
20760105000-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2017
VALOR DEPOSITO 154,40
Valor Total 154,40

DOCUMENTO: 020719
AUTENTICACAO SISBB: 1.A73.C08.0F5.A82.167

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.

49

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2017 - 10h27 Nº de controle: 536.290.466.279.600.589 Autenticação bancária: 003.696.575.382.087</p>	
<p>Net Empresa</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0561</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2017</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 81.540,95</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 81.540,95</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.696.575.382.087</p>
<p>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 20/02/2017, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>KGowSgxq jQUygWIs ModAIsXN w*5ECwx? 5Tf#Rg#n u*g76ARX vi2wbmqr *NrT3hcC xZ#vndq2 vms?Adhm xiXvIw8r FjjUcr5P @V#kH8sx Hs@7G295 UEMkHpMK gLiEsFT? jaLavSEf GrRNghp E4-2LgzS JzGtxK5j EtPEzhNL aukhNQe@ 05505990 60001443</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ajô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</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>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	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	20/02/2017
UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	81.540,95
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.86.6001 - 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	81.540,95

85600000815-6 40950064705-5 11003439410-3 00105617031-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	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	20/02/2017
UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	81.540,95
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.86.6001 - 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	81.540,95

85600000815-6 40950064705-5 11003439410-3 00105617031-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Recp. 3662
BRASEFO 4210-2
DE 09

cutar nesta linha

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



5A

		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2017 - 11h43 Nº de controle: 589263982651717589 Documento: 0814152	
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 29.810,93 Data de débito: 20/02/2017 Descrição: PAG INSS - R\$ 1.465.788,25			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
w210qxcc p*c6Ne?d vSDJN9wG PUBvW6XR UwZ5*KUH Tkqly#B8 YLUMqXL5 Ppdp4Ajx t58*5vTl fwggGTI8 CgdviGCT ?9HhG?Tk RBLIIdmy qAqE8YJl AiNvwkof bbsomd50 CwUlo*Cs spIJanF6 HMRVQpH8 XIFHXIwq b#V9?EWC L#6aJQA8 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

17/02/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.465.788,25	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2017	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	1.465.788,25	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.465.788,25	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2017	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	1.465.788,25	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pag. 206
 89 1120043
 2017

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

UNIDADE: SAUDE MENTAL			
10070101	SAUDE MENTAL	RS	91.189,89
10070599	GT SAUDE MENTAL	RS	2.324,02
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: CAP 2.1			
12021000	CAP 2.1	RS	216.840,17
12021995	GT 2.1	RS	7.945,99
12021903	V3 AP 2.1	RS	224.786,16
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: CAP 3.1			
12031000	CAP 3.1	RS	174.471,89
12031995	GT 3.1	RS	82.584,17
12031903	V3 AP 3.1	RS	192.056,05
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: CAP 3.3			
12033000	CAP 3.3	RS	506.188,10
12033995	GT 3.3	RS	34.684,70
12033903	V3 AP 3.3	RS	540.872,80
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: UPA ROCINHA			
12051000	UPA ROCINHA	RS	4.545,14
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.059,74
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: UPA ALEMÃO			
12052000	UPA ALEMÃO	RS	11.880,47
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	3.068,06
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: UPA IRLAIA			
10061320	UPA IRLAIA	RS	37.283,26
10061995	GT UPA IRLAIA	RS	177,12
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: UPA MARE			
10064580	UPA MARE	RS	29.635,62
10064995	GT UPA MARE	RS	177,12
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: UPA PENHA			
10065561	UPA PENHA	RS	39.308,90
10065995	GT UPA PENHA	RS	785,56
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: UPA ENGENHO NOVO			
10066350	UPA ENGENHO NOVO	RS	45.344,23
10066995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	177,12
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: UPA ILHA DO GOVERNADOR			
10067558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	30.382,40
10067995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	177,12
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: UPA GERIATRO			
10068000	UPA GERIATRO	RS	45.369,69
10068995	GT UPA GERIATRO	RS	785,56
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL			
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	16.201,29
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.658,47
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY			
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	53.638,18
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.104,46
TOTAL UNIDADE			
UNIDADE: HM RONALDO GAZOLLA			
10100500	HM RONALDO GAZOLLA	RS	19.747,65
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.653,54
TOTAL UNIDADE			
12100500	HM RONALDO GAZOLLA	RS	19.747,65
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.653,54
TOTAL UNIDADE			



20/02/2017

Banco do Brasil

A33R201338499915121
20/02/2017 14:40:33



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
0087600087 0006

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: 412.094-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	1.465.788,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.465.788,25

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.645.30F.1DB.361.083

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
0087600087 0006

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	01/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	1.465.788,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.465.788,25

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.645.30F.1DB.361.083

59

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2017 - 14h24 Nº de controle: 615978177675916589 Documento: 0814406			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.420,00 Data de débito: 20/02/2017 Descrição: PAG INSS - R\$ 54.849,90				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
MJYIzpmF @YdsTViO 5IWtdOfX snOWMvMU s7DLsTv7 ts29FIG# o9XOvpW9 tSAj7RCD ?khyX0US Xqmpbw9N 7V3gdIII sgeY3ds# MlowuyhX ANKS0UYx f6Y7mMD1 bVMv3652 ssN?PkKa J9AihMwz @SIw4lmo *#E?elwu 7T?DF8Vq wiEaFPyl 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Recuperações 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 6h às 18h, exceto feriados.			

CDE CUSTOS				LOCAL	RESUMO
10070100		SAUDE MENTAL	RS		
10070199		GT SAUDE MENTAL	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
12021000		CAP 2.1	RS		
12021995		GT 2.1	RS		
12021903		V3 AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
12031000		CAP 3.1	RS		2.519,92
12031995		GT 3.1	RS		
12031903		V3 AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
12033000		CAP 3.3	RS		1.160,00
12033995		GT 3.3	RS		
12033906		V3 AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
12051000		UPA ROCINHA	RS		1.997,96
12051574		GT UPA ROCINHA	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
12052000		UPA ALEMAD	RS		
12052995		GT UPA ALEMAD	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
10061130		UPA IRAJA	RS		5.234,26
10061995		GT UPA IRAJA	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
10064560		UPA MARE	RS		1.420,00
10064995		GT UPA MARE	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
10065361		UPA PENHA	RS		8.086,26
10065995		GT UPA PENHA	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
10063559		UPA ENGENHO NOVO	RS		10.923,84
10063995		GT UPA ENGENHO NOVO	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
10062558		UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		2.150,76
10062995		GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
10068000		UPA GERICINO	RS		
10068995		GT UPA GERICINO	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
10100575		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		1.700,75
10100995		GT HM PINHEIRAL	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
10080574		HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		13.685,12
10080995		GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
12100600		HM RONALDO GAZOLLA	RS		
12100995		GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		
TOTAL RESUMO					
CDE CUSTOS <th>LOCAL</th> <th>RESUMO</th>				LOCAL	RESUMO
12100600		HM RONALDO GAZOLLA	RS		
12100995		GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		
TOTAL RESUMO					5.331,30

17/02/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	54.849,90
	CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		7 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
	20/02/2017		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	54.849,90
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	54.849,90
	CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		7 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
	20/02/2017		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	54.849,90
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R201435795785018
20/02/2017 14:51:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.50
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	54.849,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.849,90

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: C.A3D.197.C49.16F.292CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.50
0087600087 0003

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	01/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	54.849,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.849,90

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: C.A3D.197.C49.16F.292CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722

53

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2017 - 15h06 Nº de controle: 615978177675916589 Documento: 0814626		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 77,20 Data de débito: 20/02/2017 Descrição: PAG INSS - R\$ 45.765,34			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
O9KqBgRA 48iCgDv# GLPFCslj ZpPTB9c5 wLUG*5Yf q3@RNT*d #ZzfénS7 8s_jGb2Bq z*1BfwLO P8Ep9yPE YcyMS#7e RJIAqtV7 Unocy?VC TKYMHxrt qq@1*2vZ IOCWyuy# IkQfqpzG XdGGc77h 7pXQe?XW CMyhnU9g WxXAK9qJ @ZgaNf4J 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Carcoamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demas telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF-AUT- JANEIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/02/2017 - VIVARIO

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10064560	UPA MARE	77,20
10064560	GS Controle de Acesso	
10064560	GS Higienização	
10064995	GT UPA MARE	
TOTAL RESUMO		77,20

TOTAL RESUMO		75.098,80
--------------	--	-----------

1ª Via

Aprovado pela INRFB 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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.765,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.765,34
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 AUTONOMO DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85600000457-7 65340064705-9 11003439410-3 00105887031-0



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INRFB 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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.765,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.765,34
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 AUTONOMO DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85600000457-7 65340064705-9 11003439410-3 00105887031-0



cortar nesta linha

Paq. 2062
B3 4/2004-3
JDE 04

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

Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

A33G201521087623026
20/02/2017 15:54:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
008760087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3AGENTE APLICADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
PERIODO DE AFORCAO	31/01/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	45.765,34
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	45.765,34

AUTENTICACAO SISBB: B.E94.951.E52.734.2AB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022005

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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



95

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/02/2017 - 11h19 Nº de controle: 474.923.776.071.083.549 Autenticação bancária: 045.421.676			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000067-4 09490064705-1 51003439410-4 00183017031-0 Data do Pagamento: 24/02/2017 Valor Total: R\$ 6.709,49				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
LO*SMKC? nWzGIRi6 vF7WN94E kgzk752U v2dFLT5C oGphPFej KKzR84ko k#nIm51c xCWmHVkM 8R5qN3Je SGNa*232 U0jkNwox Dg3wvk*H cTAYimzH ncmPJ9BY Kj?38vQY p?XbxZR? WREbI22I shliOLgy APSKifwz rcc3ZixA SBoUeQKA 00502427 00790009				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
PIS VIVA RIO MATRIZ UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.709,49
DARF válido para pagamento até 24/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.709,49

85600000067-4 09490064705-1 51003439410-4 00183017031-0 **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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
PIS VIVA RIO MATRIZ UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.709,49
DARF válido para pagamento até 24/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.709,49

85600000067-4 09490064705-1 51003439410-4 00183017031-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Paola Zyta
Coordenadora

