



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 08/2017

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	13
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção 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	18
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	19
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	20
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.....	23
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	26
4	Anexo	28
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	28
4.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	30
4.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU	32
4.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	34
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	36
4.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	37
4.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	38
4.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	39
4.9	Anexo 9: Transferências.....	40
4.10	Anexo 10: CNES	42
5	Assinatura.....	43
6	Recursos Financeiros.....	44
6.1	Fluxo de Caixa.....	44
6.2	Despesas Realizadas	45
6.3	Conciliação Bancária.....	45

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	45
7 Relatório Administrativo	45
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	45
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	45
7.3 Recursos Humanos	46
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	47
8 Anexo B.....	50
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	50
8.2 Extratos Bancários.....	51
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	59
8.3.1 – GT.....	59
8.3.2 – UNIDADE.....	78
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	146
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	169
10 Tributos.....	214
10.1 Pessoa Física.....	214
10.2 Pessoa Jurídica.....	250
11 Certidões.....	275
12 Balancete	284



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 AGOSTO/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 início do atendimento se dá através do Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 08/2017.



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

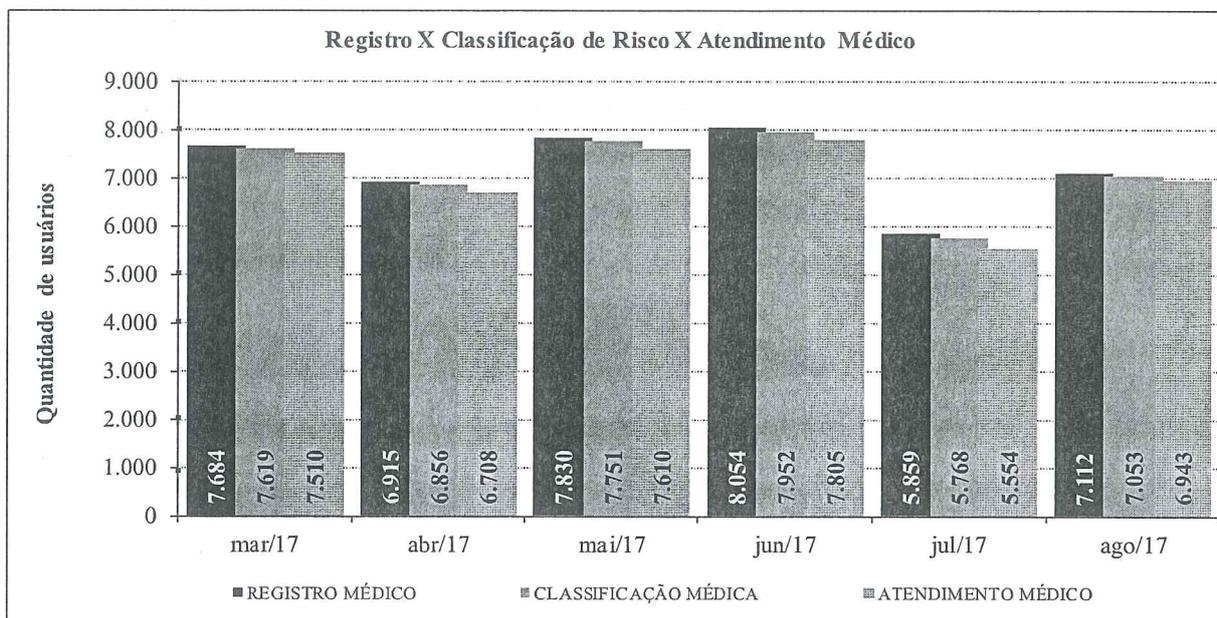
ATIVIDADES	ago/17		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.614	7.170	68%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.614	7.066	67%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.083	6.943	69%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	117	9%
PROCEDIMENTO	33.714	23.895	71%
EXAMES	8.987	2.347	26%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	564	7.186	1274%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	1.766	2%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7066), ODONTOLOGIA (117) E SERVIÇO SOCIAL (3)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 08/2017 foram acolhidos 7.170 pacientes, o que gerou uma média diária de 231 acolhimentos, 23% mais que o mês anterior (5.847 – JUL/2017) e 1% menos quanto comparado a AGO/2016 (7.269). Em relação à classificação de risco, um total de 7.066 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 228 atendimentos/dia, o que corresponde a 22% mais que o mês anterior (5.783 – JUL/2017) e 1% mais que o ano anterior (6.967 – AGO/16). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.943, sendo 5.783 de Clínica Médica e 1.160 de Pediatria com uma média de 224 atendimentos/dia (187 de clínica médica e 37 de pediatria), 25% mais que o mês anterior (5.554 – JUL/2017) e 1% mais que AGO/2016 (6.863).

