



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 03/2017

Contrato de Gestão nº 028/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	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 da Diretoria.....	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	33
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	43
6	Recursos Financeiros.....	45
6.1	Fluxo de Caixa.....	45
6.2	Despesas Realizadas.....	46
6.3	Conciliação Bancária.....	46

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	46
7 Relatório Administrativo	46
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	46
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	46
7.3 Recursos Humanos	47
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	48
8 Anexo B	51
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	51
8.2 Extratos Bancários	52
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	60
8.3.1 – GT	60
8.3.2 – UNIDADE	67
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	129
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono	153
10 Tributos	190
10.1 Pessoa Física	190
10.2 Pessoa Jurídica	255
11 Certidões	274
12 Balancete	281



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de MARÇO/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 03/2017.





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

ATIVIDADES	mar/17		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.166	7.340	66%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.166	7.632	68%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.608	7.510	71%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	104	9%
PROCEDIMENTO	29.516	25.418	86%
EXAMES	10.707	3.566	33%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	494	7.737	1566%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	5.337	11%

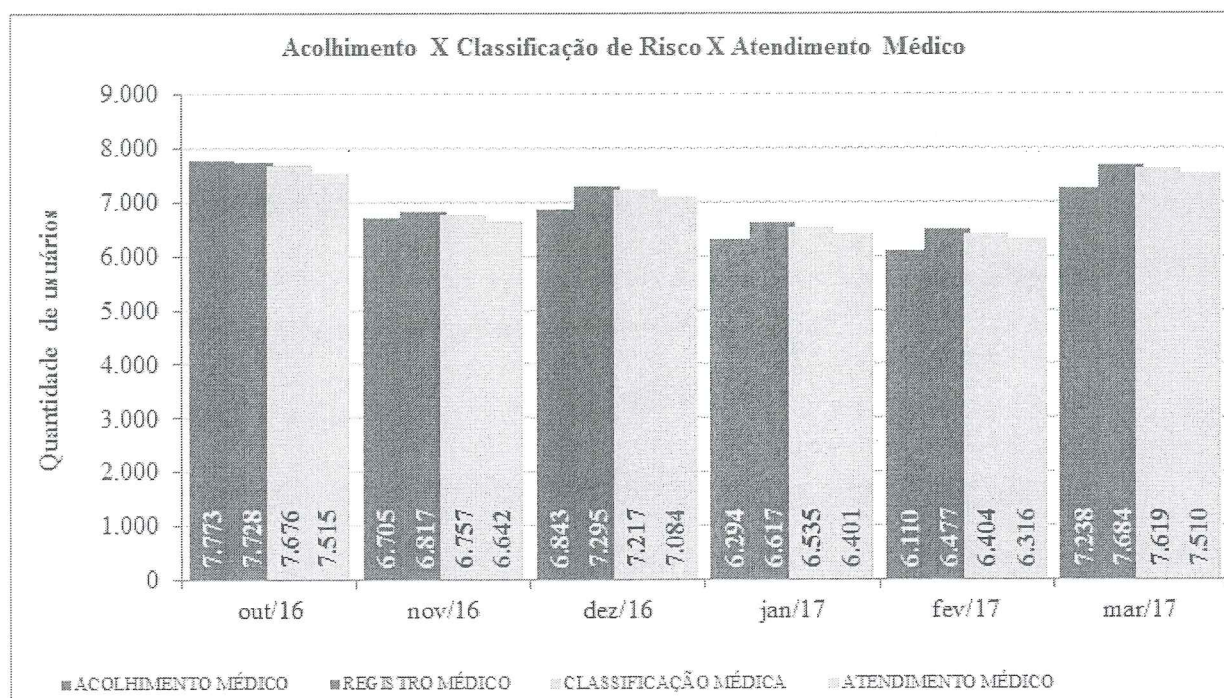
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7632), ODONTOLOGIA (104) E SERVIÇO SOCIAL (1)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 03/2017 foram acolhidos 7.340 pacientes, o que gerou uma média diária de 237 acolhimentos, 18% mais que o mês anterior (6.237 – FEV/2017) e 38% menos quanto comparado a FEV/2016 (11.837). Em relação à classificação de risco, um total de 7.632 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 246 atendimentos/dia, o que corresponde a 19% mais que o mês anterior (6.422 – FEV/2017) e 33% menos que o ano anterior (11.432 – MAR/16). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.510, sendo 6.259 de Clínica Médica e 1.251 de Pediatria com uma média de 242 atendimentos/dia (202 de clínica médica e 40 de pediatria), 19% mais que o mês anterior (6.316 – FEV/2017) e 29% menos que MAR/2016 (10.641).



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

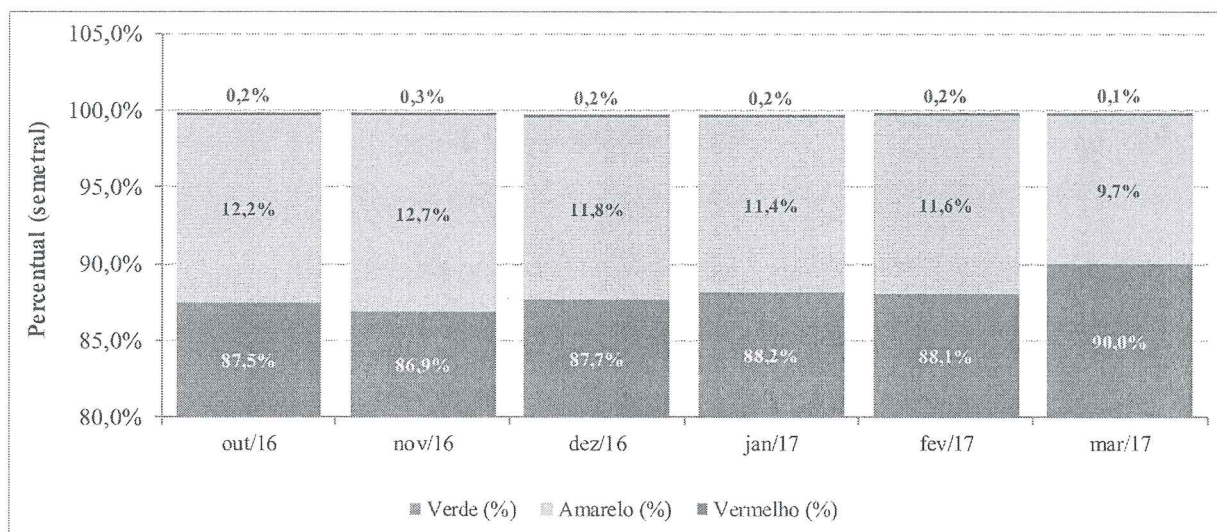


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

De acordo com a série história representada no gráfico 1, verifica-se que no último semestre uma média de 6.827/mês usuários foram acolhidos para atendimento médico e 7.103/mês em média foram registrados na UPA Maré, destes 7.035/mês foram classificados quanto ao risco e 6.911/mês foram atendidos pelo médico. Com relação a evasão, nota-se que em média 192 usuários/mês desistiram do atendimento no último semestre (3%).



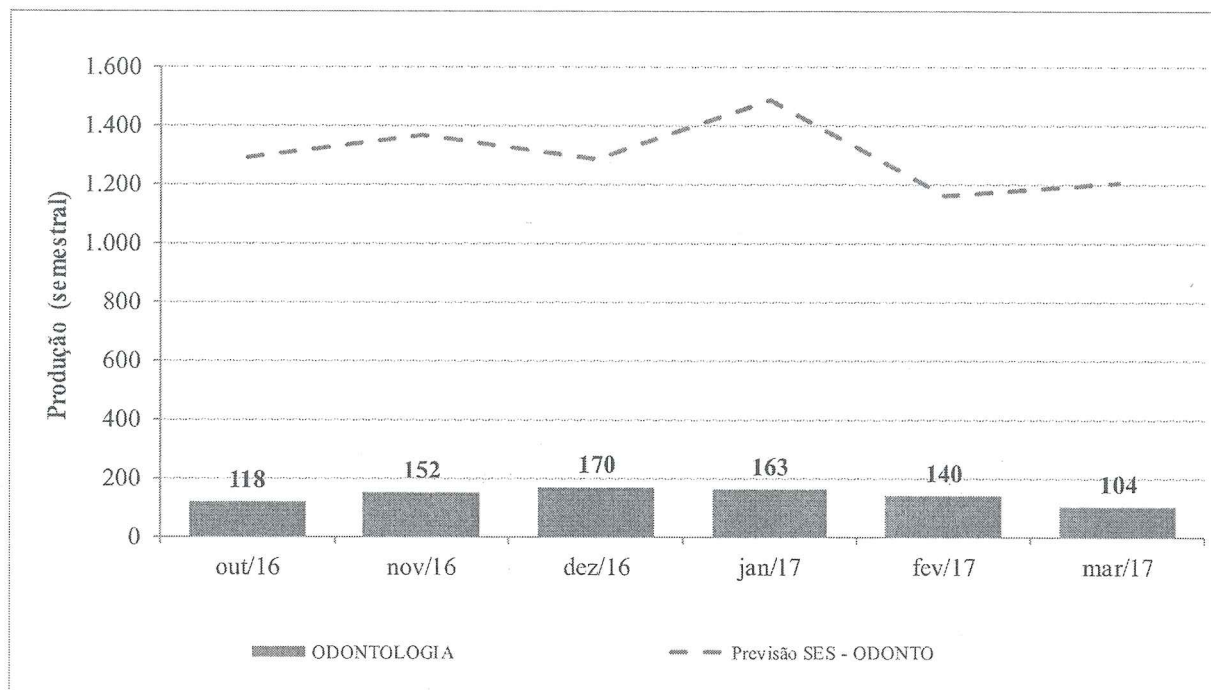
Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, OUTUBRO/2016 a MARÇO/2017



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, 11,6% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,1% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 6.147/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 806/mês com risco amarelo, 14/mês com risco vermelho, e 12/mês com risco azul.

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

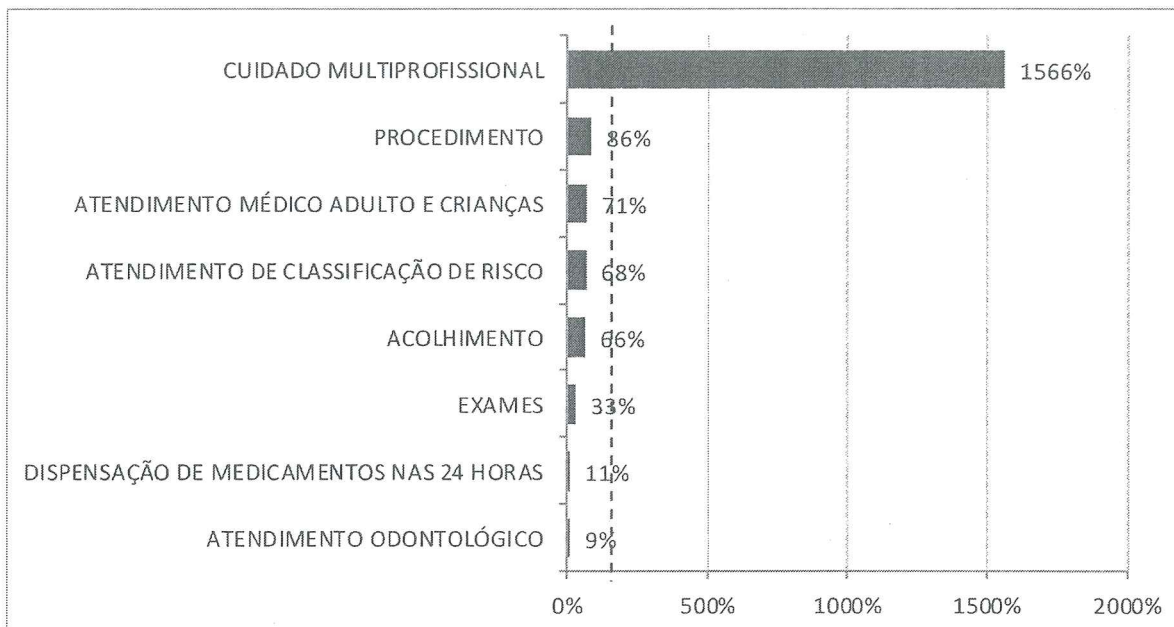


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 104 atendimentos, uma média de 03 atendimentos/dia, comparando com o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 54% (226 – FEV/2016), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 26%. (140 – FEV/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 autonomia em relação a estes profissionais 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 MAR/2017 (104).

Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, MARÇO/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 7.737 (7.632 pacientes Classificados, 104 atendimentos odontológicos e 01 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 1.566% as expectativas. (Anexo 1).

Foram realizados neste mês 25.418, procedimentos, 8% mais que o mês anterior (23.576 – FEV/2017), e 39% menos em relação a MAR/2016 (41.574), sendo os mais frequentes: 7.623 acolhimentos com classificação de risco (30%), 7.502 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (29%), e 6.081 aferições de pressão arterial (24%) e que juntos contabilizam aproximadamente 83% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 86% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 4).



Com relação aos exames, foram contabilizados 3.566 o que equivale a uma média de 115 exames por dia, 31% a mais que o mês anterior (2.730 – FEV/2017) e 7% menos que MAR/2016 (3.330), o que equivale a 33% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 75% foram exames laboratoriais (2.678), 23% radiografias (820), e 68 (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 (3.566) e procedimentos (25.418), totalizando desta maneira 28.984 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 5.337 medicamentos, 212% a mais que FEV/2017 (1.708) e 89% menos quando comparado a MAR/2016 (47.453), o que equivale a 11% 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, MARÇO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.837	91%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.013			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.483	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.483			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	4	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	4			
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	76	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	76			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.358	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.412			
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	10	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	10			
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	623	85%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	735			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.757	99%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.804			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	6	0,1%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.615			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	40			
Total						91
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários	mar/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.837
Total de usuários atendidos entrevistados	2.013
Meta $\geq 80\%$	91,3%
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 2.013 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.837 (91%) 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 durante o período em que o equipamento TOTEM esteve inoperante. Foram realizadas de forma manual, 1.788 pesquisas com 1.676 usuários satisfeitos (94%), enquanto no TOTEM foram registradas 218 pesquisas onde 154 usuários disseram-se satisfeitos (71%). 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 7 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		mar/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		7.483
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.483
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 7.510 prontuários para atendimento médico, sendo 6.259 para clínica médica e 1.251 para pediatria. Dos 7.510 boletins gerados, apenas 27 permanecem em aberto (26 de clínica médica e 01 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 MARÇO/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		mar/17
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		4
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		4
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

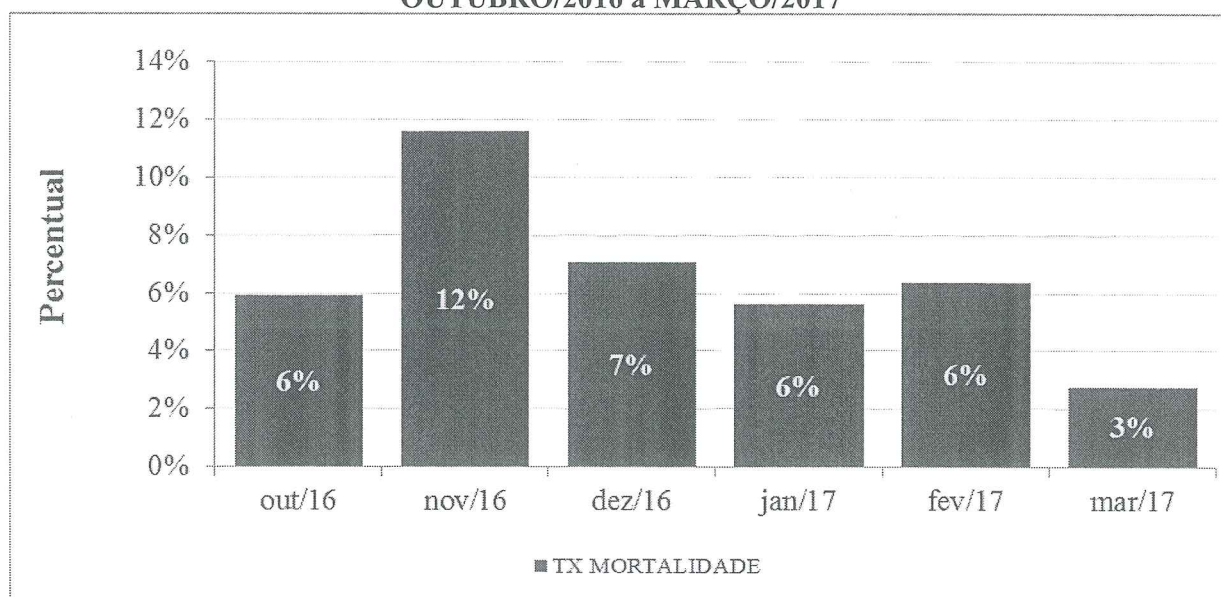
Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

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 04 óbitos, sendo 02 na unidade e 02 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, os 02 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas, 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 NOV/2016 e o mínimo de 3% em MAR/17. 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, OUTUBRO/2016 a MARÇO/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		mar/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 21 casos de infecção nas salas de observação foram de origem comunitária (10 na sala amarela adulto, 10 amarela pediátrica e 01 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.

Com relação aos casos de doenças e agravo de notificação compulsória, foram realizadas 21 notificações, 10 casos de intoxicação exógena, 07 casos suspeitos de parotidite infecciosa e 01 caso suspeito de tuberculose.



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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		mar/17
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		76
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		76
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de prontuários sala amarela e sala vermelha

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

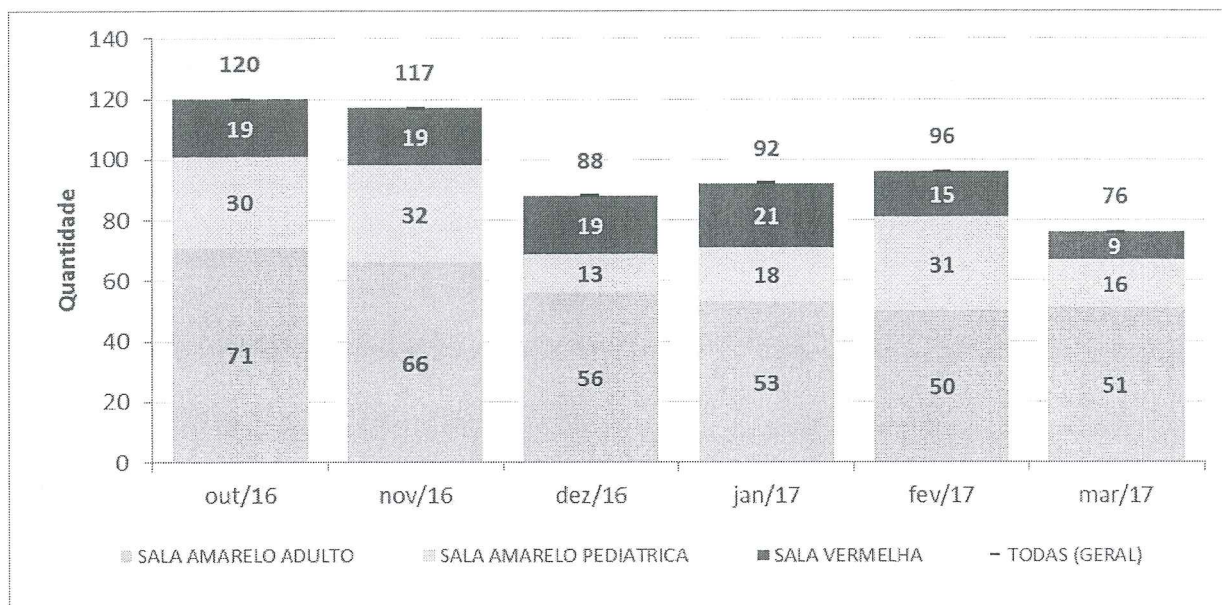
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Neste mês, 76 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 51 pacientes na sala de observação adulto, 16 na sala de observação pediátrica e 09 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, OUTUBRO/2016 a MARÇO/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 OUTUBRO/2016 a MARÇO/2017 um total de 589 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 98 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 59% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 23% e as da sala vermelha correspondem a 17% 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		mar/17
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.358
Total de usuários adultos registrados		6.412
Meta	≥70%	99,2%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 6.412 usuários adultos registrados, 6.358 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	mar/17
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	10
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	10
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, 10 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 \leq 30 minutos

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos	fev/17
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 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 \leq 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.