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

PIS JANEIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/02/2017 - VIVA MATRIZ					
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL		RS		4.336,81
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS		257,23
TOTAL RESUMO			RS		4.594,04
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1		RS		34.694,05
12021995	GT 2.1		RS		1.345,70
12021903	V3 AP 2.1		RS		
TOTAL RESUMO			RS		36.039,75
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
12031000	CAP 3.1		RS		29.513,20
12031995	GT 3.1		RS		4.718,97
12031903	V3 AP 3.1		RS		
TOTAL RESUMO			RS		34.232,17
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
12033000	CAP 3.3		RS		73.048,70
12033995	GT 3.3		RS		4.472,01
12033903	V3 AP 3.3		RS		
TOTAL RESUMO			RS		77.520,71
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
12051000	LUPA ROCINHA		RS		940,17
12051574	GT LUPA ROCINHA		RS		339,53
TOTAL RESUMO			RS		1.279,70
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
12052000	LUPA ALEMAG		RS		1.899,88
12052995	GT LUPA ALEMAG		RS		505,30
TOTAL RESUMO			RS		2.405,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10061820	LUPA IRAJA		RS		6.455,75
10061995	GT LUPA IRAJA		RS		61,42
TOTAL RESUMO			RS		6.517,17
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10064560	LUPA MARE		RS		6.839,49
10064995	GT LUPA MARE		RS		70,00
TOTAL RESUMO			RS		6.909,49
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10065561	LUPA PENHA		RS		5.510,20
10065995	GT LUPA PENHA		RS		142,72
TOTAL RESUMO			RS		5.652,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10063529	LUPA ENGENHO NOVO		RS		6.074,11
10063995	GT LUPA ENGENHO NOVO		RS		69,98
TOTAL RESUMO			RS		6.144,09
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10062558	LUPA ILHA DO GOVERNADOR		RS		4.430,38
10062995	GT LUPA ILHA DO GOVERNADOR		RS		52,89
TOTAL RESUMO			RS		4.483,27
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10065000	LUPA GERICINO		RS		7.553,77
10065995	GT LUPA GERICINO		RS		179,51
TOTAL RESUMO			RS		7.733,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		RS		2.631,75
10100995	GT HM PINHEIRAL		RS		199,75
TOTAL RESUMO			RS		2.831,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS		13.352,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS		1.298,17
TOTAL RESUMO			RS		14.650,43
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS		
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS		
TOTAL RESUMO			RS		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				PIS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS		4.639,54
12105995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS		970,91
TOTAL RESUMO			RS		5.610,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

FEV 2017 - VIVARIO - PGT0 24/02/2017 - VIVA MATRIZ			
CD	DESCRIÇÃO	LOCAL	RS
10199020	VARIÁVEL	RS	16,68
TOTAL RESUMO		RS	16,68
DEBÍTOS			
10008999	Diretoria Executiva	RS	
10010999	Camteledorês	RS	
10148999	Sistema de Informação	RS	17,24
10115999	Patrimônio	RS	
10104999	Coordenação Administrativa	RS	
10128999	Compras	RS	
10130999	Recuperação de Despesas	RS	10,73
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	307,69
10241999	Colônia de Férias	RS	258,50
11485000	BID	RS	1.114,59
10264999	Voluntariado	RS	
11152970	Seg. Pública	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10139999	Sindicato	RS	50,07
10138999	Processos	RS	
10161999	Centro de Saúde	RS	
10270999	Gestão de Pessoas	RS	
10061999	Voluntariado	RS	
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	18,48
11260972	ESPAÇO ELDS	RS	9,41
10169999	Documentação	RS	
10138999	Racismo Humano	RS	
10180999	Manutenção	RS	315,70
10148999	Rede	RS	
10249999	Serinha	RS	
10252999	Reprografia	RS	
11405276	OLHO NO LIXO	RS	539,57
11406327	Atenuas	RS	344,40
11406324	CO Acessos	RS	18,68
TOTAL RESUMO		RS	1.938,47
DEBÍTOS			
1133264	VF KUREMS	RS	
1133237	FAVELA TEM MEMORIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
DEBÍTOS			
11412436	Drogas e Democracia	RS	
11752548	Atsaki	RS	
11412536	Campanha de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
DEBÍTOS			
10699210	Gigondo pela Paz	RS	67,21
11438213	PC - SESI	RS	
11402276	Especto CE Unesco	RS	584,87
11402334	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11227990	Aceleração Escolar - Várzea	RS	
11401278	Reforma da Revista UNESCO	RS	
11413486	CO. RIO CRUZ	RS	19,91
11402334	IA - Weatherford	RS	
11402330	IA - NOV Mission do Brasil	RS	
11400557	IA - Odobochi	RS	18,49
11400550	IA - Mincroed	RS	
10201856	IA - Soc Hipica Bras	RS	
11400540	IA - Soudrill	RS	
11400548	IA - Franis Internacional	RS	46,42
11400509	IA - Pacific	RS	
11400551	IA - Servicos Macae	RS	
11400300	IA - Diamar Brazil - Servicos	RS	164,23
11400507	J.A. SEVAN MARINE	RS	48,01
11400579	IA - BI	RS	30,77
11400475	IA - Noble Brazil	RS	
11400478	IA - Pan Marine	RS	37,31
11400473	IA - Transocean	RS	12,88
11400463	IA - Terraplano	RS	26,58
11400481	IA - Quatro Galvão	RS	36,91
TOTAL RESUMO		RS	71,21
TOTAL RESUMO		RS	1.150,66
CONCLUSÕES			
11202372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	
11237991	CD Casas Vivas	RS	1.895,36
11238000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	58,58
11238566	Fazendinha Miguel Pereira PAFB	RS	
11238567	Fazendinha Miguel Pereira SPHAD	RS	25,86
11411436	M.E.D.B.A	RS	26,68
TOTAL RESUMO		RS	111,15
TOTAL RESUMO		RS	2.119,07
DEBÍTOS			
11408859	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412859	AMPLA - Bom Equizo	RS	200,65
11411559	Ampla Caramujo	RS	81,30
11410558	Rios do Serra	RS	48,13
11409557	Bio Rio	RS	152,46
TOTAL RESUMO		RS	482,54
DEBÍTOS			
11332501	Herdé Água	RS	137,78
11272438	Academia de Futebol Herd	RS	164,24
TOTAL RESUMO		RS	302,02
TOTAL RESUMO		RS	784,56



Banco Bradesco S/A

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

06

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/02/2017 - 12h53 Nº de controle: 759484299044083509 Documento: 0814418
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 181,02 Data de débito: 24/02/2017 Descrição: SINDICAL	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.	
Autenticação	
uyC2n@hQ iJNVwD@W 6jSpuc?1 TFBkICdL Uo@3tnbS Zv4nze7B mlyKGMev aPQH691 SISaGrbd lEHEToO4 P9yXLJrc 4OpysuUa zhMTCiZi XARaVOKf QWjPfiLip f6QqzWsb G4wGMbcn iANLpSRI 7jDr8HA? oB45SPji QRCEBlwr oWgaHgIM 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

SINDICAL 01/2017 - VIVARIO - PC10/28/02/2017 - VIVARIO				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		537,54
11070995	GT SAUDE MENTAL	R\$		281,19
TOTAL RESUMO		R\$		818,73
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12021000	CAP 2.1	R\$		492,79
12021995	GT 2.1	R\$		6,45
12021903	V3 AP 2.1	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		499,24
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12031000	CAP 3.1	R\$		4.599,76
12031995	GT 3.1	R\$		105,58
12031903	V3 AP 3.1	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		4.705,34
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12033000	CAP 3.3	R\$		9.018,60
12033995	GT 3.3	R\$		186,50
12033903	V3 AP 3.3	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		9.205,10
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12051000	UPA ROZINHA	R\$		
12051574	GT UPA ROZINHA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12052000	UPA ALEMAD	R\$		
12052995	GT UPA ALEMAD	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10061820	UPA IRAIA	R\$		
10061995	GT UPA IRAIA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10064560	UPA MARE	R\$		18.110,4
10064995	GT UPA MARE	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		18.110,4
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10065561	UPA PENHA	R\$		271,54
10065995	GT UPA PENHA	R\$		235,25
TOTAL RESUMO		R\$		506,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		271,50
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		271,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10066000	UPA GERICINO	R\$		
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		29,27
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		29,27
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		388,76
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		388,76
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		57,49
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		57,49
TOTAL RESUMO LOCAL		R\$		67.065,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