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

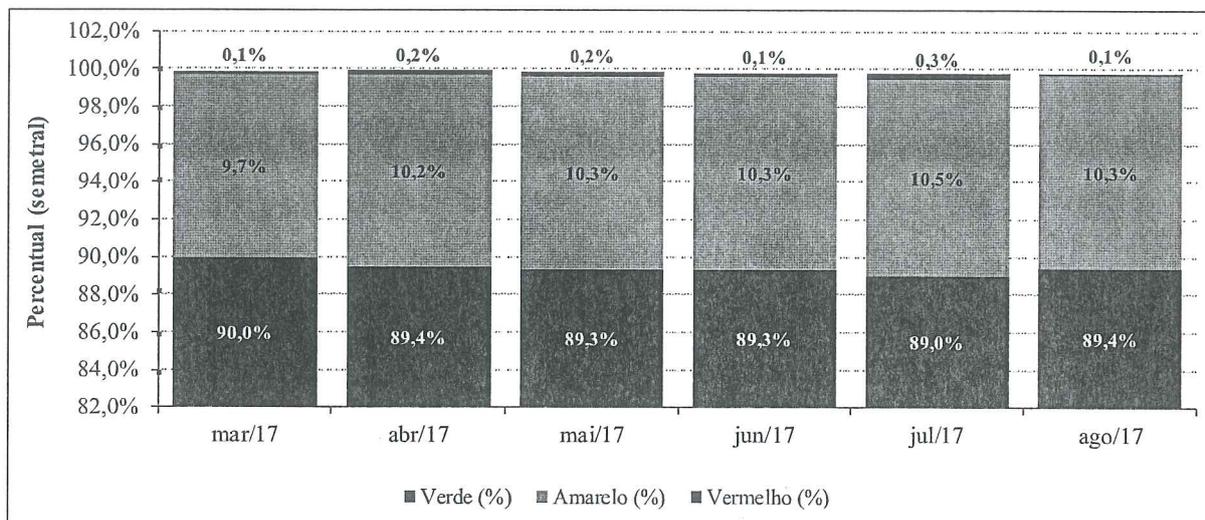


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

De acordo com a série história representada no gráfico 1, verifica-se que no último semestre uma média de 7.242/mês em média foram registrados na UPA Maré, destes 7.167/mês foram classificados quanto ao risco e 7.022/mês foram atendidos pelo médico. Com relação a evasão, nota-se que em média 221 usuários/mês desistiram do atendimento no último semestre (3%), sendo maior a evasão entre a classificação de risco e o atendimento médico (2%)



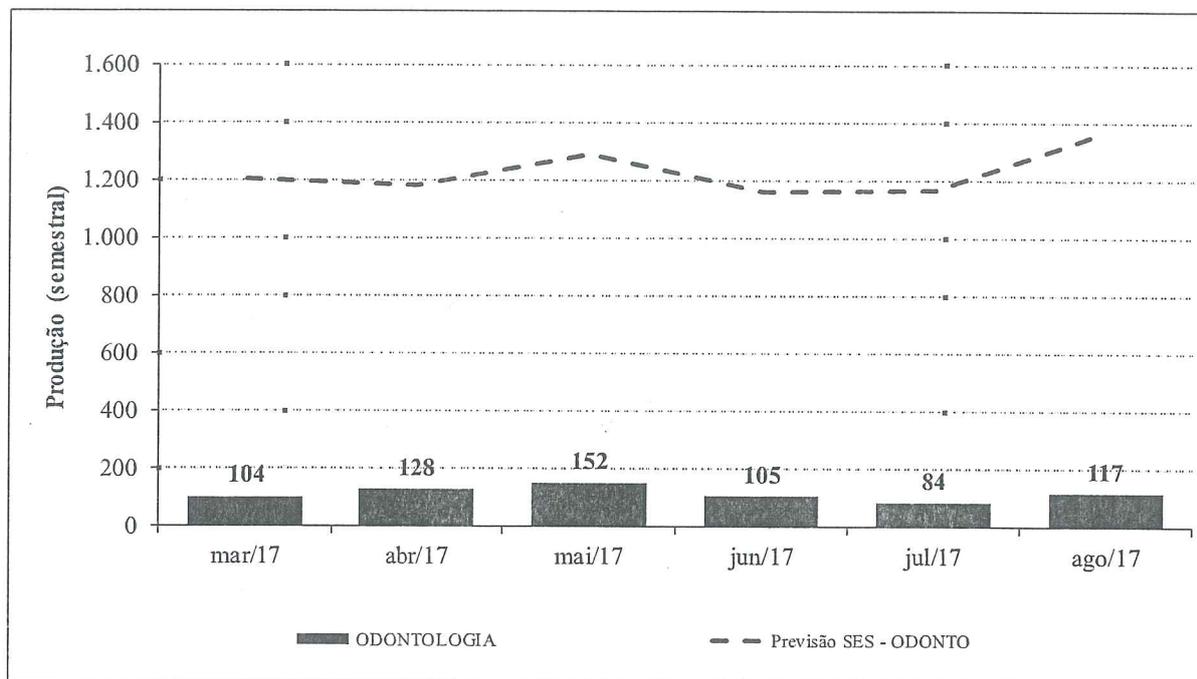
Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, MARÇO/2017 a AGOSTO/2017