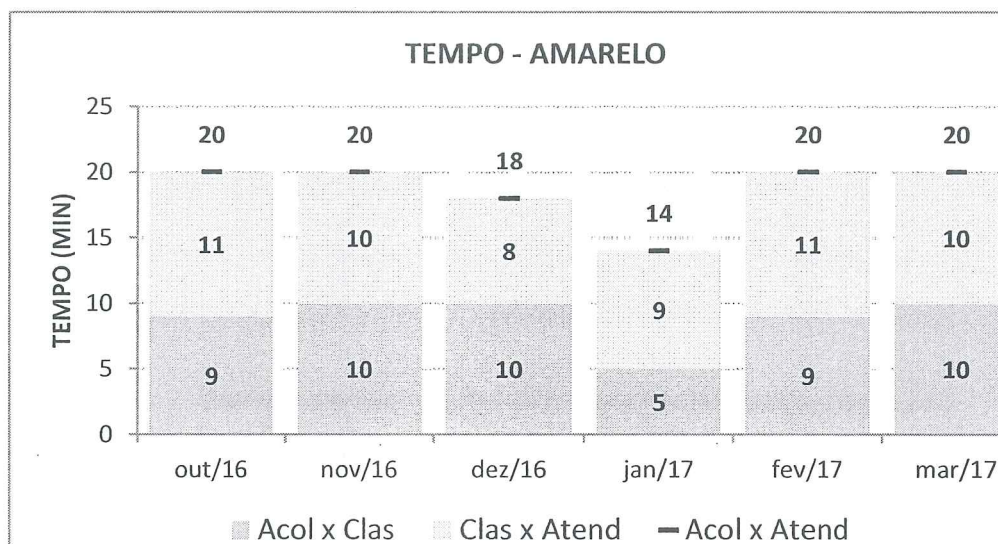
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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 \leq 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, OUTUBRO/2016 a MARÇO/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		mar/17
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		6.757
Total de usuários classificados como Risco Verde		6.804
Meta	$\geq 80\%$	99,3%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100





Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

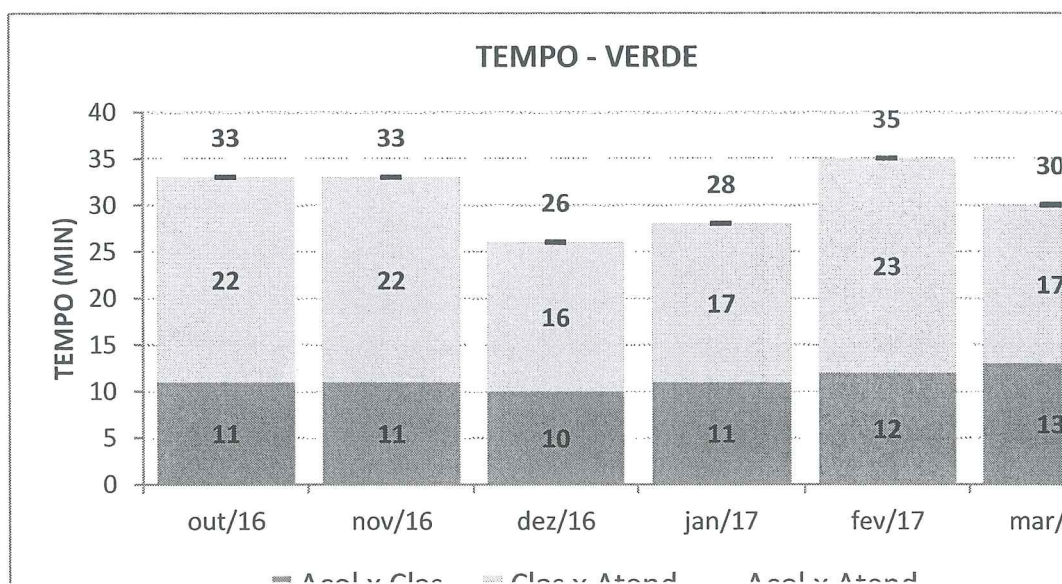
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 6.804 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 6.757 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 26 min em dezembro/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, OUTUBRO/2016 a MARÇO/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		mar/17
Total de usuários transferidos		6
Total de usuários atendidos		7.615
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.

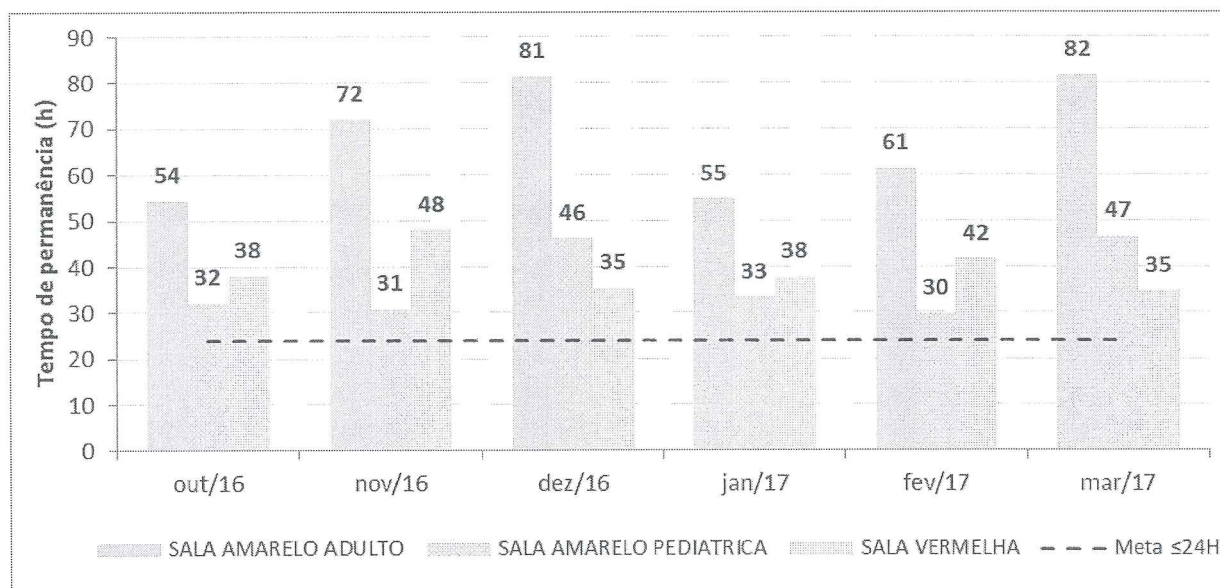
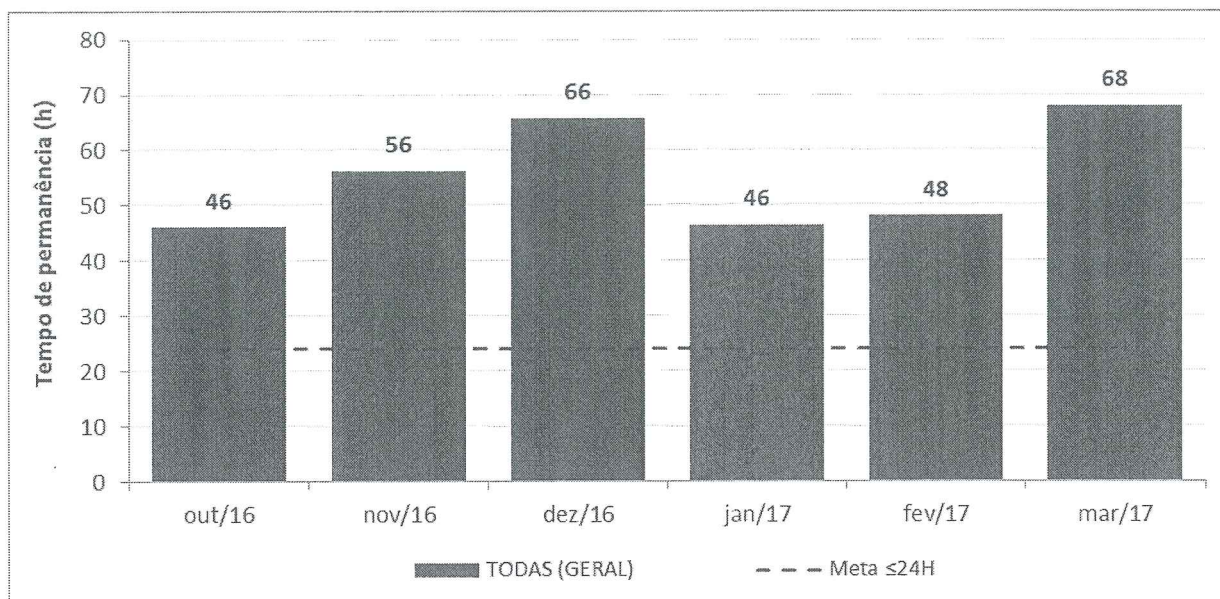
Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

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 06 transferências que ocorreram na unidade, as 06 foram através de uma ambulância avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 33% 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.



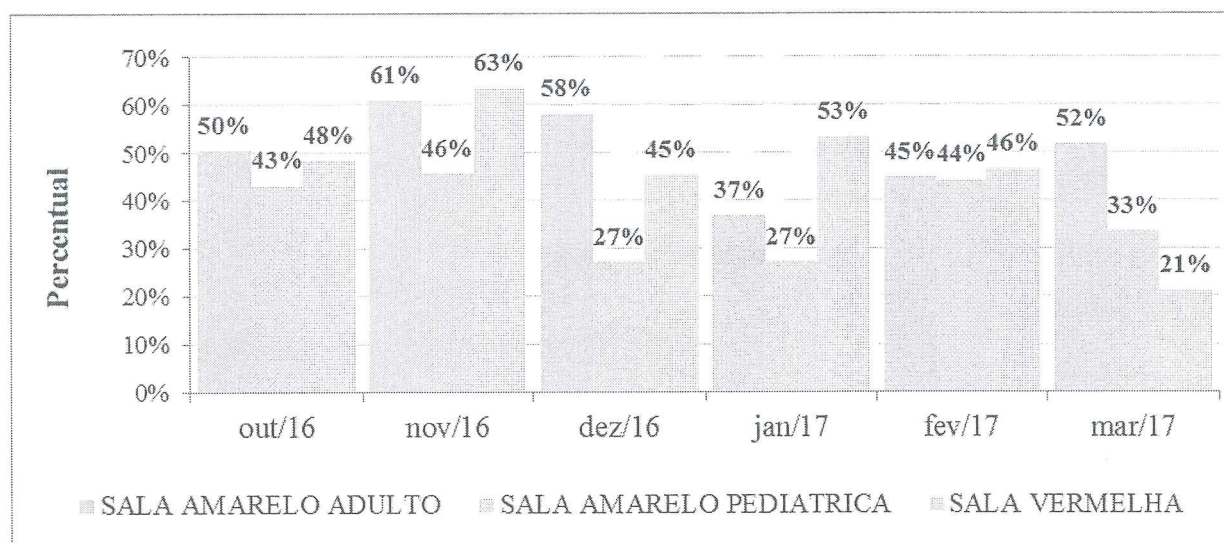
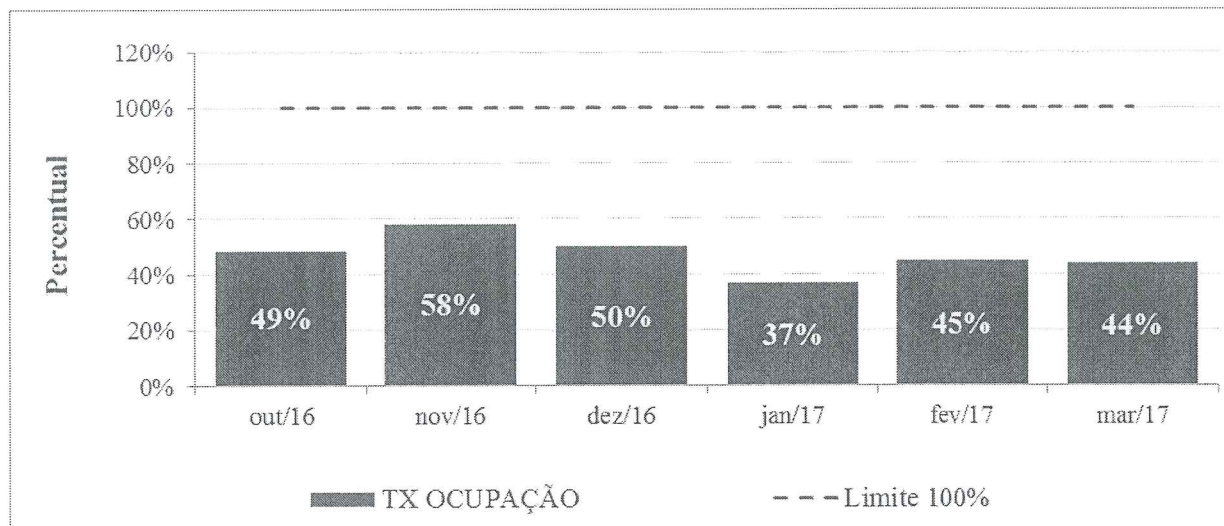
Gráfico 9: Tempo de permanência por salas de observação - UPA 24h Maré (horas), MARÇO/2017



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 (OUT/2016 a FEV/2017) foi de 55 horas/mês, sendo em média 68 horas na sala amarela adulto, 36 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, MARÇO/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		mar/17
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		40
Total de profissionais médicos contratados		40
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 160 profissionais, destes 40 são médicos (11 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 da Diretoria

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de Abril de 2017.

Edson Luiz Benício Leocádio
Procurador
CRC-RJ 096049/O-3
CPF: 724.966.227-91
IFP: 07350793-9

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..:	01/03/2017	a	31/03/2017
Turno da	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica			Total
ASSISTENTE SOCIAL			3
CLINICA MÉDICA			6.056
ODONTOLOGIA			99
PEDIATRIA			1.182
Total por Setor			7.340
ATENDIMENTO			
Clinica			Total
ASSISTENTE SOCIAL			1
CLINICA MÉDICA			6.259
ODONTOLOGIA			104
PEDIATRIA			1.251
Total por Setor			7.615
Internação de Observação			
Clinica			Total
CLINICA MÉDICA			40
PEDIATRIA			10
Total por Setor			50
Urgência			
Clinica			Total
ASSISTENTE SOCIAL			1
CLINICA MÉDICA			6.412
ODONTOLOGIA			109
PEDIATRIA			1.272
Total por Setor			7.794
Classificação de Risco			
Clinica			Total
CLINICA MÉDICA			6.358
ODONTOLOGIA			13
PEDIATRIA			1.261
Total por Setor			7.632
<p>producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/04/2017 08:25:18 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1</p>			



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

Período...: 01/03/2017 a 31/03/2017

Turno da 24 horas

Totais no Período

Acolhimento	7.340
Urgência	7.794
Emergência	0
Classificação de Risco	7.632
Atendimento Médico	7.615
Internação de Observação	50

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos


DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	661	24,68%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	354	13,22%
DOSAGEM DE CREATININA	195	7,28%
DOSAGEM DE UREIA	190	7,09%
DOSAGEM DE POTASSIO	184	6,87%
DOSAGEM DE SODIO	182	6,80%
DOSAGEM DE GLICOSE	162	6,05%
DOSAGEM DE TROPONINA	110	4,11%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	109	4,07%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	107	4,00%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	78	2,91%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	74	2,76%
DOSAGEM DE AMILASE	56	2,09%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	53	1,98%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	44	1,64%
DOSAGEM DE LIPASE	37	1,38%
DOSAGEM DE CALCIO	17	0,63%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	13	0,49%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	10	0,37%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0,34%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	6	0,22%
DOSAGEM DE MAGNESIO	5	0,19%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,19%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	4	0,15%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,11%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,11%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,07%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	2	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.678	75,10%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	428	52,20%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	53	6,46%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	40	4,88%
RADIOGRAFIA DE MAO	38	4,63%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	36	4,39%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	25	3,05%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	23	2,80%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	22	2,68%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	2,44%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	1,59%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	1,59%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	1,46%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	1,46%
RADIOGRAFIA DE COXA	11	1,34%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	1,34%
RADIOGRAFIA DE BRACO	9	1,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	9	1,10%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0,98%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,73%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6	0,73%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	5	0,61%

RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	5	0,61%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0,61%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	0,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,37%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,37%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	820	22,99%
ELETROCARDIOGRAMA	68	1,91%
TOTAL (EXAMES)	3.566	12,30%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.632	30,03%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.502	29,51%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.081	23,92%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.967	11,67%
INALACAO / NEBULIZACAO	469	1,85%
GLICEMIA CAPILAR	382	1,50%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	175	0,69%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	103	0,41%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	31	0,12%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	19	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	14	0,06%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	12	0,05%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12	0,05%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	11	0,04%
CAPEAMENTO PULPAR	4	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1	0,00%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	25.418	87,70%
TOTAL GERAL	28.984	

5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

05/04/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário


UPA - Pesquisas
Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 05/04/2017 às 03:30:21 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Home | Localização | Impressão | Exportar | Filtros | Ajuda

Ano	Dia	Mês	Questionário	Unidade
<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="31, ..."/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ..."/>	<input type="text" value="UPA Maré"/>

Níveis de análise

Unidade;Ano/Mês;Questionário;Pergunta;Resposta Pergunta;Resposta Resposta

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	OUIVODORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	26
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	OUIVODORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	13
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	OUIVODORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	28
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	OUIVODORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	13
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	OUIVODORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	23
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	OUIVODORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	16
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	14
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	28
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	81
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	22
<input type="radio"/> UPA Maré	2017-03	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	73
Total geral					337

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
 Última atualização dos dados: 05/04/2017 às 03:30:21
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Auto-filtros
 Ano - Múltipla seleção: 2017;
 Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
 Mês - Múltipla seleção: 3;
 Questionário - Múltipla seleção: OUIVODORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=EC6AEB68FD021621&C=373CD97A83898F9A&D=40C051E3728791B457F91B212E2B&E=89F878F8>

<http://177.38.97.115:8000/EXEC>



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ

Data: 5/04/2017

Hora: 13:00 h

Local: UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de abril 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 março 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 MARÇO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN	154		42		196
IMPRESSO	1.676		112		1.788
TOTAL	1.830	92,23%	154	7,77%	1.984

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
MARÇO	7	100%	0	0%	7

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
MARÇO	6.412	1.272	1	109	7.794

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

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

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT 80087

Janaina Barbosa Rocha Brigido

P/ Victor Roberto Chaves de Barros de Silva

5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos*/ Relatório Boletins pendentes e Realizados – Urgência

CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/03/2017	a	31/03/2017				
D11703310238	CARLOS EDUARDO DA SILVA PEDRO	M	17	31/03/2017 20:38:00	CLINICA MÉDICA	32h:02m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310239	JOSEFA DE FARIAS MORAIS	F	40	31/03/2017 20:41:00	CLINICA MÉDICA	0h:29m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310240	MARCOS AURELIO ALVES	M	42	31/03/2017 20:57:00	CLINICA MÉDICA	31h:44m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310241	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	F	67	31/03/2017 20:57:00	CLINICA MÉDICA	32h:53m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310242	SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA	M	65	31/03/2017 20:58:00	CLINICA MÉDICA	32h:52m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310243	ANTONIO VIEIRA NUNES	M	55	31/03/2017 20:59:00	CLINICA MÉDICA	30h:15m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310244	JOSE CARLOS DA COSTA	M	19	31/03/2017 21:02:00	CLINICA MÉDICA	32h:49m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310245	ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS	F	17	31/03/2017 21:06:00	CLINICA MÉDICA	32h:45m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310246	MAIRA COSTA MARINHO SILVA	F	32	31/03/2017 21:11:00	CLINICA MÉDICA	29h:57m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310247	LUANA DIAS DE PAULA PEREIRA	F	17	31/03/2017 21:14:00	CLINICA MÉDICA	2h:07m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310248	ZULINAR FIGUEIREDO DA COSTA	F	67	31/03/2017 21:19:00	CLINICA MÉDICA	38h:38m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310249	HENRIQUETA THALIA APARECIDA SILVA RANGEL	F	18	31/03/2017 21:25:00	CLINICA MÉDICA	0h:22m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310250	MARCONES FELIX DE LIMA	M	31	31/03/2017 21:28:00	CLINICA MÉDICA	32h:23m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310251	SAMILE LIMA CANDIDO	F	17	31/03/2017 21:40:00	CLINICA MÉDICA	32h:12m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310252	NEILTON LOPES DE QUEIROZ	M	29	31/03/2017 21:41:00	CLINICA MÉDICA	0h:10m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310253	ABRAHAO DO NASCIMENTO SALOMAO	M	32	31/03/2017 21:43:00	CLINICA MÉDICA	29h:25m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310260	ALICE CRISTINA PIMENTA FORTES RIVEIRO SANCHEZ	F	5	31/03/2017 22:56:00	CLINICA MÉDICA	0h:39m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310261	ISMAEL DA SILVA DE ABREU	M	19	31/03/2017 22:58:00	CLINICA MÉDICA	0h:43m	A - Alta por Decisão Médica
D11703310269	EDIMAR DA SILVA SOARES	M	48	31/03/2017 23:50:00	CLINICA MÉDICA	26h:03m	A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 6.233							
Total de Boletins:		6.316					
Total de Boletins Pendentes:		26 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		6.233 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		57 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					
<p>Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de impressão: 05/04/2017 12:31:27 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 ..:	01/03/2017	a	31/03/2017							
011703310115	ALEXIA OLIVEIRA DA SILVA	F	1	31/03/2017	12:02:00	PEDIATRIA	5h:06m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310118	EMERSON CIPRIANO GOMES DA SILVA	M	1	31/03/2017	12:17:00	PEDIATRIA	0h:25m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310125	ENZO MIGUEL DE OLIVEIRA ROGA	M	1	31/03/2017	12:31:00	PEDIATRIA	1h:50m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310126	DAVI NICOLLAS RODRIGUEA	M	3	31/03/2017	12:41:00	PEDIATRIA	30h:27m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310129	RHAJANY RIBEIRO VICENTE	F	11	31/03/2017	12:55:00	PEDIATRIA	0h:17m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310130	LOHANY RIBEIRO VASCONCELOS	F	3	31/03/2017	12:55:00	PEDIATRIA	0h:22m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310135	JOAO ARTHUR DE SILVA BARRETO	M	1	31/03/2017	13:03:00	PEDIATRIA	1h:23m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310138	ARTHUR COELHO FRANCA	M	1	31/03/2017	13:21:00	PEDIATRIA	1h:31m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310143	ENZO GOMES DO NASCIMENTO	M	3	31/03/2017	13:33:00	PEDIATRIA	0h:34m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310144	LAURA VITORIA DE OLIVEIRA FRANCO	F	1	31/03/2017	13:36:00	PEDIATRIA	0h:40m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310146	RAYCKSON WENDER FARIAS SANTOS	M	4	31/03/2017	13:40:00	PEDIATRIA	0h:46m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310150	MARCOS VINICIUS SANTOS DA SILVA	M	10	31/03/2017	13:48:00	PEDIATRIA	3h:22m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310151	EMANOELLY VITORIA DA SILVA GONCALVES	F	2	31/03/2017	13:50:00	PEDIATRIA	4h:22m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310154	STHEFANY ANDRADE NOVAS	F	12	31/03/2017	13:57:00	PEDIATRIA	0h:47m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310157	THEO TORRES MARINHO	M	2	31/03/2017	14:06:00	PEDIATRIA	3h:03m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310163	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PAIVA	M	8	31/03/2017	14:33:00	PEDIATRIA	1h:48m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310166	THALLES GABRIEL SILVA BALBINO	M	10	31/03/2017	15:03:00	PEDIATRIA	1h:22m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310169	VAGNER ALEXANDRE SOUZA SILVA JUNIOR	M	3	31/03/2017	15:07:00	PEDIATRIA	0h:29m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310172	LARA RODRIGUES DE LIMA	F	7	31/03/2017	15:20:00	PEDIATRIA	0h:43m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310175	ENZO SAMUEL BONFIM BARROS	M	1	31/03/2017	15:42:00	PEDIATRIA	0h:31m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310182	ENZO GABRIEL SOARES DE GUANABARA	M	2	31/03/2017	15:53:00	PEDIATRIA	0h:39m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310183	MARIA ALICE LEONARDO DA SILVA	F	4	31/03/2017	15:55:00	PEDIATRIA	0h:43m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310191	KEVEN SANTOS PEREIRA	M	9	31/03/2017	16:56:00	PEDIATRIA	1h:14m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310193	GABRIEL NASCIMENTO DE ANDRADE	M	12	31/03/2017	16:59:00	PEDIATRIA	1h:40m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310196	SAMUEL RAFAEL SILVA DE ANDRADE	M	5	31/03/2017	17:04:00	PEDIATRIA	0h:44m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310200	DAVI HENRIQUE NUNES DE JESUS	M	7	31/03/2017	17:19:00	PEDIATRIA	1h:17m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310201	ANA ALICE DA SILVA	F	7	31/03/2017	17:22:00	PEDIATRIA	1h:18m	A - Alta por Decisao Medica		
011703310208	GABRIEL DE JESUS COSTA	M	6	31/03/2017	17:45:00	PEDIATRIA	0h:25m	A - Alta por Decisao Medica		
Total de Boletins Realizados: 1.250										
Total de Boletins: 1.258										
Total de Boletins Pendentes: 1 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados										
Total de Boletins Realizados: 1.250 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.										
Total de Boletins com Alta Por Desistência: 7 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.										
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 05/04/2017 12:32:44 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA										
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.										