FUNÇÃO 01 / 2017 - VIVA RIO - CICLO 28 / 02/2017 - VIVARIO				
COD FUNÇÃO	VARIÁVEL	TACRE	GENERAL	
10199920	VARIÁVEL		RS	
TOTAL RESUMO			RS	
COD FUNÇÃO		LOCAL		SINDICAL
10000000				
10010000		Diretoria Executiva	RS	
10010000		Controladoria	RS	
10017000		Sistema de Informação	RS	
10116000		Patrimônio	RS	
10104000		Coordenação Administrativa	RS	
10120000		Copypas	RS	
10130000		Recuperação de Despesas	RS	
10241000		Colônia de Férias - Futebol	RS	
10241000		Colônia de Férias	RS	185,58
10137000		Contas a Pagar	RS	
10139000		Almoço/Almoço	RS	
10164000		Auxílio	RS	
10160000		Contratos	RS	
10511000		Assessoria de Imprensa	RS	
10540000		Segurança	RS	
11400000		SID	RS	
10261000		Voluntariado	RS	
11262000		Seg. Pública	RS	
10138000		Financeiro	RS	
10138000		Sede Glória	RS	
10136000		Processos	RS	
10161000		Contabilidade	RS	
10270000		Gestão de Pessoas	RS	
10261000		Voluntariado	RS	
11272000		FORMAÇÃO - ADM	RS	
10161000		10130000	RS	
10185000		Documentação	RS	
10130000		Recursos Humanos	RS	
10180000		Manutenção	RS	
10148000		Rede	RS	
10248000		Scritiba	RS	
10250000		Reprografia	RS	
10105000		OLHO NO LIXO	RS	52,62
11400000		Accessus	RS	30,80
11400000		CO Accessus	RS	
TOTAL RESUMO			RS	237,40
COD FUNÇÃO		LOCAL		SINDICAL
11332000		UF KIRKENS	RS	
11332000		FAVELA TEM MEMÓRIA	RS	
TOTAL RESUMO			RS	
COD FUNÇÃO		LOCAL		SINDICAL
11412000				
11412000		Orgão e Detranizada	RS	
11412000		Roads	RS	
11412000		Clayton de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO			RS	
COD FUNÇÃO		LOCAL		SINDICAL
11400000				
11400000		Grandeza pela Paz	RS	
11400000		PC - Sesi	RS	
11400000		Escola CE Unesco	RS	
11400000		UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11227000		Academia Escolar - Varfavel	RS	
11400000		Reforma da Quadra UNESCO	RS	
11412000		EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	
11400000		RS - RIO CRUZ	RS	
11400000		JA - Washinton	RS	
11400000		JA - NOV Mission do Brasil	RS	
11400000		JA - Odebrecht	RS	
10211556		JA - Mitrocyad	RS	
11400000		JA - Soc Hipoc Bras	RS	
11400000		JA - Scadnil	RS	
11400000		JA - Frontis Internacional	RS	
11400000		JA - Pacific	RS	
11400000		JA - Sotripus Maracá	RS	
11400000		JA - Silaros Brasil - Serviços	RS	
11400000		J.A. SEWAN MARINE	RS	
11400000		JA - BI	RS	
11400000		JA - Nobis Brasil	RS	
11400000		JA - Pan Marlow	RS	
11400000		JA - Transocean	RS	
11400000		JA - Terrapleno	RS	
11400000		JA - Queiroz Colvito	RS	
TOTAL RESUMO			RS	
COD FUNÇÃO		LOCAL		SINDICAL
11252000				
11252000		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1/9,23
11252000		CO Cesar Miva	RS	
11252000		Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11252000		Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11252000		Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	
11411000		M.E.D.E.A	RS	
TOTAL RESUMO			RS	1/9,23
COD FUNÇÃO		LOCAL		SINDICAL
11400000				
11400000		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412000		AMPLA - Bom Retiro	RS	
11411000		Ampla Caranua	RS	
11410000		Rios de Serra	RS	
11400000		Bio Rio	RS	
TOTAL RESUMO			RS	
COD FUNÇÃO		LOCAL		SINDICAL
11324000				
11324000		Hard & Aqua	RS	
11324000		Academia de Futebol Hard	RS	58,62
TOTAL RESUMO			RS	58,62
TOTAL RESUMO			RS	296,02
TOTAL RESUMO			RS	296,02

CAIXA GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical					Vencimento 28/02/2017	Exercício 2016
Nome da Entidade SENALBA					Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO			Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito CENTRO			CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ	
Dados do Contribuinte						
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO				CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28		
Endereço DA GLÓRIA			Número 99	Complemento PARTE		
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLÓRIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO		UF RJ	Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição					Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos					(-) Valor do Documento 17376,15	
Capital Social - Empresa 0			Nº Empregados Contribuintes 173		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento 0			Total Remuneração - Contribuintes 522606,43		(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte			Total Empregados - Estabelecimento 6858		(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 70840001757615						
Código da Cedente 000.000.808.08204-7		Nosso Número 003439410001		Valor do Documento 17376,15	Data do Vencimento 28/02/2017	Exercício 2016
Autenticação mecânica						

CAIXA							104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 70840001757615
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 28/02/2017			
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente			
Data do Documento 31/01/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 31/01/2017	Nosso Número 003439410001			
Uso do Banco EXERC 2016	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 17376,15			
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado VIVA RIO DA GLÓRIA, 99 - GLÓRIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120								
Sacador/Avalista:								
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica			



CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento		Exercício	
28/02/2017		2016	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SENALBA			000.000.808.08204-7
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVEMBRO	182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO	20090-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte
VIVA RIO			00.343.941/0001-28
Endereço	Número	Complemento	
DA GLORIA	99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ
Código Atividade			943
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição
Categoria			(=) Valor do Documento
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			17576,15
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento
0	173		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções
0	522605,43		
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
	6858		
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 70840001757615			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410001	17576,15	28/02/2017
Exercício 2016			
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 70840001757615		
Local de Pagamento					Vencimento
Casas Lotéricas, Agência da CAIXA e Rede Bancária					28/02/2017
Cedente					Agência/Código Cedente
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2017		GRCSU		31/01/2017	003439410001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2016	SIND	R\$			17576,15
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
VIVA RIO					
DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Banco do Brasil

Página 1 de 1

24/02/2017 13:07:46



Boletos, Convênios e outros

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46
351903519 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430270840001757615
NR. DOCUMENTO 22.403
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 17.576,15
VALOR COBRADO 17.576,15

NR. AUTENTICACAO 2.A17.ECC.60F.56C.977

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

14

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/02/2017 - 15h57 Nº de controle: 218003234376709489 Documento: 0814319		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.859,20 Data de débito: 10/02/2017 Descrição: ISS JAN 2017			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
WeVmnJwm J9Nmrj3B ZH9GCYvc C3smFCax B@BgADz8 dpi3Nxsh qObPPvZg o5UX@EnG 5B9GoGTJ KgTSgz56 S7cCJA9u aQ*GNAWb 3BxKorBY *HjFj74P 9QUZV2&P xbw3*OIL V8X?ldm? MkvCPzzU yN6#RkvF rRHlkPQR rEAWjeBr QPQaPv*n 00814060 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvldoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

10/02/2017

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.040.289,47 Base de Cálculo = R\$ 1.040.289,47 Valor ISS = R\$ 49.700,39 Valor Principal a Pagar = R\$ 49.700,39 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 49.700,39				03. DATA DE VENCIMENTO	10/02/2017
				04. COMPETÊNCIA	01 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005528024
				06. VALOR DO TRIBUTO	49.700,39
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/02/2017				09. VALOR TOTAL	49.700,39
81620000497 5 00393659201 7 70210129000 6 00055280248 0				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.040.289,47 Base de Cálculo = R\$ 1.040.289,47 Valor ISS = R\$ 49.700,39 Valor Principal a Pagar = R\$ 49.700,39 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 49.700,39				03. DATA DE VENCIMENTO	10/02/2017
				04. COMPETÊNCIA	01 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005528024
				06. VALOR DO TRIBUTO	49.700,39
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/02/2017				09. VALOR TOTAL	49.700,39
81620000497 5 00393659201 7 70210129000 6 00055280248 0				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a) Contribuinte,

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

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

10064560 - R\$ 1.859,20



Consultas - Emissão de comprovantes

10/02/2017 16:42:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.44
0087600087 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.604-3

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81620000497-5 00393659201-7
70210129000-6 00055280248-0
Data do pagamento 10/02/2017
Valor Total 49.700,39

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 4.538.6C1.30F.33D.400

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



25

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 16/02/2017 - 09h19 Nº de controle: 504146508979664459 Documento: 0814137		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 55.958,25 Data de débito: 16/02/2017 Descrição: FGTS 07/02/2017 - VIVARIO			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
c*xbSafC Ij*gDmqL bY8Xd4Ax fc3IMkbf juS5ft*8 fC6oCl*F utRe6rEX cZLk7y8v J853VFaB krPub2f3 ##hv41is YpNH2tom WocysqIq N7VX?akr ALXWQFif zPg7OSAm 2#8UZN19 hBFAffjm Z5ePicVA 6f2CIVWx kHq#x##4 b92aSwRq 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.715.393,14	06-QTDE TRABALHADORES 6187	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.817.231,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.817.231,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300181720 31401791700 207601050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.715.393,14	06-QTDE TRABALHADORES 6187	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017	

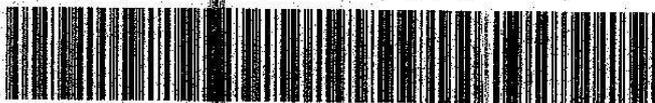
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.817.231,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.817.231,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300181720 31401791700 207601050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Adriano Silva
Superior Data Process
RG: 2.628.881-1
Viva Rio

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.720,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(G) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 154,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,40
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300000017 540001791706 207601050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.720,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(G) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 154,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,40
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300000017 540001791706 207601050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10070111	SAUDE MENTAL	RS	89.679,51
10070191	GT SAUDE MENTAL	RS	2.057,88
12021000	CAP 2.1	RS	279.590,14
12021095	GT 2.1	RS	10.944,57
12031000	CAP 3.1	RS	242.865,73
12031095	GT 3.1	RS	38.012,85
12032000	CAP 3.2	RS	588.670,58
12032095	GT 3.2	RS	95.738,29
12051000	UPA ROCINHA	RS	7.530,87
12051074	GT UPA ROCINHA	RS	3.179,28
12052000	UPA ALEMAD	RS	15.199,01
12052095	GT ALEMAD	RS	4.087,09
10061000	UPA IRAIA	RS	54.232,59
10061095	GT UPA IRAIA	RS	593,35
10062000	UPA MARE	RS	58.959,26
10062095	GT UPA MARE	RS	7.099,28
10063000	UPA PENHA	RS	45.392,24
10063095	GT UPA PENHA	RS	7.241,09
10063500	UPA ENGENHO NOVO	RS	1.445,72
10063595	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	109,89
10062500	UPA UJA DO GOVERNADOR	RS	37.795,40
10062595	GT UPA UJA DO GOVERNADOR	RS	422,45
10065000	UPA GERICINO	RS	60.881,54
10065095	GT UPA GERICINO	RS	1.425,96
10100075	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	20.552,87
10100395	GT HM PINHEIRAL	RS	1.598,06
10080074	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	106.791,33
10080095	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.658,43
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	37.365,87
10100695	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	8.005,55
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	37.365,87
12100695	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	8.005,55

2017





07/02/2017

Banco do Brasil

A33B071310077707276
07/02/2017 16:00:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATELAMENTO - 16.00.07
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 41.654-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830018172-0 31450179170-0
20760125080-0 03439410001-2

Data do pagamento 07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2017
VALOR DEPOSITO 1.817.231,45
Valor Total 1.817.231,45

DOCUMENTO: 020718
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A2.EC5.9BC.815.019



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

15/02/2017 09:53:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.58
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 41.664-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 54400179170-6
20760105000-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2017
VALOR DEPOSITO 154,40
Valor Total 154,40

DOCUMENTO: 020719
AUTENTICACAO SISBB: 1.A73.C08.0F5.A82.167

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.