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 89,4% dos usuários foram classificados como verde, 10,2% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 6.347/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 725/mês com risco amarelo, 12/mês com risco vermelho, e 15/mês com risco azul.

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

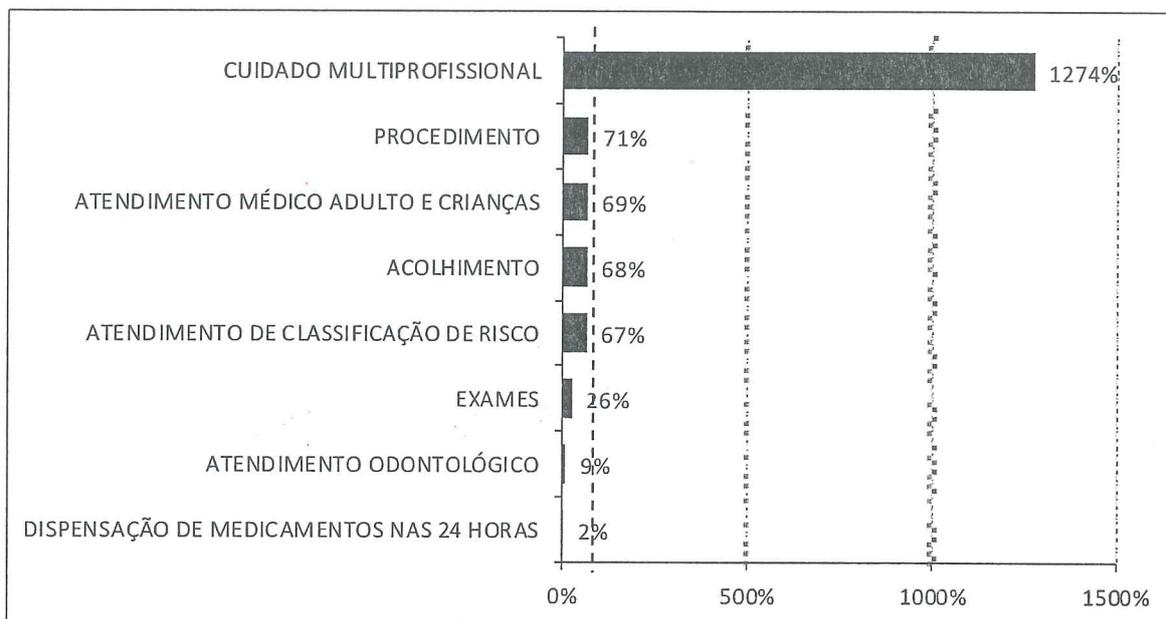


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No mês de agosto foram registrados 117 atendimentos odontológicos, uma média de 04 atendimentos/dia, ao comparar com o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 36% (183 – AGO/2016), e em relação ao mês anterior um aumento de 39%. (84 – JUL/2017) (Gráfico 1, Anexo 1). Isto posto, um dos motivos que implicam para esta queda é a falta de governabilidade da coordenação da unidade 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 MAI/2017 (152) e o mínimo em JUL/2017 (84).

Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, AGOSTO/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 7.186 (7.066 pacientes Classificados, 117 atendimentos odontológicos e 03 atendimentos do serviço social registrados no sistema). 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 1.274% as expectativas. (Anexo 1).

Foram realizados neste mês 23.895, procedimentos, 6% a menos em relação ao mês anterior (25.366 – JUL/2017), e 2% menos em relação a AGO/2016 (24.466), sendo os mais frequentes: 7.063 acolhimentos com classificação de risco (30%), 6.791 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (28%), e 4.906 aferições de pressão arterial (20%) e que juntos contabilizam aproximadamente 78% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 71% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 4).



Com relação aos exames, foram contabilizados 2.347 o que equivale a uma média de 76 exames por dia, 4% a mais que o mês anterior (2.258 – JUL/2017) e 30% menos que AGO/2016 (3.3381), o que equivale a 26% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 91% foram exames laboratoriais (2.135), 6% radiografias (142), e 70 (3%) eletrocardiogramas. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2.

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (2.347) e procedimentos (23.895), totalizando desta maneira 26.242 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 1.766 medicamentos, 11% a menos que JUL/2017 (1.974) e 62% menos quando comparado a AGO/2016 (4.705), o que equivale a 2% 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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 72 pontos e com conceito A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, AGOSTO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/17			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	615	57%	80%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.080			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.864	99%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	6.943			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	89	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	89			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.878	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	5.929			
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	6	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	6			
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	587	81%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	723			
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	6.102	98%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.251			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	12	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.063			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	43	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	43			
Total						72
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		ago/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		615
Total de usuários atendidos entrevistados		1.080
Meta	≥ 80%	56,9%
Pontos	10	0

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 1.080 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 615 (57%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada não foi alcançada para este indicador. Nos pacientes em observação foram pesquisados 109 pacientes e destes 55 diziam-se satisfeitos. Nos dias que o TOTEM esteve inoperante foram realizadas pesquisa em papel, totalizando 628 pesquisados e destes 368 diziam-se satisfeitos. Pelo TOTEM foram realizadas 343 pesquisas e destes 192 satisfeitos.

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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		ago/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.864
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.943
Meta	100%	98,9%
Pontos	9	0



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

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

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No mês analisado, foram gerados 6.943 prontuários para atendimento médico, sendo 5.783 para clínica médica e 1.160 para pediatria. Dos 6.864 boletins gerados, 75 permaneceram em aberto e estes correspondem ao atendimento do último dia do mês e ao usuário que permanecem em observação que foi regulado e aguarda vaga para transferência hospitalar. Sendo assim a meta de 100% para este indicador não 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	ago/17
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9
Meta	100%
Pontos	8
	100,0%
	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

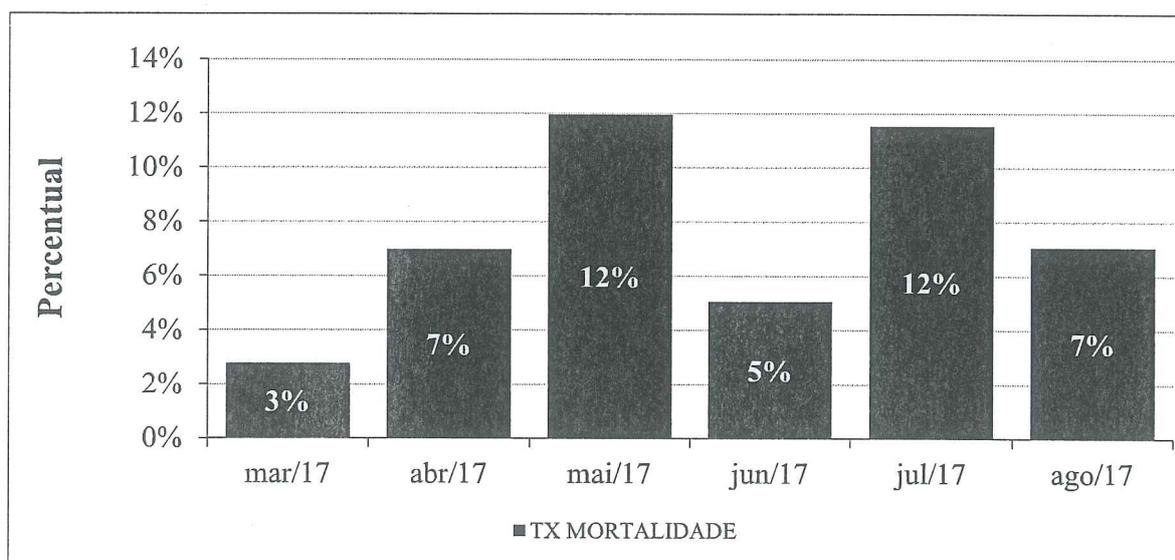
A comissão de óbito da unidade UPA Maré, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação



e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 09 óbitos, sendo 6 na unidade e 04 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, os 03 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 03 com tempo maior que 24 horas, este foi regulado e permaneceu aguardando vaga através dos sistemas de regulação. Todos os óbitos ocorreram da sala vermelha. Com relação a taxa de mortalidade, observa-se através do gráfico 5 que o máximo foi de 12% em MAI e JUL/2017 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, MARÇO/2017 a AGOSTO/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		ago/17
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não ocorreram casos de infecção hospitalar na unidade, todos os 19 casos de infecção nas salas de observação foram de origem comunitária (10 na sala amarela adulto, 08 amarela pediátrica e 01 na sala vermelha) foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Houve uma ocorrência de 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 09 notificações: 05 casos suspeitos de parotidite infecciosa, 02 casos suspeitos de intoxicação exógena, e 02 casos suspeitos de febre chicungunya.





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		ago/17
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		89
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		89
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

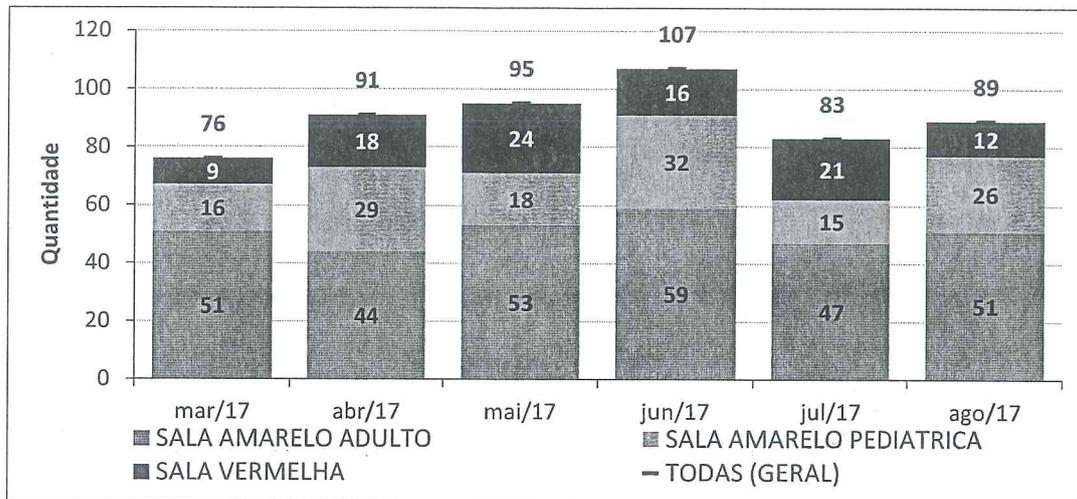
Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Neste mês, 89 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 51 pacientes na sala de observação adulto, 26 na sala de observação pediátrica e 12 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.

Sobretudo, é importante destacar que devido a unidade estar localizada em uma área de risco alguns boletins não tiveram todas as informações cadastrais preenchidas pois alguns pacientes optaram por não se identificar.

Gráfico 6: Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Maré, MARÇO/2017 a AGOSTO/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 MARÇO/2017 a AGOSTO/2017 um total de 541 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 90 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 57% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 25% e as da sala vermelha correspondem a 18% do total de observações.

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		ago/17
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.878
Total de usuários adultos registrados		5.929
Meta	≥70%	99,1%
Pontos	10	10

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



Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 5.929 usuários adultos registrados, 5.878 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.