5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de abril 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 trinta e um de março de dois mil e dezessete, totalizando quatro 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 dois homens e duas mulheres, na faixa etária entre dezenove e setenta e oito anos. Todos os pacientes tiveram menos de vinte e quatro horas na unidade. A hora do óbito foi verificada em três ocorrências no horário diurno e um no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um na segunda-feira, um na terça-feira, um na quarta-feira e um na sexta-feira. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Causas Indeterminada, um por IAM e dois de Intoxicação Exógena e dois já chegaram em óbito. Dos óbitos, um foi encaminhado 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 cinco dias do mês de abril 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 – Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Otavio 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 vinte e um 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, um caso suspeito de Tuberculose, dez casos de Intoxicação exógena. Em março não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade, houve um caso de acidente de trabalho. No referido mês apresentamos um total de vinte e um usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo uma internação na sala vermelha, dez internações na sala amarela adulto e dez 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 quatro 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 _____

Otavio 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 cinco dias do mês de abril 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, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico. Em março foram gerados sete mil quinhentos e dez 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 setenta e seis, sendo cinquenta e um pela sala de observação adulta, (vinte e seis pacientes com mais de vinte e quatro horas e vinte e cinco com menos de vinte e quatro horas), dezesseis pela sala de observação pediatria, (sendo quatro com mais de vinte e quatro horas e doze com menos de vinte e quatro horas), e nove pacientes pela sala vermelha, (sendo um paciente com mais de vinte e quatro horas e oito 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 quatro 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 nove casos em observação na Sala Vermelha, tivemos dois removidos para outra unidade, dois transferidos para sala amarela adulto, uma alta a revelia e quatro óbitos. Dois 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 _____

Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____



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

04/04/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 04/04/2017 às 14:38:21 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSIVIVA

Ano e Mês: 201703
Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLINICA
Risco Paciente: Vermelho
Unidade: UPA MARE

Níveis de análise
Ano e Mês: 201703
Risco Paciente: Da

Ano e Mês	Ord. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho
201703	7563	32	6084	6717	607	608	54	14

201703 7563 32 6084 6717 607 608 54 14 14 10 10

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:01 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 04/04/2017 às 14:38:21
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Filtro cenário
Ord. Atend Meta do Limite Igual 0

Auto-filtros
Ano e Mês: Múltipla seleção: 201703
Clínica de Atendimento: Múltipla seleção: CLINICA MEDICA PEDIATRIA CLINICA
Risco Paciente: Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho
Unidade: Múltipla seleção: UPA MARE

Status dos objetos
Gráfico: Indisponível
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/VA?B=A3A0E0EE7749A3AC-D4011C3BCD92052AD-FD0614203DCB54F7143C14EFD7B4E-362D0E16>

Tempo por risco

10/04/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 10/04/2017 às 03:32:38 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSIVIVA

Ano Atendimento Médico: 2017
Atendimento de Contingência: N
Classificação de Risco: Vermelho
Dia de Atendimento: 31
Especialidade Clínica: PEDIATRIA
Mes de Atendimento: 3
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		3 UPA - MARE	Amarelo Consultorio	868	2	19	9	9
2017		3 UPA - MARE	Amarelo Observacao	2.443	1	15	8	11
2017		3 UPA - MARE	Azul	162	2	30	15	18
2017		3 UPA - MARE	Verde	475	3	33	11	21
2017		3 UPA - MARE	Vermelho	1.809	3	20	21	5
Total geral				528	3	32	11	20

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 10/04/2017 às 03:32:38
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: .
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/VA?B=A3A0E0EE77858B9E&C=4CC04BC953D97E89&D=3DC554E07D8890ABA9AF4DD373F0&E=66DD4024>

<http://177.38.97.115:8000/EXEC> 1/1

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
09/03/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011703090076		CRENILDA AMANCIA GOMES	70 ANOS	T142 - Fratura de região não especificada do corpo	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
11/03/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011703080216		CELINA PEREIRA TAVARES	84 ANOS	R101 - Dor localizada no abdome superior	HOSP. FED. SERVIDORES DO ESTADO
11/03/2017	AVANÇADA	ZERO	011703110052		ODETE VALADÃO DA COSTA	65 ANOS	S799 - Traumatismo não especificado do quadril e da coxa	HOSP. EST. ADÃO PEREIRA NUNES - HEAPN
11/03/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011703080123		FRANCISCO LUCAS PEREIRA	80 ANOS	J159 - Pneumonia bacteriana não especificada	HOSP. EST. ADÃO PEREIRA NUNES - HEAPN
18/03/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011703170091		JOAO GABRIEL SILVA LOPES	02 ANOS	J189 - Pneumonia não especificada	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
29/03/2017	AVANÇADA	ZERO	011703290013		LUIZ ANDRE SANTOS DE CASTRO	24 ANOS	T149 - Traumatismo não especificado	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 30/03/2017
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 10:38
Competência: 03/2017		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.70
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559906003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11248551737	980016296459764	CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00070844712	980016283602482	DILSON DA SILVA PEREIRA	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	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692808	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	980016285420875	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	
02149801701	207289364580018	PATRICIA LIMA DE SOUSA	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		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 30/03/2017
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 10:37
Competência: 03/2017				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	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
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	
08952406760	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: 11				

6 Recursos Financeiros

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

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		646.306,04
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		421,98
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.000.421,98
DESPESAS		
Pessoal		744.907,88
Material de Consumo		135.814,79
Serviços de Terceiros		281.656,16
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		504,05
Outras Despesas Operacionais		34.011,80
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.196.894,68
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		449.833,34
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		449.833,34
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)		449.833,34

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 88,65% 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 114,50% 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 não houve contratação de profissionais.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência

operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVEBRAS	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

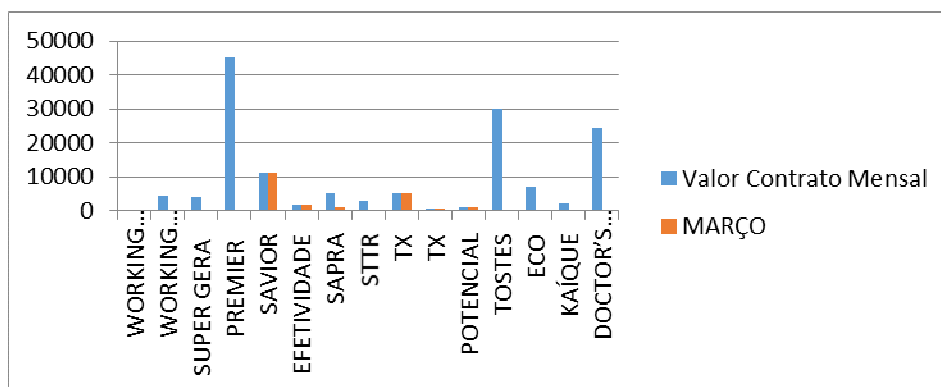
PVAX	LOGISTICA
------	-----------

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 **março de 2017**.

Valores Fixos



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
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	983,86
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	5.183,75
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	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.
- Lavebras:** 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 março de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	
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: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 03/04/2017 - 16h40

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005332-5 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 16h40 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 MARÇO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 04/04/2017 - 09h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	449.833,34	449.833,34

Extrato de: Ag: 814 | CI: 0004210-2 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/04/2017 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/04/2017 - 09h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	15.245,51	15.245,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	SALDO ANTERIOR				646.305,04
02/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-29.676,75	616.628,29
03/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-421.313,66	195.314,63
06/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-28.444,05	166.870,58
07/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-48.694,61	118.175,97
08/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.121,76	114.054,21
09/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-415,40	113.638,81
10/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.741,16	108.897,65
16/03/2017	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1605000	544,49		109.442,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1686026		-122,51	109.319,63
21/03/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	814	432.836,71		542.156,34
22/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.218,10	540.938,24
23/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.162,37	532.775,87
24/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-44.852,98	487.922,89
29/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-10.406,60	477.516,29
30/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.200,46	470.315,83
31/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-20.483,49	449.832,34
Total			433.381,20	-629.853,90	449.832,34

Os dados acima têm como base 05/04/2017 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-397.659,50	-397.659,50
Total			0,00	-397.659,50	-397.659,50



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 03/04/2017 - 16h10

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 16h10 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 MARÇO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 04/04/2017 - 09h56

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

Extrato de: Ag: 814 | CI: 0005332-5 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/04/2017 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 03/04/2017 - 16h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	449.833,34	449.833,34

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	29.676,75		29.677,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA 198/33419473-5	142		-1.214,60	28.463,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA 198/33419796-9	143		-6.002,30	22.460,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR DE MEDICAMN	9188358		-1.900,00	20.560,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-18.844,50	1.716,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-1.706,40	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9188358		-8,95	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	28.444,05		28.445,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-4,50	28.440,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1.473,67	26.966,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-901,69	26.065,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-24.984,50	1.080,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-1.079,69	1,00
07/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	48.694,61		48.695,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-44.315,60	4.380,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-2.002,93	2.377,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-2.376,08	1,00
08/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.121,76		4.122,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355		-4.121,76	1,00
09/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	415,40		416,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-415,40	1,00
10/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.741,16		4.742,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-231,50	4.510,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-1.209,66	3.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-3.300,00	1,00
13/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	7630291	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-8.000,00	992.001,00
14/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	8094621		-400,00	991.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-963,11	990.637,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-8,95	990.628,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-900,00	989.728,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-8,95	989.719,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8094621		-8,95	989.711,04
15/03/2017	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10317		-68,40	989.642,64

	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-249.756,92	739.885,72
	TRANSF CC PARA CC PJ M AMORIM & FILHOS LTDA	663862		-890,00	738.995,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186850		-40.622,31	698.373,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2344863		-16.275,00	682.098,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-277,45	681.820,96
16/03/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-295,07	681.525,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-96.288,51	585.237,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-107,40	585.129,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-41.379,66	543.750,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-3,00	543.747,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-5.536,03	538.211,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794		-1,50	538.209,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-3.270,85	534.938,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-1,50	534.937,44
17/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO CENTRAL	144		-112,48	534.824,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-14.563,32	520.261,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-27,81	520.233,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-71.579,64	448.654,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-5.450,00	443.204,19
20/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DOCUMENTO 1288062-1	145		-547,40	442.656,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-2.798,96	439.857,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-344,10	439.513,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-1.660,00	437.853,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-2.498,23	435.355,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-330,00	435.025,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-1.823,15	433.202,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-365,64	432.836,71
21/03/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-432.836,71	0,00
22/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.218,10		1.218,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-1.217,10	1,00
23/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.162,37		8.163,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-297,03	7.866,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-515,22	7.351,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.538,54	1.812,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-1.811,58	1,00
24/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	44.852,98		44.853,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-3,00	44.850,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797		-43.817,61	1.033,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-1.032,37	1,00
29/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	10.406,60		10.407,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 33678993	146		-1.089,60	9.318,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 33678927	147		-6.357,00	2.961,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-2.960,00	1,00
30/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.200,46		7.201,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-7.198,96	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-1,50	1,00
Total			1.609.247,90	-1.609.247,90	1,00

Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2017	SALDO ANTERIOR				-7.199,46
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.200,46		1,00
31/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	20.483,49		20.484,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-1.706,40	18.778,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-18.777,09	1,00
Total			27.683,95	-20.483,49	1,00



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.12.1.12.0			
LAMEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 12/04/2017 2:12:28 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	15,30	7.837,28	0003	INSS	5	5,03	278,55
0041	FÉRIAS NO MES	1	5,70	510,03	0004	IRRF	6	14,02	1.672,86
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	3,30	295,28	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	238,71
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	5,70	170,01	0030	IRRF FÉRIAS	1	2,25	17,94
0077	1/3 FÉRIAS DO PROXIMO MES	1	3,30	98,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	963,11
0087	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,71	0098	INSS FÉRIAS	1	2,70	61,20
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	2	0,00	717,73	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	1	2,40	31,49
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	5,03	278,55 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	2,70	61,20 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	1	2,40	31,49 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	45,14 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	176,86 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	87,02 B					

Proventos	9.773,76	Descontos		3.463,86	Líquido				6.309,90
FGTS Dep.	750,40				Base Sal. Fam.				9.380,05
FGTS 13º Dep.	0,00				Base IRRF				8.700,01
FGTS Dep. (SEFIP)	750,40				Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias				1.073,75
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		339,75	BASE PIS				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		6.679,51					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00					
Base FGTS	9.380,05	Base INSS Ac. Teto		0,00					
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	9.380,05	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	9.380,05	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco		6.679,51					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	6	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	At. Presidência		0	Aviso Prévio				0
Férias	1	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funus	7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
 VIVA RIO
 Emissão: 12/04/2017 2:12:28 PM
 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

Página: 0006 - V.12.1.12.0

 DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS		2	0	X	X	X	X	X	X				
0041	FÉRIAS NO MES		41	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES		42	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES		76	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES		77	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0097	INSALUBRIDADE		22	10	X	X	X	X	X	X	X	X		
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO		0	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA		0	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0										
9850	VALE REFEICAO - 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	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS		3	81										
0004	IRRF		4	83										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL		12	81										
0030	IRRF FERIAS		30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		43	81										
0098	INSS FERIAS		82	80										
0196	INSS FERIAS PROX MES		130	80										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0										
9850	VALE REFEICAO - 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 MARÇO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 12/04/2017 2:12:28 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

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



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

VIVA RIO			BRASIL 4000 Rio de Janeiro RJ		POLHA ANALITICA		UPA - Maré / UPA MARE		Página: 0058 - V.12.1.12.0			
00.343.941/0016-04			Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 6.06.6005.10064560		Emissão: 31/03/2017 4:46:09 PM					
TOTALS DA QUEBRA												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3.519,00	348.290,51	0003	INSS	121	1.164,00	37.128,85			
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	15.331,33	0004	IRRF	71	1.447,50	59.787,53			
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	2	60,00	10.496,04	0006	VALE TRANSPORTE	41	246,00	2.627,45			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	9,00	4.081,80	0011	INSS 130. SALARIO	2	17,00	295,26			
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	753,30	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	108	0,00	9.545,92			
0041	FERIAS NO MES	4	77,00	3.867,75	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	5,24			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	43,00	2.150,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	7.347,61			
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	5,00	2.332,45	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	36,45			
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	7.769,63	0098	INSS FERIAS	4	33,00	429,69			
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	77,00	1.289,26	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	33.417,58			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	43,00	716,89	0163	ATRASO	24	86,97	4.490,13			
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	2	0,00	973,90	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	120,00	2.776,56			
0094	GRATIFICACAO	40	0,00	50.314,65	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	33,00	247,29			
0097	INSALUBRIDADE	124	0,00	26.859,84	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.498,68			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.812,28	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	5	28,00	1.706,40			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	7.021,43	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	25	418,00	17.495,18			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	24,00	279,89	0575	DESC PLANTÃO DIF (OUTRA UNID	7	0,00	10.720,00			
0215	ATESTADO MEDICO	14	21,00	3.630,72	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	900,00			
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	91	3.648,86	22.729,16								
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	315,70								
0454	SALDO DE SALARIO	2	18,00	3.498,68								
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64								
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	1.200,00								
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	19	42,00	27.030,00								
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	6	7,00	4.120,00								
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	8	12,00	6.500,00								
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	2	4,00	6.960,00								
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA	7	0,00	10.720,00								
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	93,00	562,20								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	56,22								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	323,72								
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	5.967,79								
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	2.317,99								
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	121,54								
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	4.417,45								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	42	0,00	5.631,80								
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	17,00	851,90								
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	50.978,08								
0073	PCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	382,89								
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	17,00	283,97								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	269,00								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	1.164,00	37.128,85								
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	33,00	429,69								
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	17,00	295,26								
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	4	33,00	247,29								
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	24,00	90,86								
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	24,00	90,86								
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	42	0,00	5.631,80								
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	9,00	6.521,33								
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	16.787,55								
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80								
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	127	0,00	5.450,70								
Proventos												
FGTS Dep.		585.463,00	Descontos		192.455,82	Líquido		393.007,18				
FGTS 13° Dep.		43.336,63	INSS Segurado		37.944,66	Base Sal. Fam.		540.571,95				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		269,01	Estorno INSS		7.266,69	Base IRRF		535.414,94				
FGTS Dep. (SEFIP)		43.336,63	Base INSS		541.707,82	Base IRRF 13°		3.362,57				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		269,01	Base INSS 13°		3.362,57	Base IRRF Férias		8.998,03				
FGTS Rescisão (SEFIP)		382,90	Base INSS Ac. Teto		140.904,78	BASE PIS		545.070,39				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		269,01	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00							
			Base INSS 20 Anos		0,00							
			Base INSS 13° 20 Anos		0,00							
			Base INSS 25 Anos		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		541.707,82	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		3.362,57	Base INSS N Exp. Risco		541.707,82							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		3.362,57							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00							
			Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		4.786,30										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		3.362,57										
Ativos												
Serv. Militar		117	Demitidos		2	Lic. Maternidade		3				
Périas		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0				
Outros		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		1				
Funcs		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0				
Apos. Invalidez		127	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0				



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

VIVA RIO PÁGINA: 0059 - V.12.1.12.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO Emissão: 31/03/2017 4:46:09 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?..??..????..????????