35

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/02/2017 - 11h28 Nº de controle: 369980391590993469 Documento: 0814051
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.395,91 Data de débito: 17/02/2017 Descrição: DARF R\$ 78.253,25	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação VZXNpEU@ o5?WFH7T SdFKAqqd QuyCb5xw Vrzd@S#x 6TJoo9J6 ?6pEK4TO @ILVRjSS SVsASJyl CRCQuxJC VDZb2VcW uhazRMh? 8nUxSGcP #ri9k247 RW8is62E DZd4GxoC p8gAN@oS pXsiGafS s7UaEozA 3jJggG04 3ykQcuLX IJUaKwOe 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Aprovado pela 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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750</p> <p>IRRF PJ 01/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	78.253,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78.253,25

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

continuar 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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750</p> <p>IRRF PJ 01/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	78.253,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78.253,25

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

continuar 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.

10064560 3.395,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referencia de Doc	Cl. Item	Data Vcd	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	
VIVA RIO											
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1008860											
00745000	28/12/16	10000	PV	16023757	10000 005	20/02/17	A	10084560	332,70		332,70
00704700	29/12/16	10000	PV	16025758	10000 005	20/02/17	A	10084560	332,70		332,70
00693600	29/12/16	10000	PV	16025759	10000 005	20/02/17	A	10084560	332,70		332,70
00712900	17/01/17	10000	PV	17000346	10000 005	20/02/17	A	10084560	332,70		332,70
00720600	17/01/17	10000	PV	17000350	10000 005	20/02/17	A	10084560	332,70		332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1008860											
RODUCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
00201300	02/01/17	10000	PV	17000003	10000 006	20/02/17	A	10084560	34,11		34,11
00224600	17/01/17	10000	PV	17000376	10000 006	20/02/17	A	10084560	33,36		33,36
00247200	17/01/17	10000	PV	17000377	10000 006	20/02/17	A	10084560	33,09		33,09
RODUCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008989											
00134100	18/01/17	10000	PV	17000363	10000 005	20/02/17	A	10084560	150,00		150,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008989											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00014800	18/01/17	10000	PV	17000381	10000 006	20/02/17	A	10084560	228,60		228,60
00010300	18/01/17	10000	PV	17000382	10000 006	20/02/17	A	10084560	228,60		228,60
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
00876200	17/01/17	10000	PV	17000331	10000 006	20/02/17	A	10084560	124,65		124,65
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA 1049144											
00036700	17/01/17	10000	PV	17000374	10000 005	20/02/17	A	10084560	450,00		450,00
00032600	17/01/17	10000	PV	17000375	10000 005	20/02/17	A	10084560	450,00		450,00

VIVA RIO
Analítico CPJ em Aberto d Vct

15/02/17 15:42:41
Pag 1
Data 15/02/17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

Nº da Fatura	Or. Fatura	Cl.	Tip. Doc.	Cl. Ietr.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo
RO4423B	VIVA RIO			10000		VIVA RIO	900,00	1 - 7	8 - 14	15/02/17 1542,41
						TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA 1049144	3.395,91			Pagi 2
						TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA 1049144				Date 15/02/17
						VIVA RIO	3.395,91			em Aberto
						TI Gerat	3.395,91			em Aberto
							900,00			900,00
							3.395,91			3.395,91
							3.395,91			3.395,91

17/02/2017

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G171225828899010
17/02/2017 12:31:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.25
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2017

PERIODO DE APURACAO 31/01/2017

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 78.253,25

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 78.253,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.108.006.2BF.4FD.3D6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021702

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



43

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/02/2017 - 16h36 Nº de controle: 274804359497093499 Documento: 0814676
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 17/02/2017 Descrição: INSS PJ R\$ 9.459,12	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
yKlgaMd8 6bZl@buc kAnc*xsL QKODc7AP 50uabCbe ivU4LLGx 3jpE2CWL SUDjgUq4 tVdAaHlp xp7EvcPh bLKd6jDK dachTWtF BFQ659wT yp8Sxvi3 6NIN?y1o x#TXKNN4 T3Ii24bm gGgbceyK LjL88vNi RRl@Te@V 7b25ttAZ m66aLp@v 00814000 00000C42	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Faça Conosco	

17/02/2017

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	01/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	9.459,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.459,12	
	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	01/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	9.459,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.459,12	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

MAR

Maré

autenticidade de

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20170113-40179871000138-40179871000138</p>	<p>Número da Nota 00011965</p> <p>Data e Hora de Emissão: 13/01/2017 15:28:13</p> <p>Código de Verificação XVK9-ELLL</p>												
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-38 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84159488</p> <p>Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: SCS HOSPITAL Tel.: 21 2691-9293</p> <p>Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com <i>20064560</i></p>												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 55643366</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</p>													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NA UPA MARÉ CONTRATO Nº 077/2016</p> <p>UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ</p> <p>VALOR R\$ 3.000,00</p> <p>MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS</p> <p>C/C ITAU Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE 2 RJ</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">ATENÇÃO INSS</p>													
<p>Retenção de COFINS R\$ 90,00</p> <p>Retenção de CSLL R\$ 30,00</p> <p>Retenção de INSS R\$ 220,00</p> <p>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</p> <p>Retenção de PIS R\$ 19,50</p> <p>Outras Retenções R\$ 0,00</p>	<p>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p>												
<p>Serviço Prestado</p> <p>31.01.05 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00	<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <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, 9º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito</p> <p>- Esta NFS-e foi emitida em substituição a NFS-e 00011955, emitida em 10/01/2017.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.550,50</p>
Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00								

APURAÇÃO: Competência Janeiro/17 - INSS PJ. (PAGAMENTO 20/02/17)											
VIVARIO											
MES	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	INSS LÍQUIDO	VALORES	TOTAL	GUIA	CODIGO	UNID	INSS	INSS
11953	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	1.148,51	1.148,51	1.148,51		2631	12031000		12031000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		12031000
11952	STTR	40.179.871/0001-39	30.141,00	3.315,51	3.315,51	3.315,51		2631	12031000		12031000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		12031000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		12031000
11951	STTR	40.179.871/0001-39	25.610,00	2.817,10	2.817,10	2.817,10		2631	12033000		12033000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12033000		12033000
11954	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	99,00	99,00		2631	12051000		12051000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12051000		12051000
11963	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	99,00	99,00		2631	12052000		12052000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		12052000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		12052000
11958	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00		2631	10061820		10061820
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10061820		10061820
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10061820		10061820
11965	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00		2631	10064560		10064560
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10064560		10064560
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10064560		10064560
11957	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00		2631	10062558		10062558
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		10062558
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		10062558
11961	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00		2631	10063559		10063559
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		10063559
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		10063559
11960	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00		2631	10065561		10065561
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		10065561
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		10065561
11959	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00		2631	10066000		10066000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10066000		10066000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10066000		10066000
TOTAL GUIA			85.992,00	9.459,12	9.459,12	9.459,12					9.459,12



17/02/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336171641635445024
17/02/2017 16.52.31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.31
008760087 0012

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	01/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2017
VALOR DO INSS	9.459,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.459,12

=====

DOCUMENTO: 021719
AUTENTICACAO SISBB: E.EFF.0C3.E88.659.E65
=====

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
17/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.31
008760087 0012

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	01/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2017
VALOR DO INSS	9.459,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.459,12

=====

DOCUMENTO: 021719
AUTENTICACAO SISBB: E.EFF.0C3.E88.659.E65
=====



Banco Bradesco S/A

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

46

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/02/2017 - 11h56 Nº de controle: 369980391590993469 Documento: 0814997		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11.245,73 Data de débito: 17/02/2017 Descrição: DARF R\$ 325.735,18			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação yXyIINRB 1KmNcM7e GK2Ci6Tr Uo9?8YMr uLSyEOD9 CEMGq?z@ Fv#R?nGh QoARdS5A OrH#9oa9 3wq?brkq chOmGOCu h8?DKHq5 v6NFGp## 7JUA2Pin @FHqPzuR vM6LA8Op KLmpn8Zk 6DalFY#k xrr7CXAG VCB9ENVC 17A2pJ#w 6W6a0@pi 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750 CSRF - 01/2017	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	325.735,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	325.735,18

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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750 CSRF - 01/2017	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	325.735,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	325.735,18

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

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.

10064560 11.245,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		
							Atual	1 - 7	8 - 14
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808									
01335000	18/01/17	10000 PV	17000384	10000 002	20/02/17 H	10084560	3,15		3,15
01335000	18/01/17	10000 PV	17000384	10000 003	20/02/17 H	10084560	14,55		14,55
01335000	18/01/17	10000 PV	17000384	10000 004	20/02/17 H	10084560	4,85		4,85
01313300	18/01/17	10000 PV	17000385	10000 002	20/02/17 H	10084560	3,15		3,15
01313300	18/01/17	10000 PV	17000385	10000 003	20/02/17 H	10084560	14,55		14,55
01313300	18/01/17	10000 PV	17000385	10000 004	20/02/17 H	10084560	4,85		4,85
01282500	18/01/17	10000 PV	17000386	10000 002	20/02/17 H	10084560	3,15		3,15
01282500	18/01/17	10000 PV	17000386	10000 003	20/02/17 H	10084560	14,55		14,55
01282500	18/01/17	10000 PV	17000386	10000 004	20/02/17 H	10084560	4,85		4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808							67,65		67,65
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860									
00745000	29/12/16	10000 PV	16025757	10000 002	20/02/17 H	10084560	144,17		144,17
00745000	29/12/16	10000 PV	16025757	10000 003	20/02/17 H	10084560	665,40		665,40
00745000	29/12/16	10000 PV	16025757	10000 004	20/02/17 H	10084560	221,80		221,80
00704700	29/12/16	10000 PV	16025758	10000 002	20/02/17 H	10084560	144,17		144,17
00704700	29/12/16	10000 PV	16025758	10000 003	20/02/17 H	10084560	665,40		665,40
00704700	29/12/16	10000 PV	16025758	10000 004	20/02/17 H	10084560	221,80		221,80
00693800	29/12/16	10000 PV	16025759	10000 002	20/02/17 H	10084560	144,17		144,17
00693800	29/12/16	10000 PV	16025759	10000 003	20/02/17 H	10084560	665,40		665,40
00693800	29/12/16	10000 PV	16025759	10000 004	20/02/17 H	10084560	221,80		221,80
00712900	17/01/17	10000 PV	17000349	10000 003	20/02/17 H	10084560	665,40		665,40
00712900	17/01/17	10000 PV	17000349	10000 004	20/02/17 H	10084560	221,80		221,80
00720900	17/01/17	10000 PV	17000350	10000 003	20/02/17 H	10084560	144,17		144,17
00720900	17/01/17	10000 PV	17000350	10000 004	20/02/17 H	10084560	665,40		665,40
00720900	17/01/17	10000 PV	17000350	10000 004	20/02/17 H	10084560	221,80		221,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