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		ago/17
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		6
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		6
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	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 ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 06 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, visto que a prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento, na maioria das vezes, são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	ago/17
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	587
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	723
Meta $\geq 90\%$	81,2%
Pontos 9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

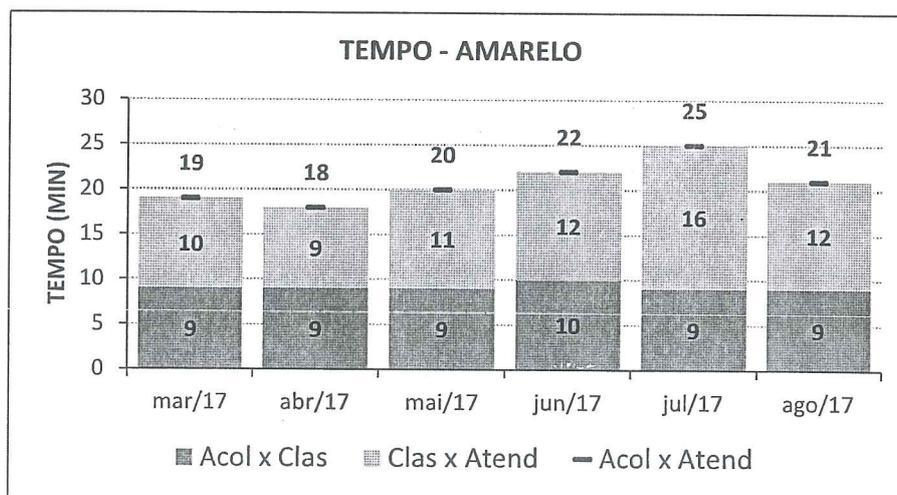
A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.





Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 723 pacientes classificados como amarelo e destes, 587 (81%) 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, MARÇO/2017 a AGOSTO/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 21 minutos/mês que está abaixo do tempo da meta estipulada que é de até 30 minutos, sendo o máximo de 25 min em JUL/17 e o mínimo de 18 min em ABR/2017.





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	ago/17
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.102
Total de usuários classificados como Risco Verde	6.251
Meta	≥80%
Pontos	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

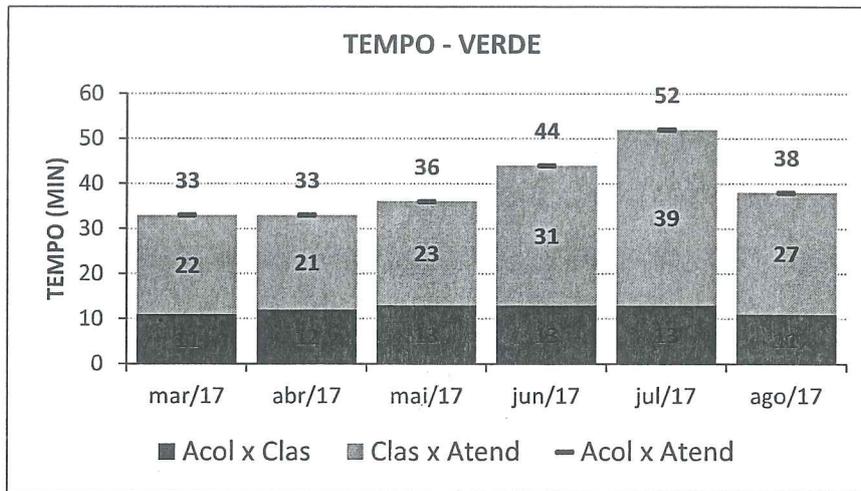
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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 6.251 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 6.102 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 98% atingindo a meta estipulada. O tempo médio para atendimento dos pacientes classificados com risco verde no último semestre foi de 39 minutos, sendo o máximo de 52 min em JUL/17 e o mínimo de 33min em MAR e ABR/2017 (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, MARÇO/2017 a AGOSTO/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		ago/17
Total de usuários transferidos		12
Total de usuários atendidos		7.063
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