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	145	4.124,84	396.186,59	0003	INSS	144	1.342,60	41.083,55
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	0004	IRRF	77	1.519,01	66.551,74
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	15.331,33	0006	VALE TRANSPORTE	50	300,00	3.334,76
0024	FERIAS INDEBIZADAS	2	60,00	10.496,04	0011	INSS 130. SALARIO	2	17,00	295,26
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	9,00	4.081,80	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	128	0,00	10.707,37
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	753,30	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	5,24
0041	FERIAS NO MES	4	77,00	3.867,75	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	7.347,61
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	43,00	2.150,69	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	36,45
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	5,00	2.332,45	0098	INSS FERIAS	4	33,00	429,69
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	7.769,63	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	33.417,58
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	77,00	1.289,26	0163	ATRASO	29	91,44	4.602,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	43,00	716,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	160,35	4.494,30
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	973,90	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	33,00	247,29
0094	GRATIFICACAO	44	0,00	54.229,01	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.498,68
0097	INSALUBRIDADE	146	0,00	30.433,45	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	5	28,00	1.706,40
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.812,28	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	418,50	18.777,09
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	7.021,43	0575	DESC PLANTÃO DIF (OUTRA UNID	8	0,00	12.665,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2	128,00	391,52	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	900,00
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	2	0,00	1.646,00	0752	DESC ADC NOTURNO PAGO A MAIO	1	1,41	16,47
0215	ATESTADO MEDICO	15	25,00	3.845,41					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	311,66					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	102	4.448,86	25.717,33					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	315,70					
0454	SALDO DE SALARIO	2	18,00	3.498,68					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	124,30					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	1.200,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	22	45,00	29.130,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	6	7,00	4.120,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	13,00	8.500,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	2	4,00	6.960,00					
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA	8	0,00	12.665,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	93,00	562,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	56,22					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	323,72					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	5.967,79					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	2.317,99					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	121,54					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	4.417,45 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	51	0,00	6.749,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	17,00	851,90 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	50.978,08 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	382,89 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	17,00	283,97 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	269,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	1.342,60	41.083,55 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	33,00	429,69 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	17,00	295,26 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	4	33,00	247,29 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	24,00	90,86 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	24,00	90,86 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	51	0,00	6.749,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	9,00	6.521,33 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	16.787,55 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	150	0,00	6.078,77 B					

Proventos	652.565,32	Descontos	210.116,86	Líquido	442.448,46				
FGTS Dep.	48.553,44	INSS Empresa	122.056,12	Base Sal. Fam.	605.782,14				
FGTS 13° Dep.	269,01	INSS SAT	0,00	Base IRRF	600.625,13				
FGTS Dep. (SEFPIP)	48.553,44	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	3.362,57				
FGTS 13° Dep. (SEFPIP)	269,01	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	122.056,12	Base IRRF Férias	8.998,03				
FGTS Rescisão (SEFPIP)	382,90	INSS Segurado	41.899,36	BASE PIS	654.090,51				
FGTS 13° Rescisão (SEFPIP)	269,01	Estorno INSS	9.096,68	VALOR PIS	6.540,90				
FGTS Menor Apr. (SEFPIP)	0,00	Base INSS	606.918,01	Fórmula 3	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFPIP)	0,00	Base INSS 13°	3.362,57						
Base FGTS (SEFPIP)	606.918,01								
Base FGTS 13° (SEFPIP)	3.362,57								
Base FGTS Menor Apr. (SEFPIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFPIP)	4.786,30	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFPIP)	3.362,57								
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	122.056,12				

Ativos	140	Demitidos	2	Lic. Maternidade	3				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	150	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0062 - V.12.1.12.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/03/2017 4:46:09 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?.??.?????.?????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.???.?????.?????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
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 = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10064560

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	744.907,88
01.01	SALARIO	545.104,62
01.01.01	FOLHA NORMAL	490.864,23
01.01.02	13º SALÁRIO	44.849,98
01.01.03	FÉRIAS	9.390,41
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	15.210,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	15.210,90
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	182.609,48
01.03.01	FGTS	47.878,25
01.03.02	IRRF	70.182,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	17.185,17
01.03.04	RESCISÕES	41.379,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.983,86
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.982,88
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.982,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	135.814,79
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	627,40
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	627,40
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	134.007,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	115.283,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	18.724,30
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	1.179,49
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.179,49
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	281.656,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.833,17
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.833,17
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.759,95
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.320,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29.530,30
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.909,65
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	46.863,07

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	46.346,83
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	516,24
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	3.318,94
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	3.318,94
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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	93.820,06
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	93.820,06
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	42.607,91
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.607,91
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	112,48
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112,48

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	504,05
06.01	TARIFAS	504,05
06.01.01	TARIFAS	504,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.011,80
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	22.711,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.711,80
07.99	OUTRAS	11.300,00
07.99.01	OUTRAS	11.300,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.196.894,68

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			<i>março/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2017 a 31/03/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			449.832,34
A3 - TOTAL			449.833,34
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)			449.833,34

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		7.165.684,96
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		421,98
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		421,98
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.954,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		410.518,74
Benefícios		15.210,90
Encargos e Contribuições		129.650,01
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		45.534,50
Provisões (13º + Férias)		118.550,76
Outras Despesas de Pessoal		1.982,88
Sub-Total (3)		721.447,79
Materiais de Consumo (4)		74.949,41
Serviços de Terceiros (5)		482.529,01
Serviços Públicos (6)		243.620,27
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		23.215,85
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.545.762,33
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)		1.545.762,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		7.415.876,67

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											março/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											março/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										março/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	2	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 106,40	602,71	1.205,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 121,60	617,91	1.235,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 212,80	709,11	1.418,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 243,20	739,51	739,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 356,40	948,92	948,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 420,90	1.013,42	2.026,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 547,40	1.139,92	1.139,92
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 106,40	602,71	602,71
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 280,00	776,31	776,31
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	3	CLT	36	966,05	428,25	R\$ -	428,25	1.284,75
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	5	CLT	36	966,05	428,25	R\$ 106,40	534,65	2.673,25
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	1073,39	475,83	R\$ 174,80	650,63	650,63
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	11	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	15.013,35
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	R\$ -	2.464,56	2.464,56
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	4.094,55
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	1.364,85
Farmacêutico	Farmacêutico	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\$ 128,00	720,52	720,52
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ 53,20	549,51	549,51
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ 106,40	602,71	1.205,43
Medico	Medico	225125	14	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	21.713,51
Medico	Medico	225125	14	CLT	24	6997,36	3.101,93	R\$ -	3.101,93	43.427,02
Medico	Medico	225125	4	CLT	36	10496,03	4.652,89	R\$ -	4.652,89	18.611,56
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$ -	4.652,89	9.305,79
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13994,72	6.203,86	R\$ -	6.203,86	6.203,86



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

Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17493,41	7.754,83	R\$	-	7.754,83	7.754,83
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	R\$	-	4.652,96	4.652,96
Médico Clínico	Medico Clínico	#N/D	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	24	6997,36	3.101,93	R\$	-	3.101,93	3.101,93
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$	-	4.652,89	4.652,89
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	6	CLT	36	1610,15	713,78	R\$	-	713,78	4.282,68
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	2	CLT	36	1610,15	713,78	R\$	106,40	820,18	1.640,36
Supervisor Geral Servicos de Portaria	Supervisor Geral Servicos de Portaria	517410	1	CLT	40	2664,75	1.181,28	R\$	633,40	1.814,68	1.814,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	17	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	-	532,57	9.053,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	30,40	562,97	3.377,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	38,00	570,57	570,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	60,80	593,37	2.966,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	64,00	596,57	1.193,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	76,00	608,57	608,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	88,00	620,57	620,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	89,20	621,77	621,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	92,00	624,57	624,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	92,80	625,37	625,37
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\$	159,60	728,34	728,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$	53,20	735,69	735,69
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$	106,40	788,89	788,89
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$	161,00	843,49	843,49
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	324205	1	CLT	40	2099,20	930,58	R\$	785,20	1.715,78	1.715,78
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	2179,49	966,17	R\$	-	966,17	5.797,01
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2179,49	966,17	R\$	60,80	1.026,97	1.026,97
Total			151			175.223,48	77.676,57		6.532,30	84.208,87	214.856,89

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

(2) CLT/PP/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											março/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 Administrativo	Assistente de Pessoal II	252210	1	CLT	40	R\$ 0,00	-	R\$ 22,57	22,57	22,57	
Assistente Técnico Social I	Assistente Técnico Social I	142105	1	CLT	40	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	
Coordenador	Coordenador Administrativo	252210	1	CLT	40	R\$ 542,38	240,44	R\$ 22,57	805,39	805,39	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	142105	1	CLT	40	R\$ 2.700,54	1.197,15	R\$ 72,61	3.970,30	3.970,30	
Gerente Geral de Segurança Humana	Gerente Geral de Segurança Humana	123105	1	CLT	40	R\$ 1.711,12	758,54	R\$ 22,57	2.492,23	2.492,23	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 930,49	412,49	R\$ 22,57	1.365,55	1.365,55	
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\$ 59,11	1.244,69	1.244,69	
Total						8.700,01	3.856,71	222,00	12.778,72	12.778,72	

[2] CLT/PE/PI
 [3] em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 [4] Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
 [5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											março/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
3ª PARCELA [PARCELA 03/06] 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	
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	116,06	51,45	0,00	167,51	167,51	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	125,62	55,69	0,00	181,31	181,31	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	132,02	58,52	0,00	190,54	190,54	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	141,35	62,66	0,00	204,01	204,01	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	143,21	63,48	0,00	206,69	206,69	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	159,28	70,61	0,00	229,89	229,89	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	124,98	55,40	0,00	180,38	180,38	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	125,87	55,80	0,00	181,67	181,67	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	148,55	65,85	0,00	214,40	214,40	
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 de Servicos Gerais	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	



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

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 (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	566,64	251,19	0,00	817,83	817,83
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	307,34	136,24	0,00	443,58	443,58
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
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	40	173,43	76,88	0,00	250,31	250,31
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	44	127,45	56,50	0,00	183,95	183,95
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	44	127,80	56,65	0,00	184,45	184,45
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	44	130,01	57,63	0,00	187,64	187,64
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	57,22	25,37	0,00	82,59	82,59
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	254,21	112,69	0,00	366,90	366,90
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	334,84	148,43	0,00	483,27	483,27
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	375,90	166,64	0,00	542,54	542,54
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	378,14	167,63	0,00	545,77	545,77
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	407,27	180,54	0,00	587,81	587,81
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	488,62	216,61	0,00	705,23	705,23
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	500,23	221,75	0,00	721,98	721,98
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	509,36	225,80	0,00	735,16	735,16
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	519,35	230,23	0,00	749,58	749,58
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	601,65	266,71	0,00	868,36	868,36
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	745,39	330,43	0,00	1.075,82	1.075,82
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	770,50	341,56	0,00	1.112,06	1.112,06
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	1.148,81	509,27	0,00	1.658,08	1.658,08
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	445,31	197,41	0,00	642,72	642,72
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	536,91	238,01	0,00	774,92	774,92
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	589,01	261,11	0,00	850,12	850,12

Médico	Médico	225125	1	CLT	24	590,03	261,56	0,00	851,59	851,59
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	608,35	269,68	0,00	878,03	878,03
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	636,14	282,00	0,00	918,14	918,14
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	750,70	332,79	0,00	1.083,49	1.083,49
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	794,14	352,04	0,00	1.146,18	1.146,18
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	871,19	386,20	0,00	1.257,39	1.257,39
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	882,56	391,24	0,00	1.273,80	1.273,80
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	985,85	437,03	0,00	1.422,88	1.422,88
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.005,85	445,89	0,00	1.451,74	1.451,74
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.021,39	452,78	0,00	1.474,17	1.474,17
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.459,76	647,11	0,00	2.106,87	2.106,87
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	584,16	258,96	0,00	843,12	843,12
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	737,18	326,79	0,00	1.063,97	1.063,97
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	847,51	375,70	0,00	1.223,21	1.223,21
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	910,66	403,70	0,00	1.314,36	1.314,36
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	935,65	414,77	0,00	1.350,42	1.350,42
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	1.130,49	501,15	0,00	1.631,64	1.631,64
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	901,23	399,52	0,00	1.300,75	1.300,75
Médico Clínico	Médico Clínico	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
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	206,98	91,75	0,00	298,73	298,73
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	266,89	118,31	0,00	385,20	385,20
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	268,12	118,86	0,00	386,98	386,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,79	121,81	0,00	396,60	396,60
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	276,55	122,59	0,00	399,14	399,14
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	284,56	126,15	0,00	410,71	410,71
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	286,53	127,02	0,00	413,55	413,55
						44.723,07	19.825,74	0,00	64.548,81	64.731,98



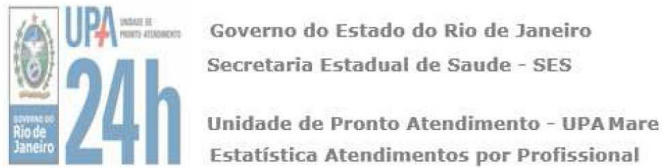
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MARÇO/2017

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											março/2017
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
			N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA			
			N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA			
			N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA			
			N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA			
			N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA			
Total							5				RS -

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													março/2017
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
CLAVELINA GAMALLO CORREA	704.286.627-49		CRM-52343413	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	12/03/2017 07hs às 19hs	12hs	R\$ 1.300,00	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
RICARDO NOVRE LEMGRUBER	122.832.497-24		CRM-521018140	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	14/03/2017 07hs às 19hs	12hs	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total											R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de março/2017:



Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Atendimentos por Profissional	Total
ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	38
ANDRE SÁ E PASCOAL	62
BRENO ROMITA	135
BRUNA FORTES IGLESIAS	8
CAIO JOSE DE ARAUJO	101
CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	203
CELMA APARECIDA TARDELLI	78



Gov^o do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

CESAR CORREA AMADO	130
CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	149
Clavelina Gamilo Carrera	55
CLEMENS OHSE	146
DANIELLE SANTANA MELLO	173
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	502
EDSON JOAQUIM SANTANA	4
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	408
ELZIANE FAGUNDES	128



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	37
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	46
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	227
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	47
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	559
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	118
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	30
LAURA MARIA ENEAS PINTO	71
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	443



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

LEONARDO MAREGA ANGOTTI	158
LUCIENY CHARURI FURTADO	102
LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	213
LYGIA MARIA VINHAES GERK	123
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	18
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	239
NAILA DIAS MONNERAT	326
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	428



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

OTÁVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	111
PATRICIA LIMA SOUSA	72
RALF ALMEIDA DA SILVA	126
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	204
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	344
RICARDO NOBRE LEMGRUBER	91
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	175



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

SANDRO NEVES BOANADA	209
SERGIO MISK FORSTER	212
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	76
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	54
THAIS DE ARAÚJO F. GOMES	59
THIAGO AYUPE MOTA	7
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	212
Total Geral de Atendimentos	7.457



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								março/2017
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\$	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								março/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00	3.890,00	Referente a Novembro e Dezembro de 2016.
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00	485,00	Referente a Janeiro de 2017.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	7.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S 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		
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	3.000,00	Referente a Janeiro de 2017.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00	42.607,91	Referente a Agosto de 2016.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75	15.551,25	Referente a Fevereiro a Abril 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	9.430,00	Referente a Fevereiro a Abril a Maio de 2016.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	31/12/2016	11.080,00	11.080,00	Referente a Novembro 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	30.000,00	Referente a Setembro de 2016.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00	22.180,00	Referente a Julho de 2016.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	2.887,39		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	25.456,20	29.530,30	Referente a Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016 a Janeiro de 2017.
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 Fevereiro 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		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03	45720,09	Referente a Abril a Junho de 2016.
Total						271.540,70	215.073,55	




(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					mar/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/Fevereiro)	R\$ 559,11	100,00%	R\$ 559,11	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Fevereiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.503,80	100,00%	R\$ 1.503,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Fevereiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.314,52	100,00%	R\$ 1.314,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Fevereiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 415,40	100,00%	R\$ 415,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Fevereiro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 69,90	100,00%	R\$ 69,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.397,10	100,00%	R\$ 1.397,10	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2017.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 177,11	100,00%	R\$ 177,11	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Fevereiro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 38.666,49	5,18%	R\$ 2.002,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Fevereiro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 67.155,06	1,34%	R\$ 901,69	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Março)		#DIV/0!		Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2017.
Serviço de telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.752,66	1,95%	R\$ 73,04	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 13.538,91	1,95%	R\$ 263,51	Numero de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.883,17	1,95%	R\$ 95,04	Numero de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Auditoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.250,00	1,95%	R\$ 82,73	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.000,00	1,95%	R\$ 194,63	Números de funcionários	Despesa com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.000,00	1,95%	R\$ 194,63	Números de funcionários	Despesa com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 62.176,79	1,95%	R\$ 1.210,16	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.742,90	1,95%	R\$ 33,93	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.459,69	1,95%	R\$ 86,80	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.376,72	1,95%	R\$ 85,19	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 38.446,58	1,95%	R\$ 748,29	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 34.417,28	1,95%	R\$ 669,87	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.502,00	1,95%	R\$ 48,70	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.838,00	1,95%	R\$ 172,02	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.348,50	1,95%	R\$ 162,49	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.589,95	1,95%	R\$ 128,26	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Materias de consumo (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.160,00	1,95%	R\$ 42,04	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 48.914,34	1,95%	R\$ 952,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 20.312,40	1,95%	R\$ 395,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Pessoal (Sede/Fevereiro)		#DIV/0!		Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 48.400,94	1,95%	R\$ 942,04	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 61.763,41	1,95%	R\$ 1.202,11	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.750,00	1,95%	R\$ 72,99	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Fevereiro de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 20.671,98	1,95%	R\$ 402,34	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Fevereiro de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 222.663,11	1,95%	R\$ 4.333,74	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Fevereiro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 22.171,20	1,95%	R\$ 431,52	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Fevereiro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.664,00	1,95%	R\$ 129,70	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Fevereiro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Janeiro)	R\$ 8.517,11	14,29%	R\$ 1.217,10	Números de funcionários	Locação de Veículos de Serviço, competência Janeiro de 2017.
TOTAL	R\$ 795.570,13	2,85%	R\$ 22.711,80		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

<p>Informe que no dia <u>29/03/17</u> às <u>12:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: Nome: <u>Agueda S. D. Casanova</u> Assinatura: </p>	<div data-bbox="606 504 973 560"> <p>MF ODONTOLOGIA</p> </div> <div data-bbox="686 560 893 638"> <p>www.mfodontologia.com.br (Dra. Marcia Faria e Equipe) Tel.: 3396-2310</p> </div> <div data-bbox="1037 470 1117 582">  </div> <hr/> <div data-bbox="510 694 1069 750"> <p>Comprovante de Atendimento Odontológico</p> </div> <div data-bbox="462 750 1101 985"> <p>Dr.(a) <u>Maria Carolina de P. R. Guimarães</u> Para: Dep. Pessoal da Firma <u>UPA</u> O Funcionário <u>Uladimir da Silva</u> Foi Atendido neste Depart. No Dia <u>24/03/2017</u> às <u>09:30</u> hs. Procedimento executado: <u>entrega de exames</u></p> </div> <div data-bbox="462 1030 1101 1131"> <p>Estando Apto ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Devendo ficar em Repouso por <u>três</u> dia(s) <input checked="" type="checkbox"/></p> </div> <div data-bbox="478 1131 1085 1209"> <p><u>Realizado</u> de <u>Maio</u> de <u>2017</u></p> </div> <div data-bbox="734 1209 845 1254"> <p>DENTISTA</p> </div> <div data-bbox="925 1276 1085 1355"> <p>Maria Carolina M. R. Guimarães Cirurgiã Dentista RJ-CD-41264</p> </div>	<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA MRE</u> NOME COLABORADOR: <u>ULADIMIR</u> Matrícula: <u>180206</u> NOME: <u>Uladimir</u> ASSINATURA:  Período do Afastamento: <u>29/03/2017</u> a <u>31/03/2017</u></p>
---	--	--

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uva maré</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: <u>Raquél</u>
NOME COLABORADOR: <u>Alex Rubens Gomes</u>	ASSINATURA: <u>Raquél</u>
Matrícula: <u>12027</u>	Período do Afastamento: <u>22/03/17</u> a <u>22/03/17</u>


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

Informe que, no dia 22/03/17 às 08:52 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: Uva maré

Nome: Alex Rubens Gomes Assinatura: [Signature]

Informe que no dia 07/03/17 às 09:34 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Carlos Eduardo Ferreira Assinatura: Carlos Eduardo Ferreira




Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente CARLOS EDUARDO FERREIRA

esteve nesta unidade de saúde no dia 07/03/2017 e necessita de 01 (uma) dia(s) de repouso _____.