R044238	VIVA RIO	Anúncio CP em Aberto d Vct	VIVA RIO	16/02/17 17:49:58	Pag. 2	Data 16/02/17	Saldo em Aberto	Referência de Doc:		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acha 14	Saldo em Aberto
								Nº da Fatura	Dt Fatura				Cl	Ip Doc		
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860																
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860																
VIVA RIO 10000																
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA06755																
00201300	02/01/17	10000	PV	17000003	10000	003	20/02/17	H	10064560	14,78	14,78	10064560	14,78	14,78	10064560	14,78
00201300	02/01/17	10000	PV	17000003	10000	004	20/02/17	H	10064560	68,22	68,22	10064560	68,22	68,22	10064560	68,22
00201300	02/01/17	10000	PV	17000003	10000	005	20/02/17	H	10064560	22,74	22,74	10064560	22,74	22,74	10064560	22,74
00224600	17/01/17	10000	PV	17000376	10000	003	20/02/17	H	10064560	14,46	14,46	10064560	14,46	14,46	10064560	14,46
00224600	17/01/17	10000	PV	17000376	10000	004	20/02/17	H	10064560	66,72	66,72	10064560	66,72	66,72	10064560	66,72
00224600	17/01/17	10000	PV	17000376	10000	005	20/02/17	H	10064560	22,24	22,24	10064560	22,24	22,24	10064560	22,24
00247200	17/01/17	10000	PV	17000377	10000	003	20/02/17	H	10064560	14,34	14,34	10064560	14,34	14,34	10064560	14,34
00247200	17/01/17	10000	PV	17000377	10000	004	20/02/17	H	10064560	66,18	66,18	10064560	66,18	66,18	10064560	66,18
00247200	17/01/17	10000	PV	17000377	10000	005	20/02/17	H	10064560	22,06	22,06	10064560	22,06	22,06	10064560	22,06
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA06755																
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958																
01130900	18/01/17	10000	PV	17000387	10000	003	20/02/17	H	10064560	19,50	19,50	10064560	19,50	19,50	10064560	19,50
01130900	18/01/17	10000	PV	17000387	10000	004	20/02/17	H	10064560	90,00	90,00	10064560	90,00	90,00	10064560	90,00
01130900	18/01/17	10000	PV	17000387	10000	005	20/02/17	H	10064560	30,00	30,00	10064560	30,00	30,00	10064560	30,00
01162700	18/01/17	10000	PV	17000388	10000	003	20/02/17	H	10064560	19,50	19,50	10064560	19,50	19,50	10064560	19,50
01162700	18/01/17	10000	PV	17000388	10000	004	20/02/17	H	10064560	90,00	90,00	10064560	90,00	90,00	10064560	90,00
01162700	18/01/17	10000	PV	17000388	10000	005	20/02/17	H	10064560	30,00	30,00	10064560	30,00	30,00	10064560	30,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958																
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969																
00134100	18/01/17	10000	PV	17000383	10000	002	20/02/17	H	10064560	65,00	65,00	10064560	65,00	65,00	10064560	65,00
00134100	18/01/17	10000	PV	17000383	10000	003	20/02/17	H	10064560	300,00	300,00	10064560	300,00	300,00	10064560	300,00
00134100	18/01/17	10000	PV	17000383	10000	004	20/02/17	H	10064560	100,00	100,00	10064560	100,00	100,00	10064560	100,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969																
													465,00	465,00	465,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

RQ4/23B	VVA RIO	VVA RIO	Análise C/P em Aberto v/Vcd	16/02/17 17:49:58						
				Pag. 3	Data 16/02/17					
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP Doc.	Referência de Doc. Cl. Item	Data Vcd	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
PVAAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00014800	18/01/17	10000 PV	17000381 10000 003	20/02/17	H	10064560	99,06			99,06
00014800	18/01/17	10000 PV	17000381 10000 004	20/02/17	H	10064560	457,20			457,20
00014800	18/01/17	10000 PV	17000381 10000 005	20/02/17	H	10064560	152,40			152,40
00010300	18/01/17	10000 PV	17000382 10000 003	20/02/17	H	10064560	99,06			99,06
00010300	18/01/17	10000 PV	17000382 10000 004	20/02/17	H	10064560	457,20			457,20
00010300	18/01/17	10000 PV	17000382 10000 005	20/02/17	H	10064560	152,40			152,40
PVAAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029889										
00049300	29/12/16	10000 PV	16025754 10000 002	20/02/17	H	10064560	10,39			10,39
00049300	29/12/16	10000 PV	16025754 10000 003	20/02/17	H	10064560	47,97			47,97
00049300	29/12/16	10000 PV	16025754 10000 004	20/02/17	H	10064560	15,99			15,99
00052500	29/12/16	10000 PV	16025755 10000 002	20/02/17	H	10064560	10,39			10,39
00052500	29/12/16	10000 PV	16025755 10000 003	20/02/17	H	10064560	47,97			47,97
00052500	29/12/16	10000 PV	16025755 10000 004	20/02/17	H	10064560	15,99			15,99
00050100	29/12/16	10000 PV	16025756 10000 002	20/02/17	H	10064560	10,39			10,39
00050100	29/12/16	10000 PV	16025756 10000 003	20/02/17	H	10064560	47,97			47,97
00050100	29/12/16	10000 PV	16025756 10000 004	20/02/17	H	10064560	15,99			15,99
00064600	18/01/17	10000 PV	17000389 10000 002	20/02/17	H	10064560	10,39			10,39
00064600	18/01/17	10000 PV	17000389 10000 003	20/02/17	H	10064560	47,97			47,97
00064600	18/01/17	10000 PV	17000389 10000 004	20/02/17	H	10064560	15,99			15,99
00067900	18/01/17	10000 PV	17000390 10000 002	20/02/17	H	10064560	10,39			10,39
00067900	18/01/17	10000 PV	17000390 10000 003	20/02/17	H	10064560	47,97			47,97
00067900	18/01/17	10000 PV	17000390 10000 004	20/02/17	H	10064560	15,99			15,99
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029889										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
00876200	17/01/17	10000 PV	17000351 10000 003	20/02/17	H	10064560	54,02			54,02
371,75										
371,75										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

Nº da Fatura	De Fatura	Ci	TP Doc	Relatância do Doc	Ci Item	Data Vcd	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adiana 14	Saldo em Aberto
<p>RO4423B VVA RIO Analítico C/P em Aberto C/Vcd VVA RIO</p> <p>16/02/17 17:49:58 Pág. 4 Data 16/02/17 Saldo em Aberto</p>												
<p>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941</p>												
00876200	17/01/17	10000	PV	17000331	10000	20/02/17	H	10064560	249,30	1 - 7	8 - 14	249,30
00876200	17/01/17	10000	PV	17000351	10000	20/02/17	H	10064560	83,10			83,10
<p>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941</p>												
<p>TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA 1049144</p>												
00036700	17/01/17	10000	PV	17000374	10000	20/02/17	H	10064560	195,00			195,00
00036700	17/01/17	10000	PV	17000374	10000	20/02/17	H	10064560	900,00			900,00
00036700	17/01/17	10000	PV	17000374	10000	20/02/17	H	10064560	300,00			300,00
00036700	17/01/17	10000	PV	17000375	10000	20/02/17	H	10064560	195,00			195,00
00036700	17/01/17	10000	PV	17000375	10000	20/02/17	H	10064560	900,00			900,00
00036700	17/01/17	10000	PV	17000375	10000	20/02/17	H	10064560	300,00			300,00
<p>TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA 1049144</p>												
<p>VVA RIO 10000</p>												
<p>Tt. Gerak</p>												
										2.790,00	2.790,00	
										11.245,73	11.245,73	
										11.245,73	11.245,73	

17/02/2017

Banco do Brasil

A33B171324955931010
17/02/2017 13:35:03

DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.04
0087600087 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	17/02/2017
PERIODO DE APURACAO	31/01/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	325.735,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	325.735,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.BE0.EAB.63F.E2D.D5C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

49

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2017 - 10h27 Nº de controle: 536.290.466.279.600.589 Autenticação bancária: 003.696.575.382.087</p>	
<p>Net Empresa</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0561</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2017</p>
	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 81.540,95</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 81.540,95</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.696.575.382.087</p>
<p>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 20/02/2017, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>KGowSgxq jQUyqWIs ModAleXN w*5TCwx? 5Tf#Kq#n u*g76ARk vi2wbmqr *NrT3hcC xZ#vndgZ vms?Adhm xiXvIw8r FjjUcr5P @V#kHSsx Hs@7G295 UfMkHpMK gLiEsFT? jaLavSEf GrRNgNHP E4-ZLgz5 JzGhxK5? TtPzZzNL aukhNQe@ 05505990 60001443</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</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>Demais telefones consulte o site Faça Conosco</p>	

Aprovado pela IN/RF nº 726/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	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	20/02/2017
UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	81.540,95
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.13.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	81.540,95

85600000815-6 40950064705-5 11003439410-3 00105617031-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RF nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	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	20/02/2017
UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	81.540,95
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.13.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	81.540,95

85600000815-6 40950064705-5 11003439410-3 00105617031-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Rec. 3062
BRASEFO 4210-2
DE 09