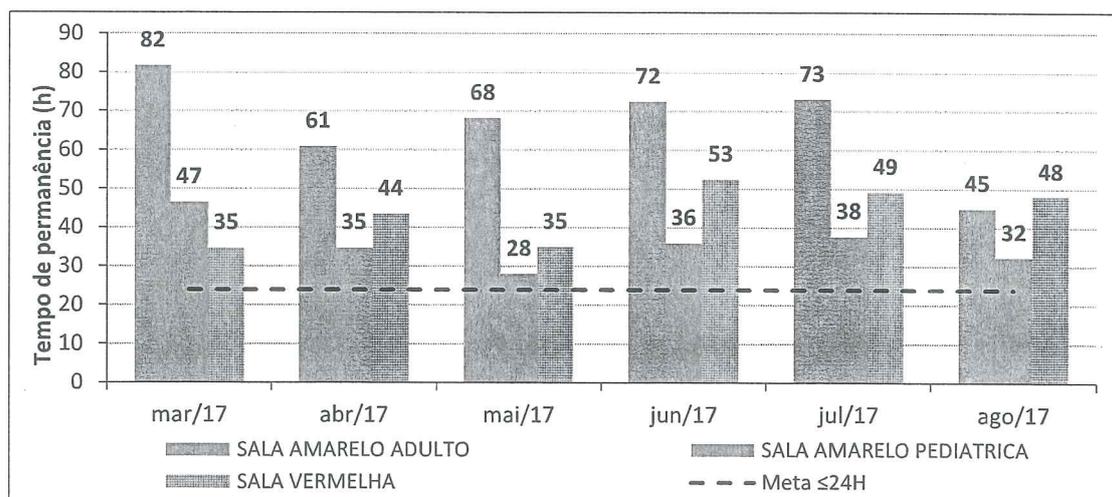
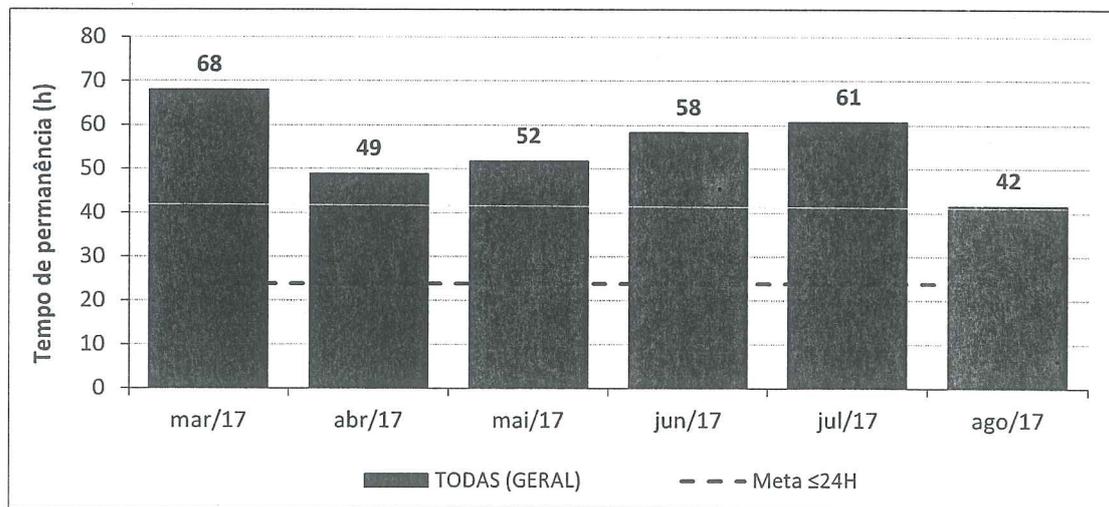
Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

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



Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 08 transferências que ocorreram na unidade, todas através de uma ambulância avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hosp. Municipal Souza Aguiar com 33%, e Hosp. Municipal Salgado Filho com 17%, do total de transferidos no mês. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento especializado ou de alta complexidade.