Carlos Eduardo Ferreira
 Médico Ex.
 CRM RJ 22691-3

CARIMBO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARÉ
 NOME COLABORADOR: CARLOS EDUARDO FERREIRA
 Matrícula: 180012

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Carlos E. Ferreira ASSINATURA: Carlos E. Ferreira
 Período do Afastamento:
07/03/2017 a 07/03/2017

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO



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



UPA MARE

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703210017

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO FERREIRA**, CPF:11288040776 e RG: **1043035382** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Março de 2017


Assinatura e Carimbo do Profissional



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: CELMA APARECIDA TARDELLE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/02/1946
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703130063

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CELMA APARECIDA TARDELLE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 13 de Março de 2017


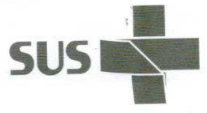
Dra. Joyce Vasconcelos

Médica

CRM: 52.452-19-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia 03/03/17 às 15:43 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: UPA máxi
 Assinatura: [assinatura]

UNIDADE: CER UPA

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


Prod. 013118

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente
Celso Aparecido Tordella

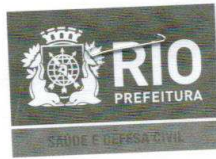
esteve nesta Unidade de Saúde no dia
01/03/17 e necessita de 02
 dias de repouso ptos 1 diais

Rio, 01/03/17



Dr. Jorge Lucena Aguiar
 Médico
 CRM - RJ 74932-0
 ASSINATURA E CARIMBO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>upa máxi</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>celso aparecido tordella</u> Matrícula: <u>180176</u>	NOME: <u>paquet ASSINATURA: [assinatura]</u>
Período do Afastamento: <u>01/03/17</u> a <u>02/03/17</u>	



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
Tandelli

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

29/03/2017 e necessita de num
 dias de repouso (01)

Dr. Jorge Lucena Aguiar
 Médico
 CRM - 52.74932-0
 ASSINATURA E CARIMBO

DO
 (iiiiii)

Informe que no dia 31/03/2017 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: UPA 24H

Assinatura:

UPA 24H
APR

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MADE

NOME COLABORADOR: CELMA APARECIDA TANDELLI
 Matrícula: 180178

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:
 NOME: celma

ASSINATURA:

APR

Período do Afastamento: 29/03/2017 a 29/03/2017



PRONTUÁRIO: 0000240208
PACIENTE: CESAR CORREA AMADO
Nome Social:
CPF: _____ REGISTRO DE NASCIMENTO:
DATA NASCIMENTO: 24/03/1979 SEXO: MASCULINO LEITO:
ATENDIMENTO: 00495818 DATA ATUAL: 28/03/2017

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente CESAR CORREA AMADO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 28/03/2017 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: A09

Dr. Igor Marcondes
Médico
CRM 52.0108219-1

5201082191

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

UNIDADE DE ORIGEM:	UFA MAREÉ	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:	
NOME COLABORADOR:	Levan Lome Grada	NOME:	Levan Lome Grada
Matricula:	180164	ASSINATURA:	
		Período do Afastamento:	28/03/17 a 29/03/17

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

Informe que no dia 28/03/17 às 20:50 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: UFA MAREÉ

Nome: _____ Assinatura: 

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE

UNIDADE DE ORIGEM: Unia Mare

NOME COLABORADOR: Claudio R Ferreira Viana

Matricula: 180154

ASSINATURA: Silvana F. Juárcio de Azevedo

NOME: Silvana

Período do Afastamento: 23 / 03 / 2017 à 24 / 03 / 2017

ATESTADO

Nome Claudio R Ferreira Viana	
CPF 02069810313	Data de Nascimento 15/11/1985
Unidade de Saúde 2270463 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA AP 51	

Descrição

ATESTO PARA FINS DE laborais

QUE O(A) USUÁRIO(A) Claudio R Ferreira Viana

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 02 (Dois) dias a partir de 23.03.2017 por motivo de doença.

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Raphael de Mello Rodrigues da Silva
MÉDICO
CRM 52.95646-3

RIO DE JANEIRO, 23 de Março de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Raphael de Mello Rodrigues da Silva
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 52956765

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

informo que no dia / / às

Nome: _____



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA	
CPF/DNV: 05804510703	Data de Nascimento 20/12/1986
Unidade de Saúde UPA MARE	


Nº Boletim Atendimento Médico : 011703200185

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA**, CPF:05804510703 e RG: **209051655** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 20 de Março de 2017

Dr. Jairo V. Gonçalves
Médico
CRM: 7235219-7


Assinatura e Carimbo do Profissional

<p>Nome: _____</p> <p>Informe que no dia <u>03/03/17</u> às <u>10:25</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Itaipé</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>POLICLÍNICA GERAL DE ITAGUAÍ Rua General Bocaiuva, 710 – Centro- Itaguaí-RJ Tel: 2687-0893 / 2688-6511/2688-6010</p> </div> <p>Saúde do corpo e da Alma</p> <p>RECEITUÁRIO</p> <p><u>EDUARDO FONTEL DE OLIVEIRA</u></p> <p><u>ATESTO QUE O PACIENTE</u></p> <p><u>NECESSITA DE 3 (TRÊS) DIAS</u></p> <p><u>DE REPOUSO POR MOTIVO DE</u></p> <p><u>DOENÇA.</u></p> <p><u>CID: T78.4</u></p> <p><u>28/02/17</u></p> <p>Gustavo da S. Maciel Perito Legal - PCERJ ID 2010206-8 CRM 5273988-0</p> <p>AO RETORNAR TRAGA ESTA RECEITA</p>	<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA more</u></p> <p>RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE: _____</p> <p>Nome: <u>rauwe</u></p> <p>ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Matrícula: _____</p> <p>Nome Colaborador: <u>EDUARDO FONTEL</u></p> <p>Período do Afastamento: <u>28/02/17 a 02/03/17</u></p>
--	--	---

- CLÍNICAS ESPECIALIZADAS**
- Acupuntura
 - Alergia
 - Cir. Ambulatorial
 - Cirurgia Plástica
 - Clínico Geral
 - Dermatologia
 - Endocrinologia
 - Fisioterapia
 - Ginecologia
 - Obstetícia
 - Gastroenterologia
 - Geriatria
 - Medicina do Trabalho
 - Neurologia
 - Oftalmologia
 - Ortopedia
 - Otorrinolaringologia
 - Pediatria
 - Pneumologia
 - Proctologia
 - Reumatologia
 - Urologia
 - Endocrinologia

- SERVIÇOS DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICOS**
- Audiometria
 - Laboratório
 - Citologia (preventivo)
 - Endoscopia Digestiva
 - Eletroencefalograma
 - Eletrocardiograma
 - Ecocardiograma
 - Ergometria
 - Fisioterapia
 - Fonoaudiologia
 - Holter
 - M.A.P.A
 - Psicologia
 - Radiologia
 - Ultrassonografia
 - Anatomia Patológica
 - Odontologia

"...que tenhas saúde assim como bem vai à tua alma."
3º João 1:2

DR. FERNANDO A. V. MADUREIRA – MSc, PhD
CIR. GERAL E VÍDEO LAPAROSCÓPICA
CRM 52.69366-9

Professor Assist. de Cir. Geral da
Univers. Fed. do Est. do Rio de Janeiro
Prof. da Pos Grad. em Cir. da PUC-Rio
SAGES, Membro Titular CBC

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que Emanuelle Pinheiro Blanco deve permanecer em repouso por 01 (um) dia.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2017.

Prof. Fernando A. V. Madureira M.D.
Cirurgia Geral / Laparoscópica
CRM 52.69366-9



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 15/02/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703270294

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Março de 2017

Cesar Correa Amado
Médico
CRM 62.92859-0
27 MAR. 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

RECEBIMENTO INDIVIDUAL DE

UNIDADE DE ORIGEM: <u>mare</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Jose Roberto Souza</u> Matricula: <u>10425</u>	Período do Afastamento: <u>31 / 03 / 17</u> a <u>02 / 04 / 17</u>

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

Informe que no dia 31/03/17 às 11:20 realizei a entrega do meu atestado medico a Unidade:
Nome: Jose Roberto Assinatura:  Jose Roberto de Souza Ramos 



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: JOSE ROBERTO SOUZA RAMOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 15/02/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703310070

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSE ROBERTO SOUZA RAMOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **31/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 31 de Março de 2017

Dra. Joyce V. Vasconcelos

Médica

CRM 5285219-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA MARE</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:
NOME COLABORADOR: <u>JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS</u>	NOME DO COLABORADOR: <u>Jose Roberto de Souza Ramos</u>
Matricula: <u>10495</u>	Período do Afastamento: <u>03 / 03 / 17</u>

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

Informe que no dia 07/03/2017 as 21:00 realizei a entrega do meu atestado medico a Unidade: UPA MARE

Nome: _____ Assinatura: _____

Conselho Tutelar -11 BONSUCESSO

Lei Federal nº 8.069/90 – Lei Municipal 3.282/01

Rua da Regeneração 654 Bonsucesso

Tel.: 2573-1013

Rio de Janeiro, 13 de março de 2017.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

A/C: UPA 24 H Maré

Vimos por meio deste declarar que **Lucia Elena Ribeiro Reis** esteve neste Conselho Tutelar para tratar de assunto de seu interesse das 15:00h as 18:00.

Sem mais para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Conselho Tutelar de Bonsucesso



Conselho Tutelar 11 - Bonsucesso
Rua da Regeneração, 654 - Bonsucesso
Rio de Janeiro - RJ CEP 21.040.170

Art. 236 - impedir ou embaraçar a ação de Autoridade Judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei.
PENA – 06 meses a 02 anos de reclusão



Rua Caramurú, 108 - Piabetá - Magé - RJ - Tel.: (21) 2739-1639
CNPJ 28.838.845/0001-70

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr. (a) Marcia do Carmo Ferreira da Silva Matato portador(a) da Carteira Profissional Nº _____, série _____, necessita de 01 (UM) dia(s) de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Hospital Ambulatório

14/03/17
Localidade e Data

[Assinatura]
Assinatura do Médico - CRM nº _____
Dr. Sérgio Luis G. Trindade
CRM-52.59857-2
MÉDICO

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto Nº 60501 de 14/03/67 e será expedido pela justificativa de **1 a 15 dias** de Afastamento do Trabalho.

Informe que no dia 16/03/17 às 16:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Juliana Ferreira da Silva Matato
Assinatura: [Assinatura]

UNIDADE DE ORIGEM: VPA MOIS
NOME RECEBIMENTO NA UNIDADE: [Assinatura]
ASSINATURA: [Assinatura]
NOME COLABORADOR: Marcia do Carmo Ferreira da Silva
Período do Afastamento: 11.03.17

Dr. José Márcio P. da Silva Reis

Pediatria / Adolescentes
CRM 52-26612-1

Idade: _____

Peso: _____

Altura: _____

Temperatura: _____

Alergia

Atenção

*fe Unidade de Apoio
além das, necessita
permanecer afastada do
trabalho por 01 (um) dia,
em decorrência de
doença em seu filho
Unidade de Apoio das Soc*

25/3/17

CONSULTÓRIO I

Av. Dom Hélder Câmara, 7427 - Apto. 203
Abolição - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2593-1699 / 3899-7385 / 3472-5511

CONSULTÓRIO II

Av. Brasil, 23188 - Apto 102
Guadalupe - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 3106-8907

Fone Res.: 2254-6758 / Cel.: 98891-1949
E-mail: m1990@oi.com.br

Informe que no dia _____ / _____ / _____

às _____ horas

realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Assinatura: *Michele da Graça Alves Soares*

UNIDADE DE ORIGEM:

Unia More

NOME COLABORADOR:

Michele da Graça Alves Soares

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: *Silviana*

ASSINATURA:

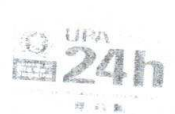
Silviana F. F. Soares

Período do Afastamento:

15/03/2017 a 16/03/2017

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ...

Informe que no dia 24/03/17 às 11:48 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: Otávio M Silva de Luzia Farias Assinatura: [Assinatura] MARÉ



Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Otávio M Silva de Luzia Farias esteve nesta unidade de saúde no dia 24/03/17 e necessita de 01 dias de repouso -

Dra. Naila Monnerat Molinari
 Médica
 CRM- 52.87164-8

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Maré</u>	PRÓTOCO INDIVIDUAL DE
NOME COLABORADOR: <u>Otávio da Silva</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:
Matricula: <u>180146</u>	NOME: <u>[Assinatura]</u>
	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
	Período do Afastamento: <u>24/03/17</u> a <u>24/03/17</u>

FORMULÁRIO INDIVIDUAL DO COLABORADOR

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Maré</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:
NOME COLABORADOR: <u>Rachel Beatriz</u>	NOME: <u>Rachel</u> ASSINATURA: 
Matricula: <u>170107</u>	Período do Afastamento: <u>27/03/17</u> a <u>28/03/17</u>

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

Informo que no dia 27/03/17 as 14:44 realizei a entrega do meu atestado medico a Unidade: MARÉ
Nome: Rachel Beatriz da S. de Oliveira Assinatura: 



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: RACHEL BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/07/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703270047

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RACHEL BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Março de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

RACHEL BEATRIZ DA SILVA
CRIM - 52.2017.033-0

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UO MARE</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:
NOME COLABORADOR: <u>APPEL MASTUA NORMADO</u>	NOME: <u>Mar MARE JANS</u>
Matricula: <u>10622</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	Período do Afastamento: <u>30/03/2014 a 02/04/2012</u>

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

Informe que no dia 30/03/2014 as 13:01 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: UO MARE

Nome: Rafael da Silva Normand Assinatura: Rafael da Silva Normand



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: RAFAEL DA SILVA NORMANDO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/04/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703300076

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL DA SILVA NORMANDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 30 de Março de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional




Dr. Thiago Ayupe
Médico
CRM RJ 5277865-6

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 ASSINATURA: *Silvana F. Juvêncio*
 NOME: *Silvana*

Período do Afastamento:
14 / 03 / 17 à *14 / 03 / 07*

UNIDADE DE ORIGEM: *upa maré*
 NOME COLABORADOR: *Raquel Vaccaro*
 Matrícula: *12443*

UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO		
NOME	<i>Raquel Camille Vaccaro</i>	
PRONTUÁRIO		
ENDEREÇO		
<p><u>Atestado Médico</u></p> <p>Atesto para o atestado for que - paciente com atividade no dor de cabeça e com o médico.</p>		
DATA	<i>14 / 03 / 17</i>	
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	 Rosane Leal de Machado Coloproctologia CRM 52.42076-8	

DSC - 020 / Set 2013 RECEITUÁRIO - PACIENTES EXTERNOS
 End.: Rua Profº Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro / RJ - CEP 21941-913

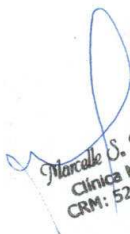
Informo que no dia *15 / 03 / 17* às *07* h realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:
 Assinatura: *Raquel*



PRONTUÁRIO: 0000086428
PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO
Nome Social:
CPF: 08384028605 REGISTRO DE NASCIMENTO:
DATA NASCIMENTO: 22/04/1987 SEXO: MASCULINO LEITO:
ATENDIMENTO: 00494014 DATA ATUAL: 23/03/2017

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 23/03/2017 e necessita de 01 dias de repouso, por motivo de doença: CID: J03.3


Marcelle S. Ramalho
Clínica Médica
CRM: 5290064-8

52900648

PROCESSO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Mari</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: <u>R</u>
NOME COLABORADOR: <u>Ricardo Coltho</u>	Período do Afastamento: <u>23/03/14</u> a <u>23/03/14</u>
Matricula: <u>180181</u>	

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

Informe que no dia 23/03/14 às 09:27 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: Uma mal

Nome: Dayani G. Paraguá e Assinatura: _____

UNIDADE DE ORIGEM: UJA NORTE

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Abel Nogueira ASSINATURA: Abel

NOME COLABORADOR: WILSON BAILENSE DE MATEO

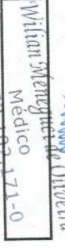
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 08/03/2017 a 09/03/2017

MATRICULA: 00018665

UPA 24h
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Robson Dourado de Araujo esteve nesta Unidade de Saúde no dia 08/03/2017 e necessita de 02 dias de repouso Deixar casa

CARIMBO

 Wilton Menezes de Oliveira
 Médico
 CRM - 57.102.171-0

Cid 10 J029/B349

**DEIXAR O Atestado GRAMPEADO
 (SAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 10/03/17 às 13:18 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:

Nome: Wilton Menezes de Oliveira Assinatura: Wilton Menezes de Oliveira

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO

UNIDADE DE ORIGEM:	<i>Npa Moré</i>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	
NOME COLABORADOR:	<i>Duam da Costa Roque</i>	NOME:	<i>Silvana</i>
Matrícula:	<i>3591</i>	ASSINATURA:	<i>Suel</i>
		Período do Afastamento:	<i>06 / 03 / 2017 a 07 / 03 / 2017</i>

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

Informe que no dia *06/03/2017* às *10:00* realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:

Nome: *Ruan da Costa Roque* Assinatura: *Npa Moré*

Ruan da Costa Roque



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome RUAN DA COSTA ROGICK	
CPF/DNV	Data de Nascimento 01/08/1981
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703060116


Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RUAN DA COSTA ROGICK**, CPF: e RG: **125447763** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.

Dr. Guilherme Luna Freire
Médico
CRM: 52.336.56-7

RIO DE JANEIRO 6 de Março de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional


Informe que no dia 22/03/17 às 15:57 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Upa maré
Nome: _____ Assinatura: _____



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Sergio Mark forster

esteve nesta unidade de saúde no dia 22/03/17 e necessita de 08 dias de repouso a partir de hoje

CARIMBO

Daniela Panizola S.
CRM nº 22467-9

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa maré</u>	RESP. FICAMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Sergio Mark</u>	NOME: <u>Raquel</u>
Matricula: <u>16848</u>	ASSINATURA: 
Período do Atestamento: <u>22/03/17</u> a <u>22/03/17</u>	

Nº DO CIO INDIVIDUAL DE

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE

UNIDADE DE ORIGEM:

NOME: Maia Maciel
 ASSINATURA: [assinatura]
 NOME COLABORADOR: Silvana Figueiredo Feresio
 Matricula: 40220
 Período do Afastamento: 30 / 03 / 2017 a 30 / 03 / 2017

SEMERJ
SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA
Estr. do Camboatá, 2305 - Guadalupe - RJ - Tel.: 3107-0740 / 3106-6225

Paciente: _____

- Ultra-Sonografia
- Audiometria
- EEG
- ECG
- Raio X
- Exames de Laboratório
- Alergista
- Angiologia
- Gastroenterologia
- Ortopedia
- Neurologia
- Dermatologia
- Reumatologia
- Otorrinolaringologia
- Cardiologia
- Ginecologia
- Pediatria
- Psicologia
- Oftalmologia
- Urologia
- Endocrinologia
- Homeopatia

1 Dedo

*1 Dedo: ferir o dor de ficar
grá. habitual gemendo de
dor, compunio e consulta
ocupado de. Med. Silvana
Feresio gemendo de gemer
no de: 29/03/17*

*Dr. J. Rafael Sampaio Mendes
Médico
CRM 5257747-1*

[assinatura]

29/03/17

Data: / /

Informo que no dia 30/03
 Nome: Silvana Figueiredo Feresio

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>upa mãe</u>	RESP. RETORNO NA UNIDADE NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: <u>R</u>
NOME COLABORADOR: <u>Viviane Felix da Silva</u> Matricula: <u>017691</u>	Período do Afastamento: <u>07/03/17</u> a <u>07/03/17</u>

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

Informe que no dia 07/03/17 às 13:51 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Upa mãe
Nome: Viviane Felix da Silva Assinatura: Viviane Felix da Silva



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: VIVIANE JOSE DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 14/11/1980
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703070036

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VIVIANE JOSE DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 7 de Março de 2017

Drª Nathalia Barros
CRM 3292773-2

07/03/2017

Assinatura e Carimbo do Profissional



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: ALEX RIBEIRO GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/04/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011703220025

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALEX RIBEIRO GOMES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/03/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 22 de Março de 2017

Dra. Joyce V. Vasconcellos

Médica

CRM. 5735219-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
PIS - UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.538,54
DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.538,54

85680000055-1 38540064708-2 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
PIS - UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.538,54
DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.538,54

85680000055-1 38540064708-2 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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





PIS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/03/2017 - UPA MARE			
			SAUDE MENTAL
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	5.538,54
TOTAL RESUMO		R\$	5.538,54

Pagf. 2465
Beadma 4210-2
R\$ 01

19

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/03/2017 - 15h59

Nº de controle: 977547881658187659 | Documento: 0814945

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\$ 2.376,08**
Data de débito: **07/03/2017**
Descrição: **FGTS SERVIÇOS**

Banco

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

OzjScR9C.OBkcnvxR 8@9jD7dT 9SPy5xJV 4CJRlnpH 4jUd@dIE c@@tKVF6 H4RKB3UY
3WpbP8QT CUnEXJP6 Tx@kyK9a xawomHYg L#tjc#Qw xnAbD?em skOmYilg WWRDJbBi
uZMaw@6J #5Wu*Xp* gt2Hodlb hAXxBytf GR#7m9iW AtcaPwVH 00814000 00000042

**SAC - Serviço de
Apoyo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 JANEIRO 2017 - VIVARIO - PGTO 07/02/2017 - VIVARIO - MATRIZ				
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10076101	SAUDE MENTAL	R\$		4.396,88
10079999	GT SAUDE MENTAL	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		4.396,88
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$		75.914,51
12021995	GT 2.1	R\$		12.322,64
12021903	V3 AP 2.1	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		88.237,15
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$		24.903,70
12031995	GT 3.1	R\$		34.942,18
12031903	V3 AP 3.1	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		59.845,87
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$		35.794,48
12033995	GT 3.3	R\$		29.762,63
12033903	V3 AP 3.3	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		65.557,11
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$		1.230,32
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		2.868,88
TOTAL RESUMO		R\$		4.099,20
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$		1.930,57
12052995	GT ALEMÃO	R\$		4.081,17
TOTAL RESUMO		R\$		6.020,75
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAIÁ	R\$		11.315,60
10061995	GT UPA IRAIÁ	R\$		488,21
TOTAL RESUMO		R\$		11.803,81
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$		3.562,65
10064995	GT UPA MARE	R\$		559,11
TOTAL RESUMO		R\$		4.121,76
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$		44.050,82
10065995	GT UPA PENHA	R\$		593,11
TOTAL RESUMO		R\$		44.643,93
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		3.509,53
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		509,11
TOTAL RESUMO		R\$		4.018,63
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		4.095,91
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		1.416,89
TOTAL RESUMO		R\$		5.512,80
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$		7.257,21
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		1.579,83
TOTAL RESUMO		R\$		8.837,04
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		21.159,88
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		1.581,62
TOTAL RESUMO		R\$		22.741,49
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		705,40
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		8.290,77
TOTAL RESUMO		R\$		8.996,17
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C. DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		35.105,61
12100600	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		7.510,41
TOTAL RESUMO		R\$		42.616,02
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$		330.269,21