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



5A

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2017 - 11h43 Nº de controle: 589263962651717589 Documento: 0814152			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 29.810,93 Data de débito: 20/02/2017 Descrição: PAG INSS - R\$ 1.465.788,25				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
wz10qx0c p*c6Ne?d vSDJN9wG PUBvW6xR Uw25*KUu Tkgly#B8 YLUMqX15 Ppdp4Ajx t58*5vJl fwggGTI8 CgdviGct ?9HhG?T*k RBLIidmy qAgE3YU1 AiNvwkoF bbsomd50 CwUlo*Cs spIJanF6 HMRVQpH8 XIf4KIwq b#V9?EWC L#6aJQA@ 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

17/02/2017

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	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.465.788,25	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2017	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	1.465.788,25	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <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	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.465.788,25	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2017	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	1.465.788,25	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p><i>Prax. 2016</i> <i>33 4120043</i></p>			

FEVEREIRO/2017			
CODIGO	DESCRICAO	UNID	VALOR
10070101	SAUDE MENTAL	RS	31.189,89
10070599	GT SAUDE MENTAL	RS	2.324,02
TOTAL RESUMO			
R\$ 33.513,91			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
12021000	CAP 2.1	RS	216.840,17
12021995	GT 2.1	RS	7.945,99
12021903	V3 AP 2.1	RS	243.895,16
TOTAL RESUMO			
R\$ 478.681,32			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
12031000	CAP 3.1	RS	174.471,88
12031995	GT 3.1	RS	82.584,37
12031903	V3 AP 3.1	RS	207.056,05
TOTAL RESUMO			
R\$ 464.112,30			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
12033000	CAP 3.3	RS	506.188,10
12033995	GT 3.3	RS	34.884,70
12033003	V3 AP 3.3	RS	471.303,40
TOTAL RESUMO			
R\$ 972.376,20			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
12051000	UPA ROCINHA	RS	4.545,14
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.099,74
TOTAL RESUMO			
R\$ 6.644,88			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
12052000	UPA ALEMÃO	RS	11.880,47
12052999	GT UPA ALEMÃO	RS	3.068,08
TOTAL RESUMO			
R\$ 14.948,55			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10061210	UPA IRAJÁ	RS	37.263,26
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	177,12
TOTAL RESUMO			
R\$ 37.440,38			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10064500	UPA MARE	RS	29.633,82
10064995	GT UPA MARE	RS	177,12
TOTAL RESUMO			
R\$ 29.810,94			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10065501	UPA PENHA	RS	39.328,90
10065995	GT UPA PENHA	RS	785,56
TOTAL RESUMO			
R\$ 40.114,46			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10063500	UPA ENGENHO NOVO	RS	45.344,33
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	177,12
TOTAL RESUMO			
R\$ 45.521,45			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10062500	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	30.383,40
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	177,12
TOTAL RESUMO			
R\$ 30.560,52			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10060000	UPA GERIATRIA	RS	48.369,60
10060995	GT UPA GERIATRIA	RS	785,56
TOTAL RESUMO			
R\$ 49.155,16			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10100570	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	15.291,29
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.958,47
TOTAL RESUMO			
R\$ 17.249,76			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10090574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	53.693,18
10090995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.104,46
TOTAL RESUMO			
R\$ 62.797,64			
UNIDADE GESTORA			
NOME UNIDADE			
NOME UNIDADE			
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	19.747,66
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.053,54
TOTAL RESUMO			
R\$ 26.801,21			



20/02/2017

Banco do Brasil

A33R201338499915121
20/02/2017 14:40:33



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
0087600087 0006

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	2305
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	1.465.788,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.465.788,25

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.645.30F.1DB.361.083

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
0087600087 0006

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	01/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	1.465.788,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.465.788,25

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.645.30F.1DB.361.083

52

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2017 - 14h24 Nº de controle: 615978177675916589 Documento: 0814406		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente			
Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.420,00 Data de débito: 20/02/2017 Descrição: PAG INSS - R\$ 54.849,90			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
MJYIzpmF 8YdsTViO 5IWtdOfX snOWMvMU s7DLsTv7 ts29fIG# o9XOvpW9-tSAj7RCD ?khyXcUS Xqmpbw9N 7V3gdIII sgeY3ds# MlowuyhX ANKs0UYx f6Y7mMD1 bVMv3652 ssN2PkKa J9AihMwz @SIw4lmo *#E?eiwu 7T?CF8Vq wiEaFPyl 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site. Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.			

FEVEREIRO/2017 - VIVA RIO - 028/2013 - MAR 2017			
CÓDIGO DE CUSTOS			
CÓDIGO DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
10070100	SAUDE MENTAL	RS	
10070199	GT SAUDE MENTAL	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
12021000	CAP 2.1	RS	
12021995	GT 2.1	RS	
12021903	V3 AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
12031000	CAP 3.1	RS	2.519,92
12031995	GT 3.1	RS	
12031903	V3 AP 3.1	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
12033000	CAP 3.3	RS	1.160,00
12033995	GT 3.3	RS	
12033903	V3 AP 3.3	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
12051000	UPA ROCINHA	RS	1.997,96
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
12052000	UPA ALEMÃO	RS	
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10061130	UPA IRAJÁ	RS	5.234,26
10061095	GT UPA IRAJÁ	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10064560	UPA MARE	RS	1.420,00
10064995	GT UPA MARE	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10065561	UPA PENHA	RS	8.086,26
10065995	GT UPA PENHA	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	10.923,84
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	2.150,25
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10066000	UPA GERICINO	RS	
10066995	GT UPA GERICINO	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10100572	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	1.700,75
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE FARATY	RS	13.685,12
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE FARATY	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	
TOTAL RESUMO			
CÓDIGO DE CUSTOS			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	5.331,20
TOTAL RESUMO			

TOTAL		
UNIDADE	VARIÁVEL	RS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
10000999	Diretoria Executiva	RS
10010999	Controladoria	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10210999	Patrimônio	RS
10405999	Coordenação Administrativa	RS
10120999	Compras	RS
10130999	Recuperação de Documentos	RS
10243000	Colênia de Verões - Páris	RS
10243000	Colênia de Verões	RS
10257999	Contas a Pagar	RS
10435999	Alimentação	RS
10454999	Jurídico	RS
10245999	Comerciais	RS
10221099	Associação de Imprensa	RS
10455999	Sigurança	RS
11485000	IBD	RS
10261999	Voluntariado	RS
11700999	Ses, Pública	RS
10100999	Fiscalização	RS
10120999	Segu. Cidadã	RS
10136999	Processos	RS
10181000	Contabilidade	RS
10170999	Gestão de Processos	RS
10201999	Voluntariado	RS
11227999	EDUCAÇÃO - ADM	RS
11240999	UNIDAD EUROPEA	RS
10182000	Documentação	RS
10170000	Recursos Humanos	RS
10160999	Manutenção	RS
10148999	Rede	RS
10249999	Serviços	RS
10260999	Reparação	RS
10106500	CLARO NO LINDO	RS
11406300	Acessos	RS
11406900	CD Acessos	RS
SECRETARIA DE SAÚDE		
11325200	UF IRMENS	RS
11327300	FÁVELA TEM MEMÓRIA	RS
SECRETARIA DE CULTURA		
11413400	Demais e Desconhecida	RS
11413410	Alumni	RS
11413430	Comunidade de Demais	RS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
11402000	Programa Mãe Põe	RS
11402000	PC - SESI	RS
11402000	Espaço CE Unesco	RS
11402000	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN III	RS
11402000	COM - Cooperativa Andra de Transporte	RS
11402000	CLUBE DE FORMAÇÃO DE PCD	RS
11402000	Audatório Estelar - Versatil	RS
11402000	Rede de Quadra UNESCO	RS
11413430	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS
11402000	SF Bocha Missa	RS
11402000	CD - RIO CLAY	RS
11402000	JA - Westford	RS
11402000	CAPS Maria do Socorro	RS
11402000	JA - RDV Missão de Brasília	RS
11402000	JA - Edgoberto	RS
11402000	SE Escola Paguassu	RS
11402000	SE Escola	RS
11402000	JA - Moinhos	RS
11402000	JA - Soc. Mônica Bruns	RS
11402000	JA - Sorãlli	RS
11402000	JA - Frasco Internacional	RS
11402000	JA - Profile	RS
11402000	JA - Servicos Mixad	RS
11402000	JA - Mimar Brasil - Serviços	RS
11402000	J.A. SEVAN MARINE	RS
11402000	Núcleo Central 3,3	RS
11402000	JA - RJ	RS
11402000	JA - Nucleo Brasil	RS
11402000	JA - Pan Marline	RS
11402000	JA - Ynacozum	RS
11402000	JA - Terrapleno	RS
11402000	JA - Flanras Galvão	RS
SECRETARIA DE ESPORTE		
11227999	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS
11229000	CO Casa Viva	RS
11229000	Famendiba Miguel Pereira	RS
11229000	Famendiba Miguel Pereira PADP	RS
11229000	Famendiba Miguel Pereira SENAD	RS
11229000	M.E.D.A	RS
SECRETARIA DE ECONOMIA		
11412000	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS
11412000	AMPLA - Bom Retiro	RS
11412000	Ampla Curumbe	RS
11412000	Rio de Serra	RS
11412000	Bio Rio	RS
SECRETARIA DE CULTURA		
11227999	Academia de Futebol Hall	RS

17/02/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	54.849,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	54.849,90	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	54.849,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	54.849,90	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R201435795785018
20/02/2017 14:51:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.50
008760087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2017
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017
VALOR DO INSS 54.849,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 54.849,90DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: C.A3D.197.C49.16F.292CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.50
008760087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2017
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017
VALOR DO INSS 54.849,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 54.849,90DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: C.A3D.197.C49.16F.292CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722

53

		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2017 - 15h06 Nº de controle: 615978177675916589 Documento: 0814626	
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 77,20 Data de débito: 20/02/2017 Descrição: PAG INSS - R\$ 45.765,34			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
09KqBgRA 48iCgDv# GLPFCs1j ZpPTB9c5 wLUG*5Yf q3@RNT*d #ZzfénS7 8s1Gb2Bq z*1BfwLO P8Ep9yPE YcyMS#7e RJIAqtV7 Unocy?VC TkYMHxrt qq@1*2vZ IQCWyuy# IxQfqpzG XdGGC77h 7pXQe?XW CMyhnU9g WxXK9qJ @ZgaNf4J 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