FGTS JANEIRO 2017 - VIVA RIO - FGTS 07/01/2017 - VIVARIO - VIVA MATRIZ			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	
10010999	Controladoria	RS	
10120999	Gestão de Projetos	RS	
10116999	Patrimônio	RS	
10130990	Recuperação de Despesas	RS	
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	
10133999	Serviços Administrativos	RS	
10137999	Contas a Pagar	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10136999	Processos	RS	
10148999	Rhde	RS	
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	388,41
10146999	Tecnologia de Informação	RS	
10147999	Sistema de Informação	RS	
11252970	Sigurança Humana - ADM	RS	
11227971	Educação - ADM	RS	
11260372	ESPACO ELOS	RS	
10165999	Documentação	RS	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	240,00
10241999	Colônia de Férias	RS	5.030,54
10170999	Recursos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	
10249999	Serrinha	RS	
10252999	Reprografia	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
10321999	Alessoria de Imprensa	RS	
10322999	Eventos	RS	
11406327	Acessuas	RS	2.761,62
11406994	CO Acessuas	RS	154,58
TOTAL RESUMO		RS	8.605,16
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	RS	
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408313	P. C. SESP	RS	
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	RS	3.050,23
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11405424	CASA CEG	RS	
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
10105576	OLHO NO LIXO	RS	4.275,62
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS	
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	RS	162,94
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS	1.638,05
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	772,16
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	298,45
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	99,70
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	187,48
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	289,33
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	573,33
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS	328,45
TOTAL RESUMO		RS	11.659,15
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11253372	CASAS VIVA	RS	15.220,52
11253594	CO Casas Viva	RS	475,62
11485000	BID	RS	3.395,49
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	157,90
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	213,18
11411436	M.E.D.A	RS	679,17
TOTAL RESUMO		RS	25.134,87
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.541,33
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.176,79
11411559	Ampla Caramujo	RS	389,01
11410558	Rios da Serra	RS	3.162,22
11409552	Bio Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	5.269,86
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti e Aquil	RS	869,02
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	1.364,24
TOTAL RESUMO		RS	2.233,26
TOTAL RESUMO PROJETOS			52.899,30
TOTAL SAUDE PROJETOS			383.167,51
GUIA EMPREGADOS			RS 383.167,51
GUIA APRENDIZ-11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	153,72
11400579	J.A. - Sevan Marine	RS	61,48
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	92,26
TOTAL GERAL			RS 5383.321,23

FÉV 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2017 - VIVA SERVIÇOS					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
SAÚDE PÚBLICA					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
10070703	10070703	GS Manutenção	RS		3.078,87
10070707	10070707	GS Controle de Acesso	RS		1.637,73
10072100	10072100	GS Higiene	RS		769,48
10072101	10072101	GS Manutenção	RS		150,54
10072199	10072199	GS Administração	RS		47.843,99
10073100	10073100	GS Manutenção	RS		20,31
10073103	10073103	GS Manutenção	RS		11.241,29
TOTAL RESUMIDO					61.749,22
SAÚDE DA VZ/VALUN/PAE					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12021000	12021000	AP 2.1	RS		
12021000	12021000	GS Controle de Acesso	RS		
12021000	12021000	GS Higiene	RS		1.981,83
12021000	12021000	GS Manutenção	RS		159,54
12021000	12021000	GS Administração	RS		20.150,40
12021000	12021000	GS Manutenção	RS		20,31
12021003	12021003	GV AP 2.1	RS		10.977,13
TOTAL RESUMIDO					33.290,21
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12031000	12031000	AP 3.1	RS		
12031000	12031000	GS Controle de Acesso	RS		4.540,57
12031000	12031000	GS Higiene	RS		179,79
12031000	12031000	GS Manutenção	RS		20,31
12031000	12031000	GS Administração	RS		16.770,08
12031000	12031000	GS Manutenção	RS		11,24
12031003	12031003	GV AP 3.1	RS		8.770,08
TOTAL RESUMIDO					29.702,07
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12032000	12032000	AP 3.3	RS		
12032000	12032000	GS Controle de Acesso	RS		4.669,87
12032000	12032000	GS Higiene	RS		159,54
12032000	12032000	GS Manutenção	RS		15,00
12032000	12032000	GS Administração	RS		18.748,44
12032000	12032000	GS Manutenção	RS		11,24
12032003	12032003	GV AP 3.3	RS		17.984,61
TOTAL RESUMIDO					31.588,70
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12033000	12033000	UPA ALVARÃO	RS		
12033000	12033000	GS Administração	RS		38,20
12033000	12033000	GS Manutenção	RS		38,20
TOTAL RESUMIDO					76,40
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12034000	12034000	UPA BOONHA	RS		
12034000	12034000	GS Administração	RS		463,80
12034000	12034000	GS Manutenção	RS		463,80
TOTAL RESUMIDO					927,60
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12035000	12035000	UPA ALVARÃO	RS		
12035000	12035000	GS Administração	RS		38,20
12035000	12035000	GS Manutenção	RS		38,20
TOTAL RESUMIDO					76,40
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12036000	12036000	UPA BRAGA	RS		
12036000	12036000	GS Administração	RS		1.410,70
12036000	12036000	GS Controle de Acesso	RS		298,63
12036000	12036000	GS Higiene	RS		992,61
12036000	12036000	GS Manutenção	RS		11,24
12036000	12036000	GS Administração	RS		2.967,43
12036000	12036000	GS Manutenção	RS		11,24
12036003	12036003	GV UPA BRAGA	RS		5.714,55
TOTAL RESUMIDO					10.429,81
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12037000	12037000	UPA MARÉ	RS		
12037000	12037000	UPA MARÉ	RS		1.410,70
12037000	12037000	GS Controle de Acesso	RS		298,63
12037000	12037000	GS Higiene	RS		992,61
12037000	12037000	GS Manutenção	RS		11,24
12037000	12037000	GS Administração	RS		2.967,43
12037000	12037000	GS Manutenção	RS		11,24
12037003	12037003	GV UPA MARÉ	RS		5.714,55
TOTAL RESUMIDO					10.429,81
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12038000	12038000	UPA PINNA	RS		
12038000	12038000	UPA PINNA	RS		1.466,82
12038000	12038000	GS Controle de Acesso	RS		349,34
12038000	12038000	GS Higiene	RS		1.117,48
12038000	12038000	GS Manutenção	RS		11,24
12038000	12038000	GS Administração	RS		2.967,43
12038000	12038000	GS Manutenção	RS		11,24
12038003	12038003	GV UPA PINNA	RS		5.714,55
TOTAL RESUMIDO					10.429,81
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12039000	12039000	UPA ENGENHO NOVO	RS		
12039000	12039000	UPA ENGENHO NOVO	RS		1.934,86
12039000	12039000	GS Controle de Acesso	RS		463,80
12039000	12039000	GS Higiene	RS		149,34
12039000	12039000	GS Manutenção	RS		11,24
12039000	12039000	GS Administração	RS		2.967,43
12039000	12039000	GS Manutenção	RS		11,24
12039003	12039003	GV UPA ENGENHO NOVO	RS		2.967,43
TOTAL RESUMIDO					5.485,45
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12040000	12040000	UPA RHM	RS		
12040000	12040000	UPA RHM	RS		1.375,16
12040000	12040000	GS Controle de Acesso	RS		298,63
12040000	12040000	GS Higiene	RS		927,60
12040000	12040000	GS Manutenção	RS		11,24
12040000	12040000	GS Administração	RS		2.967,43
12040000	12040000	GS Manutenção	RS		11,24
12040003	12040003	GV UPA RHM	RS		2.967,43
TOTAL RESUMIDO					5.485,45
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12041000	12041000	UPA GERIÁTRIA	RS		
12041000	12041000	UPA GERIÁTRIA	RS		197,80
12041000	12041000	GS Controle de Acesso	RS		11,24
12041000	12041000	GS Higiene	RS		463,80
12041000	12041000	GS Manutenção	RS		11,24
12041000	12041000	GS Administração	RS		2.967,43
12041000	12041000	GS Manutenção	RS		11,24
12041003	12041003	GV UPA GERIÁTRIA	RS		2.967,43
TOTAL RESUMIDO					3.651,65
SAÚDE DO RHM/AFAC/CL					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12100000	12100000	UPA GERIÁTRIA	RS		
12100000	12100000	UPA GERIÁTRIA	RS		197,80
12100000	12100000	GS Controle de Acesso	RS		11,24
12100000	12100000	GS Higiene	RS		463,80
12100000	12100000	GS Manutenção	RS		11,24
12100000	12100000	GS Administração	RS		2.967,43
12100000	12100000	GS Manutenção	RS		11,24
12100003	12100003	GV UPA GERIÁTRIA	RS		2.967,43
TOTAL RESUMIDO					3.651,65
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12210000	12210000	UPA GERIÁTRIA	RS		
12210000	12210000	UPA GERIÁTRIA	RS		1.375,16
12210000	12210000	GS Controle de Acesso	RS		298,63
12210000	12210000	GS Higiene	RS		927,60
12210000	12210000	GS Manutenção	RS		11,24
12210000	12210000	GS Administração	RS		2.967,43
12210000	12210000	GS Manutenção	RS		11,24
12210003	12210003	GV UPA GERIÁTRIA	RS		2.967,43
TOTAL RESUMIDO					5.485,45
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATI					
UNIDADE ORÇAMENTAL					
CENTRO DE CUSTOS LOCAL					
12210000	12210000	UPA GERIÁTRIA	RS		
12210000	12210000	UPA GERIÁTRIA	RS		1.375,16
12210000	12210000	GS Controle de Acesso	RS		298,63
12210000	12210000	GS Higiene	RS		927,60
12210000	12210000	GS Manutenção	RS		11,24
12210000	12210000	GS Administração	RS		2.967,43
12210000	12210000	GS Manutenção	RS		11,24
12210003	12210003	GV UPA GERIÁTRIA	RS		2.967,43
TOTAL RESUMIDO					5.485,45

FGTS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - EGTG 07/05/2017 - VIVA SERVIÇOS			
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	VARIÁVEL
1019920	Variavel		RS
TOTAL RESUMAO			RS
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	ADMINISTRATIVO - SEDE GLÓRIA
1006899	Diretoria Executiva		RS
1001999	Controladoria		RS
1001999	Gestão de Projetos		RS
1011899	Patrimônio		RS
1010999	Coordenação Administrativa		RS
1012099	Compras		RS
1013099	Recuperação de Despesas		RS
1024199	Colônia de Férias		RS
1024102	Colônia de Férias - Futebol		RS
1013799	Contas a Pagar		RS
1014799	Sistema de Informação		RS
1014899	REDE		RS
1013999	Almoxarifado		RS
1013999	Financeiro		RS
1015099	Contratos		RS
1032199	Assessoria de Imprensa		RS
1014599	Segurança		RS
1026199	Voluntariado		RS
1125270	Seg. Pública		RS
1013999	SEDE GLÓRIA		RS
1013699	Processos		RS
1016199	Contabilidade		RS
1017099	Gestão de Pessoas		RS
1026199	Voluntariado		RS
1122721	EDUCAÇÃO - ADM		RS
1016199	Contabilidade		RS
1016599	Documentação		RS
1017099	Recursos Humanos		RS
1018099	Mantenimento		RS
1141546	EVANGÉLICOS E CIDADANIA		RS
1024999	Serbiota		RS
1148500	CMJ		RS
1025299	Reprografia		RS
1010576	DLHO NO LIXO		RS
1140632	Aluguel		RS
1140694	CG Acessoria		RS
TOTAL RESUMAO			RS
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	COMUNIDADE
1182374	Vila Fátima - Miraflores		RS
1182387	Favela tem Memória		RS
TOTAL RESUMAO			RS
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	SEGURANÇA
1141246	Drogas e Democracia		RS
1125249	AusJd		RS
1141236	Campanha de Drogas		RS
TOTAL RESUMAO			RS
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	UNESCO
1140276	Escola De Unesco		RS
1140276	GS Controle de Acesso		RS
1140276	GS Higienização		RS
1140276	GS Manutenção		RS
1140276	Reforma da Quadra UNESCO		RS
1140294	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN		RS
TOTAL RESUMAO			RS
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	EDUCAÇÃO
1009010	Gingando pela Paz		RS
1140623	PC - SEST		RS
1122700	Academy da Escola - Variavel		RS
1140934	SD, FIO CRUZ		RS
1140650	JA - Weatherford		RS
1140657	JA - NOV Mission do Brasil		RS
1140630	JA - Odebrecht		RS
1021656	JA - Microred		RS
1140640	JA - Soc Histica Bras		RS
1140646	JA - Sordell		RS
1140609	JA - Franks Internacional		RS
1140651	JA - Pacific		RS
1140679	JA - Segas Marina		RS
1140600	JA - Servicos Matocá		RS
1140607	JA - Blumar Brasil - Servicos		RS
1140090	JA - BJ		RS
1140075	JA - Noble Brasil		RS
1140078	JA - Pan Marins		RS
1140047	JA - Transcômbi		RS
1140040	JA - Toerspleon		RS
1140041	JA - Queiroz Gilvân		RS
TOTAL RESUMAO			RS
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL
1125272	Casas Viva		RS
1125294	Casas Viva		RS
1125100	Fazendinha Miguel Pereira		RS
1125357	Fazendinha Miguel Pereira SENAD		RS
1125366	Fazendinha Miguel Pereira - PADD		RS
1141148	MEDDA Open society		RS
TOTAL RESUMAO			RS
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	MHÓ ALABRENTE
1140959	Ampla Energia		RS
1141259	AMPLA - Bôni Robô		RS
1141058	Rios da Serra		RS
1140952	Bio Rio		RS
1141159	Ampli Colômbia		RS
TOTAL RESUMAO			RS
C.D.E CLUSTOS		LOCAL	HAITI
1142521	HAITI E Aquil		RS
1127438	Academia de Futebol HAITI		RS
TOTAL RESUMAO			RS
TOTAL RESUMAO			RS

FGTS FOLHA TOTAL 31.151.720



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2017 11:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24
 3519X03519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800004143-5 19210179170-2
 30760205080-0 03439410001-2
 Data do pagamento 07/03/2017
 CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
 COMPETENCIA 02/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2017
 VALOR DEPOSITO 414.319,21
 Valor Total 414.319,21

DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5EE.D7A.B26.A25.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24
 3519X03519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800004143-5 19210179170-2
 30760205080-0 03439410001-2
 Data do pagamento 07/03/2017
 CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
 COMPETENCIA 02/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2017
 VALOR DEPOSITO 414.319,21
 Valor Total 414.319,21

DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5EE.D7A.B26.A25.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



20

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 08/03/2017 - 09h56 Nº de controle: 345245915647893699 Documento: 0814355</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\$ 4.121,76 Data de débito: 08/03/2017 Descrição: FGTS MATRIZ E SERVIÇOS</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 align="center"> XB4wUjRh 3LNmEW8T 8@NLR@Pw 2tU97YU9 PNUYII02 uIDL9pAI zu#*vKKE @?ohLD8D OEuPwdh? SZgoKm6V 2VIB0g83 2fE#LYAN P?*JaFpj jZ?#Uchr 3V4B2W4v Z49imTHs Mbw2NiBb SDL7Z@37 tZmG?U2x 7RITWgsY 7Rvgj1BS Rk6aLAKm 00814000 00000042 </p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2017 11:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24
 3519X03519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580004143-5 19210179170-2
 30760205080-0 03439410001-2
 Data do pagamento 07/03/2017
 CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
 COMPETENCIA 02/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2017
 VALOR DEPOSITO 414.319,21
 Valor Total 414.319,21

DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5EE.D7A.B26.A25.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24
 3519X03519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580004143-5 19210179170-2
 30760205080-0 03439410001-2
 Data do pagamento 07/03/2017
 CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
 COMPETENCIA 02/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2017
 VALOR DEPOSITO 414.319,21
 Valor Total 414.319,21

DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5EE.D7A.B26.A25.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 16/03/2017 - 16h14 Nº de controle: 173.912.581.016.410.839 Autenticação bancária: 055.764.065		
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: 8566000002-5 95070064707-2 91003439410-6 00105887059-1 Data do Pagamento: 16/03/2017 Valor Total: R\$ 295,07			
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			
EFQq@wzP QrQGgc3V OCbbs4ID KU76sqaJ 6KCKJkHX YCMsYNqe X?msoh3V oN3@z2GK CbTiAK7C pWb#4W8B 8wewcbKN JuoFPDDU i69ty86N d7NVD?AS DO85fvbk s456572V i61zB4e5 CIMNr1fz Ueiuz83f 139pw66j pajyde5T ze6UGPxj 00501627 00250095			
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 Faça Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

IR AUT

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
<p>IRRF AUTONOMO VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	295,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	295,07


8566000002-5 95070064707-2 91003439410-6 00105887059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
<p>IRRF AUTONOMO VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	295,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	295,07

8566000002-5 95070064707-2 91003439410-6 00105887059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Gratuito 4210-2
Prof. 2063
TDE 04

contar nesta linha


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



IRRF- AUT- FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10064560	UPA MARE	295,07
10064560	GS Controle de Acesso	
10064560	GS Higienização	
10064995	GT UPA MARE	-
TOTAL RESUMO		295,07

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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF AUTONOMO VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	295,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	295,07
	8566000002-5 95070064707-2 91003439410-6 00105887059-1	

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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF AUTONOMO VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	295,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	295,07
	8566000002-5 95070064707-2 91003439410-6 00105887059-1	

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



cortar nesta linha

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



IRRF- AUT- FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10064560	UPA MARE	295,07
10064560	GS Controle de Acesso	
10064560	GS Higienização	
10064995	GT UPA MARE	
TOTAL RESUMO		295,07

90

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 17/03/2017 - 15h30 Nº de Controle: 930.022.207.502.633.849 Autenticação Bancária: 003.698.753.770.101</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 PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 02/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 14.563,32</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<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 em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 14.563,32</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 17/03/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>H?wpye6r x1J#9X0u aREd8#sC_q5fwxUpA @gqkTtmO xyTcwUGd JtTiQJKR tEz87IX4 nQtTAsPy DHX@p8kD ?@2Fo*8@ SndRk7Pf wAH4fyej RzPzkSSS kgU*Qlpc w@csA@wg iEzSx#kO qyi.PUVUK p#Bvdj64 6jsCyx9q Jtyi?wib idAZrf5y 52733502 64360033</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 Fale Conosco</p>	



INSS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 - UPA MARE

C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	14.563,32
TOTAL RESUMO		RS	14.563,32


Pag. 2063

BRADUA 4210.2


705 0

07/03/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 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	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361	6 - VALOR DO INSS	14.563,32
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2017	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	14.563,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361	6 - VALOR DO INSS	14.563,32
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2017	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	14.563,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE







INSS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 - UPA MARE			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	14.563,32
TOTAL RESUMO		R\$	14.563,32

07/03/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	14.563,32
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	14.563,32	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	14.563,32
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	14.563,32	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Banco Bradesco S/A

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

91

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 17/03/2017 - 12h41 Nº de controle: 876.116.814.678.225.899 Autenticação bancária: 056.129.130			
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: 8567000000-8 27810064707-4 91003439410-6 00105617059-8				
Data do Pagamento: 17/03/2017 Valor Total: R\$ 27,81				
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				
qCu6M*da bG9WylieT e@eB@dyM Pg9nqPYW yJKhfa9r x170thGC i?9hZQtT rDL?JtLm qVxTxmkl rfz*mzlt hqrEi?Nj *vOxuaEM JOouc8S2 FEJISX63 M53ySUG4 tBZ01I3# LhY7VMIX 629XdtvW TEVyTtRy 7Fhh4rXD W28t87J hR2T2gNh 00501727 00070027				
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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



IRRF- CLT- FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 - UPA MARE

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10064560	UPA MARE	27,81
TOTAL RESUMO		27,81

Prop. 20 b3
Becados 4210-2
CDE 02

Aprovado pela IN/RFB 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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF - UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04 DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,81
85670000000-8 27810064707-4 91003439410-6 00105617059-8	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,81
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB 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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF - UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04 DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,81
85670000000-8 27810064707-4 91003439410-6 00105617059-8	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,81
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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




IRRF- CLT- FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 - UPA MARE

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10064560	UPA MARE	27,81
TOTAL RESUMO		27,81

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF - UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,81

8567000000-8 27810064707-4 91003439410-6 00105617059-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF - UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,81

8567000000-8 27810064707-4 91003439410-6 00105617059-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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




92

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 17/03/2017 - 12h36 Nº de controle: 876.116.814.678.225.899 Autenticação bancária: 056.126.188</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>	
<p>Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85610000715-7 79640064707-2 91003439410-6 00105617059-8 Data do Pagamento: 17/03/2017 Valor Total: R\$ 71.579,64</p>	
<p>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.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>N?3nVj2Q 8cwFaVfr sMxOULAl z16ynBYW *V36JAJS h6udn2WH TXjOm?8e 8I8dW*bq UFR5ZhcJ iWcZKUNq 7rlSdYkG VM*Azc#? pPG9fOeJ ad*PDbY8 CPiea#U5 JXxJlWI zcEg940c X*WGvasY 2bjWs86x 3dZ3gdOu nvKZTzzS ijiU*f?6 00501727 00170057</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 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. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF CLT VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.579,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.579,64

85610000715-7 79640064707-2 91003439410-6 00105617059-8

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF CLT VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.579,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.579,64

85610000715-7 79640064707-2 91003439410-6 00105617059-8

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



Pag. 2063
Brejo do Paraíso
0259

cutar nesta linha


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



IRRF- CLT - FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 - VIVARIO MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	70.182,54
10064995	GT UPA MARE	1.397,10
TOTAL RESUMO		71.579,64

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
IRRF CLT VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.579,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.579,64

85610000715-7 79640064707-2 91003439410-6 00105617059-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
IRRF CLT VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.579,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.579,64

85610000715-7 79640064707-2 91003439410-6 00105617059-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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




IRRF- CLT - FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 - VIVARIO MATRIZ

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	70.182,54
10064995	GT UPA MARE	1.397,10
TOTAL RESUMO		71.579,64



95

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 15h37 Nº de controle: 212970106144752879 Documento: 0814247
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.798,96 Data de débito: 20/03/2017 Descrição: GPS R\$ 247.456,41	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
IONDpURk pqBN0NaZ JPhOHw7j ?noiRpxH 4lBiFZr@ B9nn4aLZ hg4XiDB6 4?7fAFvN fw9odKVP put7LS4c HVcGAmhI jF2KVcdI ruAYZz3* k*34HLaE nc4YWtIf tDZoBGou F3iRTpHY lwcyy?tu S6Ac?y2y PH6iAFV7 6V#pnsaV AtUaRwM9 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.	

FEVEREIRO 2017 - VIMA RIO - PGTO 20/03/2017 - 10.943.941/0001.25			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	
12021995	GT 2.1	R\$	2.750,92
12021909	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	2.750,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	
12031995	GT 3.1	R\$	9.798,96
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	9.798,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	30.296,50
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	30.296,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	637,82
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.236,53
TOTAL RESUMO		R\$	2.874,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	804,73
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	3.295,40
TOTAL RESUMO		R\$	4.100,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10061800	UPA IRAIA	R\$	7.161,06
10061995	GT UPA IRAIA	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	7.338,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	2.631,85
10064995	GT UPA MARE	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.808,97
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	39.140,80
10065995	GT UPA PENHA	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	39.317,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10063558	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.476,01
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.653,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.887,23
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.064,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	3.534,78
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	785,56
TOTAL RESUMO		R\$	4.320,34
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	18.859,18
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.849,60
TOTAL RESUMO		R\$	20.708,78
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	519,07
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	7.101,27
TOTAL RESUMO		R\$	7.620,34
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	12.873,23
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	6.886,57
TOTAL RESUMO		R\$	19.759,80

INSS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - ESTO 20/03/2017 - 00.515.941.0001.14			
C/C DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1019920	VARIAVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C/C DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1000899	Diretoria Executiva	RS	
1001099	Controladoria	RS	
1014799	Sistema de Informação	RS	
1011699	Patrimônio	RS	
1010499	Coordenação Administrativa	RS	
1010999	Compras	RS	
1030950	Recuperação de Despesas	RS	
1024100	Colônia de Férias - Futebol	RS	240,00
1024199	Colônia de Férias	RS	5.219,75
1013799	Cotas a Pagar	RS	
1013999	Almoxarifado	RS	
1014999	Jurídico	RS	
1015099	Contratos	RS	
1021999	Assessoria de Imprensa	RS	
1014599	Segurança	RS	
1148500	BID	RS	8.480,20
1026199	Voluntariado	RS	
1125297	Soc. Publica	RS	
1013899	Financeiro	RS	
1013999	Sede Cidadã	RS	
1013999	Processos	RS	
1018199	Contabilidade	RS	
1017099	Gestão de Pessoas	RS	
1026199	Voluntariado	RS	
1122797	EDUCAÇÃO - ADM	RS	
1126072	ESPAÇO ELIOS	RS	
1016999	Documentação	RS	
1013899	Recursos Humanos	RS	
1018099	Manutenção	RS	
1014899	Rele	RS	
1024999	Serinha	RS	
1025399	Reprografia	RS	
1010506	OLHO NO LIXO	RS	4.402,17
1140632	Acessos	RS	3.048,16
1140694	CD Acessos	RS	171,46
TOTAL RESUMO		RS	24.985,23
C/C DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1135304	VT KIRKENS	RS	
1132437	FAVELA TEM MEMORIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C/C DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1141246	Drogas e Democracia	RS	
1125548	Amulha	RS	
1141256	Campinha de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C/C DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1020210	Ginástica pela Paz	RS	151,60
1140521	Pc - SESI	RS	
1140227	Espaco CE Unesco	RS	3.870,14
1140234	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
1122792	Aceleração Escolar - Variável	RS	
1140126	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
1141345	QUADRILHÕES E CIDADANIA	RS	505,82
1140934	ED. FID CRUZ	RS	
1140050	JA - Weatherford	RS	
1140067	JA - NOV Mission do Brasil	RS	156,43
1140030	JA - Odebrecht	RS	
1020156	JA - Microcred	RS	
1140040	JA - Soc Hípica Bras	RS	
1140046	JA - Scaphili	RS	368,91
1140009	JA - Fronteiras Internacionais	RS	
1140031	JA - Pacific	RS	
1140020	JA - Serviços Macaé	RS	1.901,16
1140007	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	1.024,72
1140079	J.A. SEVAN MARINE	RS	245,94
1140040	JA - BI	RS	
1140047	JA - Noble Brasil	RS	410,37
1140048	JA - Pan Marine	RS	89,70
1140043	JA - Transocean	RS	187,47
1140042	JA - Terrapleno	RS	311,15
1140041	JA - Quilômetro Galvão	RS	706,19
TOTAL RESUMO		RS	10.054,96
C/C DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1125372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	16.520,42
1125294	OO Casas Viva	RS	526,96
1125300	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
1125366	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	157,89
1125367	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	249,62
1141143	M.E.D.A.	RS	661,32
TOTAL RESUMO		RS	18.116,21
C/C DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1140959	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	RS	3.230,13
1141299	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.397,44
1141159	Ampla Caramujo	RS	529,39
1141058	Rios da Serra	RS	1.548,11
1140952	Bio Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	7.605,07
C/C DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1125251	Haiti 4 Anos	RS	
1127246	Academia de Futebol Haiti	RS	1.049,99
TOTAL RESUMO		RS	1.049,99
TOTAL SUBPROJETOS		RS	24.985,23



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

INSS FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - PGT0 20/03/2017 - DO 345.941/0001-28 VIVA SERVIÇOS				
SAÚDE MENTAL				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10070999	GT SAÚDE MENTAL		R\$	
10070901	GS Controle de Acesso		R\$	471,71
10070901	GS Higienização		R\$	1.565,54
10070901	GS Manutenção		R\$	105,18
10070901	GS Administração		R\$	-
10070901	SAÚDE MENTAL		R\$	2.142,43
TOTAL RESUMO				
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS				
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.2				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12021000	AP 2.1		R\$	
12021000	GS Controle de Acesso		R\$	
12021000	GS Higienização		R\$	2.388,83
12021000	GS Manutenção		R\$	191,88
12021995	GS Administração		R\$	-
12021995	GT 2.1		R\$	-
12021999	V3 AP 2.1		R\$	3.580,71
TOTAL RESUMO				
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12031000	AP 3.1		R\$	
12031000	GS Controle de Acesso		R\$	
12031000	GS Higienização		R\$	5.357,54
12031000	GS Manutenção		R\$	315,91
12031995	GS Administração		R\$	-
12031995	GT 3.1		R\$	-
12031999	V3 AP 3.1		R\$	8.729,04
TOTAL RESUMO				
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.2				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12033000	AP 3.2		R\$	
12033000	GS Controle de Acesso		R\$	
12033000	GS Higienização		R\$	5.366,73
12033000	GS Manutenção		R\$	81,91
12033995	GS Administração		R\$	-
12033995	GT 3.2		R\$	-
TOTAL RESUMO				
UPA BOCAINA				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12051000	LUPA BOCAINA		R\$	
12051074	GS Administração		R\$	537,71
12051078	GT LUPA BOCAINA		R\$	-
TOTAL RESUMO				
UPA ALTILSO				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12052000	LUPA ALTILSO		R\$	
12052995	GS Administração		R\$	52,65
12052995	GT LUPA ALTILSO		R\$	99,35
TOTAL RESUMO				
UNIDADE DE PROMOT. ATENDIMENTO - SES				
LUPA BRAIA				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10061820	LUPA BRAIA		R\$	
10061820	GS Controle de Acesso		R\$	1.564,22
10061820	GS Higienização		R\$	885,84
10061820	GS Manutenção		R\$	336,00
10061995	GS Administração		R\$	-
10061995	GT LUPA BRAIA		R\$	-
TOTAL RESUMO				
LUPA MARÉ				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10064500	LUPA MARÉ		R\$	
10064500	GS Controle de Acesso		R\$	1.659,43
10064500	GS Higienização		R\$	838,89
10064500	GS Manutenção		R\$	-
10064500	GS Administração		R\$	-
10064995	GT LUPA MARÉ		R\$	-
TOTAL RESUMO				
LUPA PENHA				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10065561	LUPA PENHA		R\$	
10065561	GS Controle de Acesso		R\$	1.843,21
10065561	GS Higienização		R\$	905,88
10065561	GS Manutenção		R\$	168,00
10065995	GS Administração		R\$	-
10065995	GT LUPA PENHA		R\$	-
TOTAL RESUMO				
LUPA ENGENHO NOVO				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10068300	LUPA ENGENHO NOVO		R\$	
10068300	GS Controle de Acesso		R\$	1.415,43
10068300	GS Higienização		R\$	918,34
10068300	GS Manutenção		R\$	168,00
10068300	GS Administração		R\$	-
10068300	GT LUPA ENGENHO NOVO		R\$	-
TOTAL RESUMO				
LUPA LIMA DO SOBRAL				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10062558	LUPA LIMA		R\$	
10062558	GS Controle de Acesso		R\$	1.501,40
10062558	GS Higienização		R\$	910,96
10062558	GS Manutenção		R\$	336,00
10062558	GS Administração		R\$	-
10062995	GT LUPA LIMA		R\$	-
TOTAL RESUMO				
LUPA GERCIANO				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10068600	LUPA GERCIANO		R\$	
10068600	GS Controle de Acesso		R\$	-
10068600	GS Higienização		R\$	-
10068600	GS Manutenção		R\$	509,81
10068600	GS Administração		R\$	-
10068995	GT LUPA GERCIANO		R\$	-
TOTAL RESUMO				
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZDOLA				
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
11210000	HM RONALDO GAZDOLA		R\$	
11210000	GS Controle de Acesso		R\$	-
11210000	GS Higienização		R\$	-
11210000	GS Manutenção		R\$	-
11210000	GS Administração		R\$	328,22
11210999	GT HM RONALDO GAZDOLA - NOVO		R\$	-
TOTAL RESUMO				
TOTAL RESUMO - VIVO				




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

INSS - FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 26/03/2017 - 00.343.941/0001-28 VIVA SERVIÇOS			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1019999	Variável		RS
TOTAL RESUMO:			
ADMINISTRATIVO - SEDE GLOBA			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1000899	Gestão Executiva		RS
1001899	Gestão de Projetos		RS
1011899	Patrimônio		RS
1014999	Coordenação Administrativa		RS
1012099	Compras		RS
1013099	Recuperação de Despesas		RS
1024899	Clube de Hótes		RS
1024189	Clube de Férias - Futebol		RS
1013799	Contas a Pagar		RS
1014799	Sistema de Informação		RS
1014899	REDE		RS
1013999	Almoxarifado		RS
101899	Fiscalidade		RS
1015099	Contratos		RS
1021299	Assessoria de Imprensa		RS
1014599	Segurança		RS
1026199	Voluntariado		RS
1125297	Seg. Pública		RS
1012999	SECS GLOBA		RS
1015699	Processos		RS
1016399	Contabilidade		RS
1017099	Gestão de Pessoas		RS
1024399	Voluntariado		RS
1122797	EDUCAÇÃO - ADM		RS
1016199	Contabilidade		RS
1016599	Documentação		RS
1017099	Recursos Humanos		RS
1018099	Manutenção		RS
1143348	EVANGELICOS E CIDADANIA		RS
1018999	Stratêgia		RS
1148500	CMU		RS
1025899	Reprografia		RS
1010575	OLMO ND LIXO		RS
1140637	Acessos		RS
1140104	CD Acessos		RS
TOTAL RESUMO:			
COMUNICADA			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1133354	Viva Família - Kirkens		RS
1133357	Viva Fam. Alameda		RS
TOTAL RESUMO:			
SEGURANÇA			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1121246	Drogas e Democracia		RS
1123246	Paralelo		RS
1149236	Comunidade de Drogas		RS
TOTAL RESUMO:			
UNESCO			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1140276	Espaco CE Unesco		RS
1140276	IS Controle de Acesso		RS
1140276	IS Higienização		RS
1140276	IS Monitoramento		RS
11401276	Bufileira da Quadra UNESCO		RS
1140234	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN		RS
TOTAL RESUMO:			
EDUCAÇÃO			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1140010	Clube do Pôr		RS
1140010	PC - SCS		RS
1127720	Aceleração Escolar - Variável		RS
1140034	ED. NO CRUZ		RS
1140050	JA - Westberford		RS
1140057	JA - NEW Mission do Brasil		RS
1140050	JA - Odeteche		RS
1020156	JA - Microred		RS
1140050	JA - Soc Hípica Bras		RS
1140050	JA - Scodril		RS
1140050	JA - Favela Internacional		RS
1140051	JA - Pacific		RS
1140057	JA - Sevan Marise		RS
1140020	JA - Servijon Macaré		RS
1140057	JA - Blumar Brasil - Serviços		RS
1140090	JA - RJ		RS
1140047	JA - Rioca Brasil		RS
1140047	JA - Pais Marline		RS
1140047	JA - Treinocan		RS
1140047	JA - Terapleno		RS
1140047	JA - Oportoz Galvão		RS
TOTAL RESUMO:			
AGROPECUÁRIA			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1125272	Casa Viva		RS
1125294	Casa Viva		RS
1125300	Associação Miguel Pereira		RS
1125387	Associação Miguel Pereira SENAD		RS
1125386	Associação Miguel Pereira - PADF		RS
1143348	MEODA - Open society		RS
TOTAL RESUMO:			
MIO AMBIENTE			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1141255	Ampla Energia		RS
1141255	AMPLA - Bom Retiro		RS
1141255	Mas do Serra		RS
1140552	Bio Rita		RS
1141155	Ampla Consumo		RS
TOTAL RESUMO:			
HAUT			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FORMAL
1133251	HAUT à Aquil		RS
1137242	Academia de Futebol HAUT		RS
TOTAL RESUMO:			
TOTAL RESUMO:			
INSS FORMAL TOTAL			

20/03/2017


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	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	247.456,41
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	247.456,41
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) 20/03/2017

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.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	247.456,41
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	247.456,41
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) 20/03/2017

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.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Louise Chaves
RG: 21221182-5-0
Analista de Pessoal
Viva Rio



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

20/03/2017 16:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.15
3519X03519 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	247.456,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	247.456,41

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B5E.F15.1F5.71E.54A

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.15
3519X03519 0025

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	02/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	247.456,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	247.456,41

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B5E.F15.1F5.71E.54A

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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 CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



94

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 14h19 Nº de controle: 764947038891256829 Documento: 0814592		
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\$ 1.660,00 Data de débito: 20/03/2017 Descrição: INSS AUT FEV 2017 R\$ 36.297,85			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
C#Xe#Bgd nehtdYe4 2tGp6qLe S*YtVfrz AVbLiFkO gAkzFshj RD3#YIKZ noWr4O6c djnJQlvX HYexTLay 98hRdJUUn 4f@Ng4qp RYW3tv#5 fwxaBLGI zid6h@kx 9YEBMEM4 D8kPfsyQ Nfk4yY7v aHJ5VGmo *y4xsYLu icgU@xpp SrEaJ@#M 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.		

INSS-FEBREIRO-AUT 2017 - VIVARIO - PGTO 20/03/2017 - DO 343.941/0001-98				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	-	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	607,19	
12021995	GT 2.1	R\$	-	
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	607,19	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
12031000	CAP 3.1	R\$	2.919,92	
12031995	GT 3.1	R\$	-	
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	2.919,92	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
12033000	CAP 3.3	R\$	80,00	
12033995	GT 3.3	R\$	-	
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	80,00	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	-	
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	-	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
12052000	UPA ALEMAO	R\$	-	
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	-	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10061820	UPA IRAJA	R\$	-	
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	-	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10064560	UPA MARE	R\$	1.660,00	
10064995	GT UPA MARE	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	1.660,00	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10065561	UPA PENHA	R\$	8.130,78	
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	8.130,78	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	6.632,52	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	6.632,52	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	-	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	-	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	-	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.926,25	
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	2.926,25	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	8.419,18	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	8.419,18	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	-	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.426,26	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-	
TOTAL RESUMO		R\$	2.426,26	

INSS FEVEREIRO AOUT 2017 - VIVA RIO - NETO 2017/2017 - 01.443.941/0001-28			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUI
1019920	VARIAVEL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUI
1000899	Diretoria Executiva	RS	-
1001099	Controladoria	RS	-
1014799	Sistema de Informação	RS	-
1011699	Patrimônio	RS	-
1010499	Coordenação Administrativa	RS	-
1017099	Compras	RS	-
1013099	Recuperação de Despesas	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	-
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10157999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10131999	Acessoria de Imprensa	RS	-
10140999	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	-
10251999	Voluntariado	RS	-
11252970	Sog. Publica	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
10139999	Sede Glória	RS	240,00
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	-
11049577	UNIAO EUROPEIA	RS	-
10150999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	-
10148999	Rede	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	187,50
11406327	Acessuas	RS	-
11406994	CO Acessuas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	427,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUI
11333264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUI
11412436	Drogas e Democracia	RS	-
11252549	Astadj	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUI
10090210	Gingando pela Paz	RS	-
11408213	PC- SESI	RS	-
11402276	Espaco CE Unesco	RS	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
10201553	CAF - Corporação Andina de Fomento	RS	-
11403200	CLUSTRO DE FORMAÇÃO DE PCD	RS	-
11400546	JA - Seattle	RS	-
11400509	JA - Franks Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	-
12033996	Núcleo Central 3.3	RS	-
11400490	JA - BJ	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	-
11400478	JA - Pan Marine	RS	-
11400473	JA - Transocean	RS	-
11400492	JA - Terraplano	RS	-
11400481	JA - Quatro Galvão	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUI
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	-
11252994	CO Casas Viva	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	-
11411436	M.E.D.D.A	RS	1.106,26
TOTAL RESUMO		RS	1.106,26
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUI
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	890,00
11411559	Ampla Caramujo	RS	-
11410558	Rios da Serra	RS	72,00
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	962,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	INSS AUI
11333211	Haiti 4 Azul	RS	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
TOTAL SÓCIEDADES/PROJETOS		RS	46.297,26

606179-6 ✓


3399 SL


43164-8 ✓

40053-X ✓
40014 ✓

20/03/2017

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	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
			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	36.297,85	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2017	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	36.297,85	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
			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	36.297,85	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2017	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	36.297,85	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201411604270065
20/03/2017 14:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.33
3519X03519 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	36.297,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	36.297,85

DOCUMENTO: 032013
AUTENTICACAO SISBB: F.187.CE4.D4E.F50.083

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.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.33
3519X03519 0010

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	02/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	36.297,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	36.297,85

DOCUMENTO: 032013
AUTENTICACAO SISBB: F.187.CE4.D4E.F50.083

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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 CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

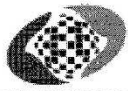
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



99

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 10h49 Nº de controle: 526177046485841839 Documento: 0814841		
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: 20/03/2017 Descrição: INSS PJ R\$ 7.960,70			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
hYMSC5if tmHmNZxd YCVjXsiv d9hxSS*E DunJIuV# 8nYtcyNw hZxn#mwZ AAwa#DCE LHkjZz4k *c6S2q7p knFhLHMM wfbjQ2r8 n2NqEXZL Y3ZKuV#H yA2wn?@j i4b*EA9e IY3gUoUI rY#lhUlz hTPAHSRB *2AbO?ft iPgM*MrF YoIaHgR* 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.		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	7.960,70
		7 -	
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		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	7.960,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	7.960,70
		7 -	
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		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	7.960,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10064560 - R\$ 330,00

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/17 - INSS PJ. (PAGAMENTO 20/03/17)											
VIVA RIO											
NF-E:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. ING.		
12094	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	-	2.856,70	2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	-	2.856,70	2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12031000		
12091	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
12095	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12051000		
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000		
12096	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000		
12099	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
12097	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
12098	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
12102	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
12101	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
12100	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000		
TOTAL GUIA			72.370,00	72.370,00	13.630,70	-	7.960,70	2631	10066000		




06/02/2017

UPA MARE

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

77000325

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Número da Nota 00012097
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Data e Hora de Emissão 06/02/2017 09:16:25
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 7PTMJPDJL
- NOTA CARIOCA -		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39	Inscrição Municipal: 0.040.464-0	Inscrição Estadual: 84169468
Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Nome Fantasia: SOS HOSPITAL		
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20736-041		
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: str_238@hotmail.com <i>autenticidade ok</i>
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-6	Inscrição Estadual: 86643356
Nome/Razão Social: VIVA RIO		
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: financstro@vivario.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 NA UPA MARE		
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 <i>10064560</i>		
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARE		
VALOR R\$ 3.000,00		
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS		
C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE e RJ		
ATENÇÃO INSS		
Retenção de COFINS R\$ 80,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00		
Serviço Prestado		
31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010		
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br		
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017.		
- Esta NFS-e não gera crédito.		
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50		