1ª Via

Aprovado pela INRFB 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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
AUTONOMO	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.765,34
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.765,34
<p>85600000457-7 65340064705-9 11003439410-3 00105887031-0</p>		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INRFB 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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
AUTONOMO	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.765,34
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.765,34
<p>85600000457-7 65340064705-9 11003439410-3 00105887031-0</p>		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Pag. 2062
B2 4/2014-3
de 04

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

Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

A33G201521067623026
20/02/2017 15:54:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
0087600087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3AGENTE APLICADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CAETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
PERIODO DE AFURCAO	31/01/2017
NUMERO DO CPFNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	45.765,34
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	45.765,34

AUTENTICACAO SISBB: B.E94.851.E52.734.2AB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022005

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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



95

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/02/2017 - 11h19 Nº de controle: 474.923.776.071.083.549 Autenticação bancária: 045.421.676
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000067-4 09490064705-1 51003439410-4 00183017031-0 Data do Pagamento: 24/02/2017 Valor Total: R\$ 6.709,49	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
Autenticação	
LO*8MKC? nWzGIR16 vF7WN94E kyzk7S2U v2dFLT5C oGphPFej KKzE84Xo k#nIm51c xCWmHVkM 8R5qN3Je SGNa*232 UOjkNwox Dg3wvk*H cTAYimzH ncmPJ9BY K?238vQY p?XbxZP? WREb1Z2I shLiOLqy APSKifwr roo3ZixA SBoUeQKA 005C2427 007900C9	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
PIS VIVA RIO MATRIZ UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.709,49
DARF válido para pagamento até 24/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	6.709,49

8560000067-4 09490064705-1 51003439410-4 00183017031-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
PIS VIVA RIO MATRIZ UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.709,49
DARF válido para pagamento até 24/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	6.709,49

8560000067-4 09490064705-1 51003439410-4 00183017031-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Prop. 276
cedido para o
02/2/17

cutar nesta linha

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

PIS JANEIRO 2017 - VIVA RIO - PGT 24/02/2017 - VIVA MATRIZ					
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1007001	SAUDE MENTAL	RS		PIS FOLHA	4.336,83
1007099	GT SAUDE MENTAL	RS			257,23
TOTAL RESUMO		RS			4.594,06
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1202100	CAP 2.1	RS		PIS FOLHA	34.694,05
1202195	GT 2.1	RS			1.345,70
1202193	V3 AP 2.1	RS			
TOTAL RESUMO		RS			36.039,75
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1203100	CAP 3.1	RS		PIS FOLHA	29.513,20
1203195	GT 3.1	RS			4.718,97
1203193	V3 AP 3.1	RS			
TOTAL RESUMO		RS			34.232,17
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1203300	CAP 3.3	RS		PIS FOLHA	73.048,70
1203395	GT 3.3	RS			4.472,01
1203393	V3 AP 3.3	RS			
TOTAL RESUMO		RS			77.520,71
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1205100	UPA ROCINHA	RS		PIS FOLHA	940,17
1205174	GT UPA ROCINHA	RS			336,63
TOTAL RESUMO		RS			1.276,80
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1205200	UPA ALEMÃO	RS		PIS FOLHA	1.899,88
1205295	GT UPA ALEMÃO	RS			505,30
TOTAL RESUMO		RS			2.405,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1006182	UPA IRAJA	RS		PIS FOLHA	6.455,75
1006195	GT UPA IRAJA	RS			61,42
TOTAL RESUMO		RS			6.517,17
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1006450	UPA MARE	RS		PIS FOLHA	6.839,49
1006498	GT UPA MARE	RS			70,00
TOTAL RESUMO		RS			6.909,49
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1006561	UPA PENHA	RS		PIS FOLHA	5.310,20
1006595	GT UPA PENHA	RS			142,72
TOTAL RESUMO		RS			5.452,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1006359	UPA ENGENHO NOVO	RS		PIS FOLHA	6.071,11
1006398	GT UPA ENGENHO NOVO	RS			69,98
TOTAL RESUMO		RS			6.141,09
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1006258	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		PIS FOLHA	4.692,38
1006295	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS			52,80
TOTAL RESUMO		RS			4.745,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1006000	UPA BRICINHO	RS		PIS FOLHA	2.563,77
1006098	GT UPA BRICINHO	RS			179,51
TOTAL RESUMO		RS			2.743,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1010075	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		PIS FOLHA	2.621,75
1010095	GT HM PINHEIRAL	RS			189,75
TOTAL RESUMO		RS			2.811,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1008074	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		PIS FOLHA	13.309,85
1008095	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS			1.208,57
TOTAL RESUMO		RS			14.518,42
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1010060	HM RONALDO GAZOLLA	RS		PIS FOLHA	
1010095	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS			
TOTAL RESUMO		RS			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL				
1210060	HM RONALDO GAZOLLA	RS		PIS FOLHA	4.639,54
1210095	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS			870,91
TOTAL RESUMO		RS			5.510,45
TOTAL RESUMO		RS			211.201,76

FEB/JANEIRO 2017 - VIVARIO - 0610/24/02/2017 - VIVA MATRIZ			
C DE CUSTOS		LOCAL	RS FOLHA
10199020	VARIÁVEL	RS	36,68
TOTAL RESUMO			36,68
C DE CUSTOS		LOCAL	RS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10149999	Sistema de Informação	RS	17,24
10115999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130999	Recuperação de Despesas	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	10,73
10241999	Colônia de Férias	RS	307,69
12485000	BID	RS	258,50
10264999	Voluntariado	RS	1.114,50
11352970	Seg. Pública	RS	-
10199999	Financeiro	RS	-
10199999	Seg. Gôria	RS	50,01
10199999	Processos	RS	-
10161999	Confidencialidade	RS	-
10270999	Gestão de Pessoas	RS	-
10061999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	-
11260372	ESPACIOS	RS	18,48
10169999	Documentação	RS	9,41
10199999	Racismo Humano	RS	-
10180999	Monitoração	RS	215,70
10148999	Rede	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	539,57
11400327	Acessos	RS	344,40
11400934	CO Acessos	RS	18,68
TOTAL RESUMO			1.084,77
C DE CUSTOS		LOCAL	RS FOLHA
1133264	VE VIKENS	RS	-
11332337	FANEA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C DE CUSTOS		LOCAL	RS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	RS	-
11252546	Altsid	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C DE CUSTOS		LOCAL	RS FOLHA
10650210	Gigondo pelo Paz	RS	07,21
11408213	PC - SEI	RS	-
11402276	Episco CE Unesco	RS	594,87
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227990	Aceleração Escolar - VarMvel	RS	-
11401176	Reforma da Gestão UNESCO	RS	-
11413436	SVANGELICOS E CIDADANIA	RS	19,91
11402334	CS - RIO CRUZ	RS	-
11400390	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Milion do Brasil	RS	-
11400530	JA - Odebrecht	RS	18,49
10701556	JA - Menezes	RS	-
11400540	JA - Soc Hipica Bras	RS	-
11400546	JA - Soudini	RS	46,42
11400509	JA - Franja Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Servicos Macae	RS	164,33
11400907	JA - Blumar Brasil - Servicos	RS	48,01
11400579	J.A. SEYAM MARINE	RS	30,72
11400490	JA - BI	RS	-
11400475	JA - Noble Brazil	RS	37,91
11400478	JA - Pan Marine	RS	12,98
11400473	JA - Transocean	RS	26,59
11400493	JA - Terraplino	RS	36,91
11400481	JA - Quatro Gabão	RS	71,27
TOTAL RESUMO			1.190,89
C DE CUSTOS		LOCAL	RS FOLHA
11202372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1.895,36
11250900	CD Casas Vivas	RS	59,95
11250900	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11250900	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	29,30
11250900	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	26,25
11411436	M.E.O.D.A	RS	111,13
TOTAL RESUMO			2.132,07
C DE CUSTOS		LOCAL	RS FOLHA
11408999	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	-
11412599	AMPLA - Bom Reparo	RS	200,05
11411559	Ampla Caramujo	RS	813,30
11410558	Rios da Serra	RS	46,13
11409552	Bio Rio	RS	152,66
TOTAL RESUMO			1.212,14
C DE CUSTOS		LOCAL	RS FOLHA
11332501	Hair é Água	RS	127,78
11272436	Academia de Futebol Hair	RS	164,84
TOTAL RESUMO			292,62
TOTAL CUSTOS PROFISSIONAIS			7.232.598,97



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

06

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/02/2017 - 12h53 Nº de controle: 759484299044083509 Documento: 0814418</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: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 181,02 Data de débito: 24/02/2017 Descrição: SINDICAL</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>uyC2n8hQ iJNVwD0W 6jSpuc?l TFBkICdL Uo@3tmbS Zv4nze7B mlyKGmEv aPdHN69l SISaGrbd lEhETo04 P9yXLJrc 4OpysuUa zhMTCiZi XARaVOKf QWjPflLip f6QqzWsb G4wGMbcn iANLpSRI 7jDr8HA? oB45SPji QRCEBlwr oWgaHgIM 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	

SINDICAL 01/2017 - VIVARIO - PCT 028/02/2013 - VIVARIO				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		557,54
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		281,19
TOTAL RESUMO		R\$		838,73
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12021000	CAP 2.1	R\$		482,79
12021995	GT 2.1	R\$		0,48
12021903	V3 AP 2.1	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		483,27
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12031000	CAP 3.1	R\$		4.989,76
12031995	GT 3.1	R\$		105,58
12031903	V3 AP 3.1	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		5.095,34
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12033000	CAP 3.3	R\$		9.018,60
12033995	GT 3.3	R\$		180,50
12033903	V3 AP 3.3	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		9.205,30
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12051000	UPA ROCINHA	R\$		
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12052000	UPA ALEMAD	R\$		
12052995	GT UPA ALEMAD	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10061820	UPA IRAIA	R\$		
10061995	GT UPA IRAIA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10064600	UPA MARE	R\$		101,04
10064995	GT UPA MARE	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		101,04
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10065561	UPA PENHA	R\$		271,51
10065995	GT UPA PENHA	R\$		235,25
TOTAL RESUMO		R\$		506,76
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		271,50
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		271,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10066000	UPA GERICINO	R\$		
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		29,27
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		29,27
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		388,76
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		388,76
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		57,48
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		57,48
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			SINDICAL
TOTAL RESUMO		R\$		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de FEVEREIRO/2017