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201113923925090
20/03/2017 12:02:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.25
3519X03519 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	7.960,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.960,70

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F0.D58.A6E.815.E0B

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.25
3519X03519 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	7.960,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.960,70

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F0.D58.A6E.815.E0B

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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 CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




103

 <p>Comprovação de Transação Bancária DANF Data de operação: 23/03/2017 - 14h45 Nº de controle: 009.025.235.475.900.979 Autenticação bancária: 003.699.271.804.649</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência 814 Conta: 0210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DANF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 23/02/2017</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 24/03/2017</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553790</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 297,03</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\$ 297,03</p>
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.699.271.804.649</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - It. Art. 105 da Lei 105.2007. O lançamento de valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 23/03/2017, sob o Nº de protocolo 6046301. 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>WChGcUwP F8e0g99# 0eL1Uqj xS0kE1F6 a3tdvEJd w0pG8*CZ *KtcGU7# 6jK5GpEz RT5*vgan 8090W0D 00102u35 Q1CJASlx zaooMw*1 4y6#bv62 vBYKazBo BwXknZyD LIDt00gd 01000106 7Y8A81P 8YSSGUXr 3zLQou6a 7vIhLgNK 83303000 07701993</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 0084</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 0089</p>
<p>Ouvidoria 0800 704 0935</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Consultas, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS FOLHA VIVA SERVIÇOS CC UPA MARE DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	297,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	297,03


8562000002-9 97030064708-2 31003439410-9 00183017059-1 **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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS FOLHA VIVA SERVIÇOS CC UPA MARE DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	297,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	297,03

8562000002-9 97030064708-2 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



pag 2x63
Recibo 4210.2
24/03/17

cutar nesta linha


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




PIS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/03/2017 - VIVA SERVIÇOS

UPA MARÉ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	UPA MARÉ	R\$	-
10064560	GS Controle de Acesso	R\$	184,41
10064560	GS Higieneização	R\$	112,62
10064560	GS Manutenção	R\$	-
10064560	GS Administração	R\$	-
10064995	GT UPA MARÉ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	297,03

304

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data de operação: 23/03/2017 - 14h43 Nº do contrato: 000.343.941.0001-28 Autenticação bancária: 003.699.271.804.286</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.043.941/0001-28 Conta de crédito: Agência 0141 - Centro 4310 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 515,22
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recebimento de valores 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, sob o qual o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 515,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.699.271.804.286
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SPT - Df - 05 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 23/03/2017, sob o Nº de protocolo 0048201. 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>83??8q8E 408E3 0 2198XXV f2YC4FNy SdCqZULj QNN6kJWR Xrip58oK 2PmzAlw# 57Eca7m3 40J7H 03 81q68yye YA3oufzV 9eBFkXbC KbhUJX7A Ry8KKM3 27g3Hp35 JdSmf0uL 801q68y 005LJ2N NK49RejX tge?W7rv qe0aHwBT 82203220 05501113</p>		
<p>SAC - Serviço ao Cliente 0800 704 4333 Apoio ao Cliente 0800 704 4333</p>	<p>Departamento Auditivo ou de Fala 0800 704 4333 Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 207 1933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados.</p>		

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	28/02/2017
	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	24/03/2017
PIS FOLHA VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	515,22
DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	515,22

8565000005-9 15220064708-8 31003439410-9 00183017059-1 **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	28/02/2017
	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	24/03/2017
PIS FOLHA VIVA RIO MATRIZ CC UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	515,22
DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	515,22

8565000005-9 15220064708-8 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pag. 2463
Bredos 4210-2
DF de

cortar nesta linha

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





PIS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/03/2017 - VIVA MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	445,32
10064995	GT UPA MARE	R\$	69,90
TOTAL RESUMO		R\$	515,22



14

		Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2017 - 14h02 Nº de controle: 974.494.286.774.487.669 Autenticação bancária: 050.086.918	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 8586000443-3 15600179170-4 30760205080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 02/2017 Data de validade: 07/03/2017 Data de débito: 07/03/2017 Valor do pagamento: R\$ 44.315,60			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
Autenticação			
TPdJpih3 1s3G9i6i_H#LF3?x5 kABQHwAY cEXNjc8b U3e*y9J* coK8GDKY Gk7b3?Bx xBWrv2WY 7ecyCSBo 1FC0RE3G PwMf9JUU KFD8xFCm 4R?dR8gC sHKoVCxA erRui+Yz QSL8U7K8 oAp8mB97 BzPw1G#x dMjW6hv# Odm00Vg R3QWwQJh 00500727 00410031			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FGTS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2017 - UPA MARE

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS POLHA	
10064560	UPA MARE	R\$		44.315,60
TOTAL RESUMO		R\$		44.315,60

Payh. 0763
Banco 4210-2
R\$ 9

[Handwritten signature]
07/03/17

Adriano F. S.
Supervisor Operacional
RG: 20.000.000-0
Viva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2017 - 17:18:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 553.945,00	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.315,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.315,60
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858600004433 156001791704 307602050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2017 - 17:18:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 553.945,00	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.315,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.315,60
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858600004433 156001791704 307602050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
Atrás da
Superintendente
RD 0000-7
VIVRIO



FGTS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2017 - UPA MARE

C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	44.315,60
TOTAL RESUMO		R\$	44.315,60



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2017 - 17:18:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 553.945,00	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.315,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.315,60
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858600004433 156001791704 307602050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2017 - 17:18:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 553.945,00	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.315,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.315,60
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858600004433 156001791704 307602050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

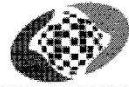
<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>


JO1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 11h05 Nº de controle: 526177046485841839 Documento: 0814921
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\$ 365,64 Data de débito: 20/03/2017 Descrição: INSS PJ R\$ 2.742,30	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação Z?LBffYQ bnKaC6y9 RSCLSiMg A9tVE2wX H3qFFfm8 zncRiZRx ZTMwLBYc ZXFzQwrL wHM3WzU5 xiEwnfbd zs123nlt pPbnfVBI e9Jl3nMn fz#cvUi2 qg?Qt7MI 6NQLrt57 fhmMRuht aREMvklH YSCGNJfv 5POAeZD EkTbrzmQ @fTaIAV4 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

16/03/2017

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	02/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.742,30	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2017	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	2.742,30	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.742,30	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2017	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	2.742,30	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

7.0064560 - R\$ 365,64

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/17 - INSS PJ. (PACAMENTO 20/03/17)											
VIVARIO											
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (%)	MU LÍQUIDOS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.		
9243	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559		
9244	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558		
9245	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560		
9246	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820		
9248	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
9247	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
TOTAL GUIA				#REF!	#REF!		2.742,30				

Mare' autenticidade OK *1 FOLHA DE 2*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00009245	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 01/02/2017 09:54:53	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação QZIZ-QLIM	
- NOTA CARIOCA -			
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA			
Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011			
Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390			
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355			
Nome/Razão Social: VIVA RIO			
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750			
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)			
PERÍODO DE 01.01.2017 A 31.01.2017			
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.324,00			
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6			
ATENÇÃO INSS			
VENCIMENTO: 01.03.2017			
Retenção de COFINS R\$ 332,40	Retenção de CSLL R\$ 110,80	Retenção de INSS R\$ 365,64	Retenção de IRPJ R\$ 166,20
		Retenção de PIS R\$ 72,02	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 11.080,00			
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres			
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.080,00	Aliquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 554,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9145 Série 00001, emitido em 27/01/2017. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.032,94 			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201113923925075
20/03/2017 11:55:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.51
3519X03519 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	2.742,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.742,30

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: 5.F3A.5B6.FE5.757.F3D

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.51
3519X03519 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	2.742,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.742,30

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: 5.F3A.5B6.FE5.757.F3D

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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 CONTRIBUINTE *****


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




96

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 12h19 Nº de controle: 636498533399345869 Documento: 0814423
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\$ 344,10 Data de débito: 20/03/2017 Descrição: DARF - R\$ 23.290,17	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
jgb2e2ak d6KXfOzE NA?oUysi uZpcjk3u Rua?Feoq ZnTCORLm rEuLwxMr et?tv5QV VeE9X#aT VYEprQ?? g53klTC4 eCZgqzRa cRq3EjF* irq25#wy ICmcdGE 6@QyLyS# 81Oyh7dH KvsqS#2Gh ZWi46II7 bKFYVxWs Re4L49js ZT2aHALA 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 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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
IRRF PJ 02/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.290,17
DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.290,17

85640000232-0 90170064707-5 91003439410-6 00117087059-4


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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
IRRF PJ 02/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.290,17
DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.290,17

85640000232-0 90170064707-5 91003439410-6 00117087059-4

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



cortar nesta linha

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

30064560 344,10



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

Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci	Tr. Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Aval	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
R04423B										
VIVA RIO										
Referência do Doc. 10000										
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755										
00011200	20/02/17	10000	PV	17001200	10000	006	20/03/17	A	10064560	38,34
00224800	20/02/17	10000	PV	17001201	10000	006	20/03/17	A	10064560	31,11
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
00134200	20/02/17	10000	PV	17001196	10000	005	20/03/17	A	10064560	150,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
SAV/OR - MEDICAL SERVICE LTDA										
00887900	01/11/16	10000	PV	17001226	10000	006	20/03/17	A	10064560	124,65
SAV/OR - MEDICAL SERVICE LTDA										
VIVA RIO										
Ti. Geral:										
										15/03/17 9:36:32
										Pág. 1
										Data 15/03/17
										Saldo em Aberto
										124,65
										344,10
										344,10



DARF- 3o nível

A33B201129005300058
20/03/2017 12:25:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.50
3519X03519 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA RUA DA PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	23.290,17
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	23.290,17

AUTENTICACAO SISBB: A.6D8.30D.042.FED.877
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032010

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

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


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

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


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




J00

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 11h30 Nº de controle: 794149589877747889 Documento: 0814912
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\$ 1.823,15 Data de débito: 20/03/2017 Descrição: DARF - R\$ 84.635,55	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
VU8bSmHV Qo3GGXra oFcRshOo i6GRubR* vjofRuRH 6KaMoMFM U4uGw6DT 9RYv*uGG z8m5UGZu ?JQHUTUO 6hDK7Rvn pOcQnLkq BqcfIzWG U6XTRzi? ?FeLoUhm jXrilWc5 MysWRp3h 48nt2Kqo suE3hA5u bIRnsWwJ asgJ9r?f tjQaE@u9 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	28/02/2017
	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 02/2016	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.635,55
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.635,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000846-8 35550064707-6 91003439410-6 00159527059-4



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	28/02/2017
	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 02/2016	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.635,55
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.635,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000846-8 35550064707-6 91003439410-6 00159527059-4



cortar nesta linha

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

10064560 1.823,15



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

R044238

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto e Vct

15/03/17 14:17:54
Pg: 1
Data: 15/03/17
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	DI. Fatura	Ci	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Folha)	Vencimento			Saldo em Aberto	
									Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
01356500	11/01/17	10000	PV	17200301	10000	002	20/03/17	H	10064560	3,15			3,15
01356500	11/01/17	10000	PV	17200301	10000	003	20/03/17	H	10064560	14,55			14,55
01356500	11/01/17	10000	PV	17200301	10000	004	20/03/17	H	10064560	4,85			4,85
01134900	20/02/17	10000	PV	17201205	10000	002	20/03/17	H	10064560	33,69			33,69
01134900	20/02/17	10000	PV	17201205	10000	003	20/03/17	H	10064560	155,51			155,51
01134900	20/02/17	10000	PV	17201205	10000	004	20/03/17	H	10064560	51,84			51,84
										263,59			263,59
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755													
00011200	20/02/17	10000	PV	17201200	10000	003	20/03/17	H	10064560	16,61			16,61
00011200	20/02/17	10000	PV	17201200	10000	004	20/03/17	H	10064560	76,68			76,68
00011200	20/02/17	10000	PV	17201200	10000	005	20/03/17	H	10064560	25,56			25,56
00274800	20/02/17	10000	PV	17201201	10000	003	20/03/17	H	10064560	13,48			13,48
00274800	20/02/17	10000	PV	17201201	10000	004	20/03/17	H	10064560	62,22			62,22
00274800	20/02/17	10000	PV	17201201	10000	005	20/03/17	H	10064560	20,74			20,74
										215,29			215,29
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755													
SSTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
000011965	13/01/17	10000	PV	17200507	10000	003	20/03/17	H	10064560	19,50			19,50
000011965	13/01/17	10000	PV	17200507	10000	004	20/03/17	H	10064560	90,00			90,00
000011965	13/01/17	10000	PV	17200507	10000	005	20/03/17	H	10064560	30,00			30,00
000011965	13/01/17	10000	PV	17200507	10000	003	20/03/17	H	10064560	19,50			19,50
000011965	13/01/17	10000	PV	17200507	10000	004	20/03/17	H	10064560	90,00			90,00
000011965	13/01/17	10000	PV	17200507	10000	005	20/03/17	H	10064560	30,00			30,00
01147000	18/10/16	10000	PV	17200858	10000	003	20/03/17	H	10064560	19,50			19,50
01147000	18/10/16	10000	PV	17200858	10000	004	20/03/17	H	10064560	90,00			90,00
01147000	18/10/16	10000	PV	17200858	10000	005	20/03/17	H	10064560	30,00			30,00
01179300	20/02/17	10000	PV	17201206	10000	003	20/03/17	H	10064560	19,50			19,50
01179300	20/02/17	10000	PV	17201206	10000	004	20/03/17	H	10064560	90,00			90,00
01179300	20/02/17	10000	PV	17201206	10000	005	20/03/17	H	10064560	30,00			30,00



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

R044238	Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	Acima 14	
	VIVA RIO					10000							
	SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				1008958								
	SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				1008958								
	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
	00134200	20/02/17	10000	PV	17001196	10000	002	20/03/17	H	10064560	65,00		65,00
	00134200	20/02/17	10000	PV	17001196	10000	003	20/03/17	H	10064560	300,00		300,00
	00134200	20/02/17	10000	PV	17001196	10000	004	20/03/17	H	10064560	100,00		100,00
	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										465,00		465,00
	EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME				1029989								
	00072700	12/01/17	10000	PV	17000794	10000	002	20/03/17	H	10064560	10,39		10,39
	00072700	12/01/17	10000	PV	17000794	10000	003	20/03/17	H	10064560	47,97		47,97
	00072700	12/01/17	10000	PV	17000794	10000	004	20/03/17	H	10064560	15,99		15,99
	EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME				1029989						74,35		74,35
	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA				1046941								
	00887900	01/11/16	10000	PV	17001226	10000	003	20/03/17	H	10064560	54,02		54,02
	00887900	01/11/16	10000	PV	17001226	10000	004	20/03/17	H	10064560	249,30		249,30
	00887900	01/11/16	10000	PV	17001226	10000	005	20/03/17	H	10064560	83,10		83,10
	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA				1046941						386,42		386,42
	VIVA RIO				10000						1.823,15		1.823,15
	Tl. Geral:										1.823,15		1.823,15

15/03/17 14:17:54
 Pág. 2
 Data 15/03/17



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B201129005300026
20/03/2017 11:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.28
3519X03519 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA RUA DA PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017
PERIODO DE APURACAO 28/02/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 84.635,55
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 84.635,55

AUTENTICACAO SISBB: 7.D3B.2ED.818.90F.76D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032005

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





22

 <p>Bradesco Net Empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/03/2017 - 16h49 Nº de controle: 161417953740949729 Documento: 0814254</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\$ 231,50 Data de débito: 10/03/2017 Descrição: ISS FEV 2017 - R\$ 11.743,34</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 style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>pWR@c5B8`lW3HTc*E H5KocrDc B9w@jOwl li?m8li8 TQ?isgvA *vgc7QGy j1HMC2ng lq*N7x@Z ihubl*Du 2XSzv*9v M5cRiqaw jLyJHJ*L O2nLE8wq IF8imekl Sg237o65 dTuw#9b@ ??kaQqIN wricj5d@ U7M54*7W NrrYSei4 JtsaKvvo 00814000 00000042</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>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			


08/03/2017

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

1ª V I A - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	03. DATA DE VENCIMENTO	10/03/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 242.318,71 Base de Cálculo = R\$ 242.318,71 Valor ISS = R\$ 11.743,34 Valor Principal a Pagar = R\$ 11.743,34 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 11.743,34	04. COMPETÊNCIA	02 / 2017
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005599606
	06. VALOR DO TRIBUTO	11.743,34
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/03/2017 81660000117 5 43343659201 1 70310129000 4 00055996066 1 	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	11.743,34
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

2ª V I A - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	03. DATA DE VENCIMENTO	10/03/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 242.318,71 Base de Cálculo = R\$ 242.318,71 Valor ISS = R\$ 11.743,34 Valor Principal a Pagar = R\$ 11.743,34 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 11.743,34	04. COMPETÊNCIA	02 / 2017
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005599606
	06. VALOR DO TRIBUTO	11.743,34
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/03/2017 81660000117 5 43343659201 1 70310129000 4 00055996066 1	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	11.743,34
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\$ 231,50

42/10-2



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

08/03/17 15:57:10
 Pág. 1
 Data 08/03/17

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/Vct

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Referência do Doc. Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
10000												
RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00011200	20/02/17	10000	PV	17001200	10000 002	10/03/17	H	10064560	127,80			127,80
00274800	20/02/17	10000	PV	17001201	10000 002	10/03/17	H	10064560	103,70			103,70
									231,50			231,50
RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA006755									231,50			231,50
VIVA RIO									231,50			231,50
10000									231,50			231,50
Tt. Geral:									231,50			231,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336101731918128087
10/03/2017 18:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.32
3519X03519 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 8166000117-5 43343659201-1
70310129000-4 00055996066-1
Data do pagamento 10/03/2017
Valor Total 11.743,34

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 3.F7E.1EE.86E.27A.A07

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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: **H0V4.5211.V190.1294**


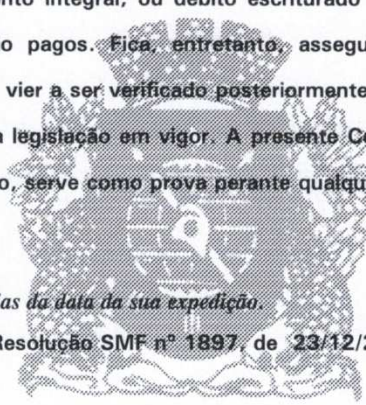

Esta certidão tem validade até **29/05/2017**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **30/11/2016** às **08:38:11.6**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

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	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
	
Rio de Janeiro, 10 de JANEIRO de 2017.	HORA:11:04
 Anísio Alvares Arruda Fiscal de Rendas Mat. 16/267553-5	
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

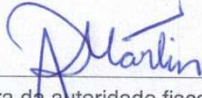


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

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</p> <p>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.

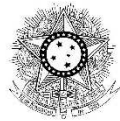
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2017 a 17/04/2017

Certificação Número: 2017031900423123211249

Informação obtida em 12/04/2017, às 10:51:41.

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.



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

Código de Controle

49C439B9C9

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

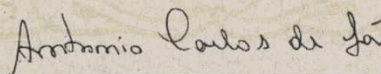
Observações Complementares

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			
	fev-17	mar-17	mar-17	mar-17
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	15.919.353,60	2.936.471,18	-(2.782.037,20)	16.073.787,58
CIRCULANTE	15.919.353,60	2.936.471,18	-(2.782.037,20)	16.073.787,58
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	646.306,04	1.000.421,98	-(1.196.894,68)	449.833,34
OUTROS CREDITOS	-(5.932.731,90)		-(730.860,39)	-(6.663.592,29)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	21.168.386,40	1.795.532,06	-(781.139,61)	22.182.778,85
GLOSAS A RECUPERAR				
ESTOQUES	37.393,06	140.517,14	-(73.142,52)	104.767,68
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(15.919.353,60)	2.133.231,61	-(2.287.665,59)	-(16.073.787,58)
CIRCULANTE	-(8.753.668,64)	2.133.231,61	-(2.037.473,88)	-(8.657.910,91)
CONTAS A PAGAR	1.350.959,28	403.820,30	-(243.620,27)	1.511.159,31
MATERIAL DE CONSUMO	-(713.082,83)	668.331,42	-(555.360,96)	-(600.112,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.289.051,48)	281.656,16	-(482.529,01)	-(3.489.924,33)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(543.277,44)	508.058,01	-(427.712,52)	-(462.931,95)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(259.604,71)	141.229,82	-(129.650,01)	-(248.024,90)
PROVISÕES	-(4.096.997,94)	95.620,05	-(164.085,26)	-(4.165.463,15)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.202.613,52)	34.515,85	-(34.515,85)	-(1.202.613,52)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
PATRIMONIO LIQUIDO	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(7.165.684,96)	-	-(250.191,71)	-(7.415.876,67)
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			421,98	421,98
TOTAL RECEITAS			1.795.954,04	1.795.954,04
DESPESAS				
PESSOAL		-(721.447,79)		-(721.447,79)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(482.529,01)		-(482.529,01)
MATERIAL DE CONSUMO		-(74.949,41)		-(74.949,41)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-(243.620,27)		-(243.620,27)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(23.215,85)		-(23.215,85)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.545.762,33)		-(1.545.762,33)
RESULTADO MENSAL			250.191,71	
RESULTADO ACUMULADO	7.165.684,96			7.415.876,67

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC RJ 087264/O
 CPF: 031.051.127-27