INDICADOR 01/2017 - VIVA RIO - RCTO 02/02/2017 - VIVARIO			
COD. CURTOS	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
10149920	VARIÁVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
COD. CURTOS			
10020909	Diaria Executiva	RS	
10020909	Controladoria	RS	
10247909	Sistema de Informação	RS	
10116099	Patrimônio	RS	
10104993	Coordenação Administrativa	RS	
10120999	Compras	RS	
10130999	Recuperação de Despesas	RS	
10241999	Colônia de Férias - Futebol	RS	
10241999	Colônia de Férias	RS	185,13
10137999	Contas a Pagar	RS	
10139999	Almoxarifado	RS	
10164999	Autômatas	RS	
10190999	Contratos	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10549999	Segurança	RS	
11489999	SID	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
11292970	Sig. Pública	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10133999	Sede Glória	RS	
10136999	Processos	RS	
10161999	Contabilidade	RS	
10272999	Gestão de Pessoas	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
11227971	FORMAÇÃO - ADM	RS	
10161999	TI - SUSE	RS	
10185999	Documentação	RS	
10170999	Recursos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	
10148999	Rede	RS	
10248999	Seritiba	RS	
10252999	Resografia	RS	
10105276	CLHO NO LIXO	RS	52,62
11405277	Accessus	RS	38,83
11405278	CO Accessus	RS	
TOTAL RESUMO		RS	179,40
COD. CURTOS			
11332254	VF KIRENS	RS	
11332337	FAVELA TEM MEMÓRIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
COD. CURTOS			
11412445	Drogas e Dependência	RS	
11252548	Alcool	RS	
11412536	Campanha de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
COD. CURTOS			
10957113	Comunidade Paz	RS	
11408711	PC - Sesi	RS	
11402276	Espaço Ce Unesco	RS	
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11227920	Academia Escolar - Variável	RS	
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
11413455	EVANGELICOS E CIPAPANAMA	RS	
11408934	CO. RIO GRUI	RS	
11408934	JA - Weatherford	RS	
11408937	JA - NOV Mission do Brasil	RS	
11408938	JA - Odebrecht	RS	
10201556	JA - Mitrocyad	RS	
11400540	JA - Soc Helim Bras	RS	
11400346	JA - Scadnil	RS	
11400979	JA - Franke Internacional	RS	
11400951	JA - Perfite	RS	
11400890	JA - Sobrius Maracá	RS	
11400347	JA - Sillmar Brasil - Serviços	RS	
11400578	J.A. SENAN MARINE	RS	
11400450	JA - BI	RS	
11400475	JA - Noble Brazil	RS	
11400478	JA - Pen Alacno	RS	
11400473	JA - Transocean	RS	
11400492	JA - Terraplano	RS	
11400481	JA - Queiroz Colégio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
COD. CURTOS			
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1/9,23
11252964	CD Cesar Miva	RS	
11253400	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11251991	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11251997	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	
11411456	M.E.D.A	RS	
TOTAL RESUMO		RS	179,23
COD. CURTOS			
11409529	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412399	AMPLA - Bom Retiro	RS	
11411539	Ampla Caramujo	RS	
11410838	Rios de Serra	RS	
11409528	Bio Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
COD. CURTOS			
11821070	Halt & Azeit	RS	
11272436	Academia de Futebol Halt	RS	58,62
TOTAL RESUMO		RS	58,62
TOTAL RESUMO		RS	179,23



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

					Vencimento	Exercício
					28/02/2017	2016
Dados da Entidade Sindical						
Nome da Entidade SENALBA					Código da Entidade Sindical 000.003.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOYEMBRO		Número 182	Complemento 001		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20090-015	Cidade / Município Niterói		UF RJ	
Dados do Contribuinte						
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO					CPF / CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/3001-28	
Endereço DA GLÓRIA			Número 99	Complemento PARTE		
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLÓRIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO		UF RJ	Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição					Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos					(-) Valor do Documento 17376,15	
Capital Social - Empresa 0		Nº Empregados Contribuintes 173		(-) Desconto / Abatimento		
Capital Social - Estabelecimento 0		Total Remuneração - Contribuintes 522606,43		(-) Outras Deduções		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 6858		(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 70840001757615						
Código do Cedente 000.000.808.08204-7		Nosso Número 003439410001		Valor do Documento 17376,15	Data do Vencimento 28/02/2017	Exercício 2016
Autenticação mecânica						

CAIXA					104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 70840001757615	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 28/02/2017	
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente	
Data do Documento 31/01/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 31/01/2017	Nosso Número 003439410001	
Uso do Banco EXERC 2016	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 17376,15	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado VIVA RIO DA GLÓRIA, 99 - GLÓRIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					(+/-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:						
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento		Exercício	
28/02/2017		2016	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade			Código de Entidade Sindical
SENALBA			000.000.808.08204-7
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVENBRO	182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO	20090-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF/CNPJ / Código do Contribuinte
VIVA RIO			00.343.941/0001-28
Endereço	Número	Complemento	
DA GLORIA	99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	Código Atividade
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	943
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição
Categoria			(=) Valor do Documento
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			17576,15
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento
0	173		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções
0	522605,43		
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
	6858		
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 70840001757615			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410001	17576,15	28/02/2017
Exercício: 2016			
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0		10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 70840001757615											
Local de Pagamento					Vencimento										
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					28/02/2017										
Cedente					Agência/Código Cedente										
SENALBA															
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número										
31/01/2017		GRCSU		31/01/2017	003439410001										
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento										
EXERC 2016	SIND	RS			17576,15										
Instruções					(-) Desconto/Abatimento										
					BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções					
															(+) Mora/Multa
										(=) Valor Cobrado					
Sacado															
VIVA RIO															
DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120															
Sacador/Avalista:															
Código de Barras															
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica															





Banco do Brasil

Página 1 de 1

24/02/2017 13:07:46



Boletos, Convênios e outros

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46
351903519 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430270840001757613
NR. DOCUMENTO 22.403
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 17.576,15
VALOR COBRADO 17.576,15

NR. AUTENTICACAO 2.217.ECC.60F.56C.977

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.

11 Certidões



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 **106756/2016**, que no período de **1977** até **28/11/2016 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: **HOV4.5211.V190.1294**

Esta certidão tem validade até **29/05/2017**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **30/11/2016** às **08:38:11.6**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de Rio de Janeiro

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 30/11/2016 às 11:40:55.9

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 9010876065
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *2665/2017

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

ANTIGA: *****

NOVA: 0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 10 de JANEIRO de 2017.

HORA:11:04


Adisio Alvares Arruda
Fiscal de Rendas
Mat. 10/267553-5
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

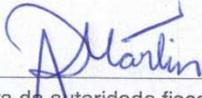
O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte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



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 03/03/2017 - 15:31:16

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0005118-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0002-09	CAD-ICMS DESATIVADO
NOME / RAZÃO SOCIAL *****	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/03/2017 AS 15:31:16 VÁLIDA ATÉ: 30/08/2017</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: JANE ROBERTA MARTINS PERDIGAO MARTIN Matrícula: 0963647-3 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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.

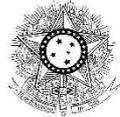
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/02/2017 a 29/03/2017

Certificação Número: 2017022800402484312703

Informação obtida em 09/03/2017, às 11:36:49.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 120564059/2016

Expedição: 18/11/2016, às 16:33:54

Validade: 16/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 49C439B9C9</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

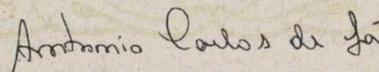
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 21/11/2016

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 06/03/2017. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



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 10:04:09 do dia 14/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2017.

Código de controle da certidão: **5791.AD5A.794B.48D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	jan-17	fev-17	fev-17	fev-17
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	15.305.576,10	3.053.123,47	-(2.439.345,97)	15.919.353,60
CIRCULANTE	15.305.576,10	3.053.123,47	-(2.439.345,97)	15.919.353,60
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.740,56	1.218.427,36	-(869.861,88)	646.306,04
OUTROS CREDITOS	-(5.201.871,51)		-(730.860,39)	-(5.932.731,90)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	20.153.993,95	1.795.532,06	-(781.139,61)	21.168.386,40
GLOSAS A RECUPERAR				
ESTOQUES	55.713,10	39.164,05	-(57.484,09)	37.393,06
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(15.305.576,10)	1.568.782,45	-(2.182.559,95)	-(15.919.353,60)
CIRCULANTE	-(8.560.215,39)	1.568.782,45	-(1.762.235,70)	-(8.753.668,64)
CONTAS A PAGAR	1.190.759,25	403.820,30	-(243.620,27)	1.350.959,28
MATERIAL DE CONSUMO	-(584.195,60)	323.372,75	-(452.259,98)	-(713.082,83)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.199.377,90)	102.019,76	-(191.693,34)	-(3.289.051,48)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(505.164,15)	492.749,12	-(530.862,41)	-(543.277,44)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(273.088,57)	171.613,82	-(158.129,96)	-(259.604,71)
PROVISÕES	-(3.986.534,90)	60.551,89	-(171.014,93)	-(4.096.997,94)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.202.613,52)	14.654,81	-(14.654,81)	-(1.202.613,52)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
PATRIMONIO LIQUIDO	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(6.745.360,71)	-	-(420.324,25)	-(7.165.684,96)
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			-	(,00)
TOTAL RECEITAS			1.795.532,06	1.795.532,06
DESPESAS				
PESSOAL		-(860.007,30)		-(860.007,30)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(191.693,34)		-(191.693,34)
MATERIAL DE CONSUMO		-(65.232,09)		-(65.232,09)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(243.620,27)		-(243.620,27)
TRIBU-ÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(14.654,81)		-(14.654,81)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.375.207,81)		-(1.375.207,81)
RESULTADO MENSAL			420.324,25	
RESULTADO ACUMULADO	6.745.360,71			7.165.684,96

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos
CRC-RJ 087364 / 0
CPF: 991.673.427-87