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

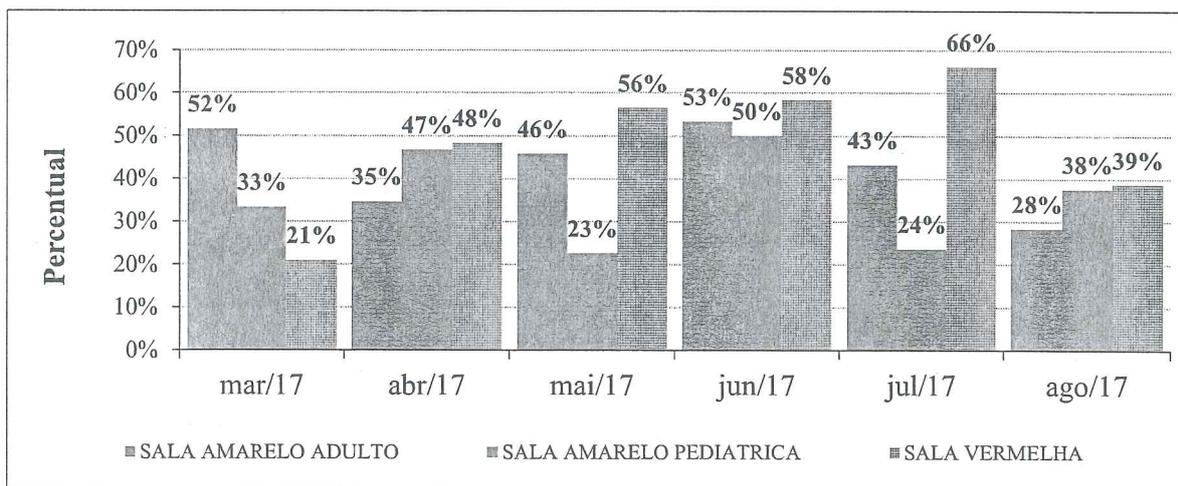
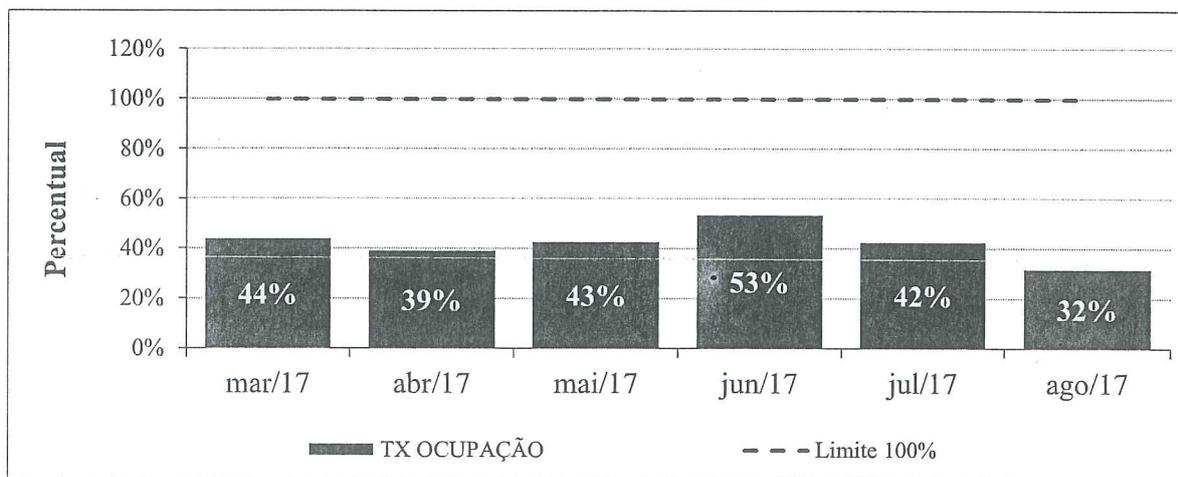


Fontes: UPA 24h Maré
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



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 (MAR a AGO/2017) foi de 55 horas/mês, sendo em média 67 horas na sala amarela adulto, 36 horas na sala amarela pediátrica e 44 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, AGOSTO/2017



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





Como a solicitações de vagas são 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		ago/17
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		43
Total de profissionais médicos contratados		43
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 163 profissionais, destes 43 são médicos (13 Pediatras e 30 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.





SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Maré.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2017.

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA MARÉ

OSS VIVA RIO

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

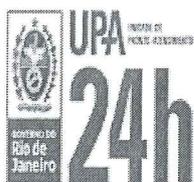


4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
UPA MARE Produção diária por setor	
Período...:	01/08/2017 a 31/08/2017
Turno de:	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLÍNICA MÉDICA	5.892
ODONTOLOGIA	130
PEDIATRIA	1.146
Total por Setor	7.170
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLÍNICA MÉDICA	5.783
ODONTOLOGIA	117
PEDIATRIA	1.160
Total por Setor	7.063
Internação de Observação	
Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	17
PEDIATRIA	11
Total por Setor	28
Urgência	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLÍNICA MÉDICA	5.929
ODONTOLOGIA	130
PEDIATRIA	1.163
Total por Setor	7.245
Classificação de Risco	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLÍNICA MÉDICA	5.878
ODONTOLOGIA	12
PEDIATRIA	1.175
Total por Setor	7.066
producao_upa_diaria.rpt	
Emitido em: 01/09/2017 08:26:18	
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	
Página: 1	



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

Período.: 01/08/2017 a 31/08/2017

Turno da: 24 horas

Totais no Período

Acolhimento	7.170
Urgência	7.245
Emergência	0
Classificação de Risco	7.066
Atendimento Médico	7.063
Internação de Observação	28





4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	544	25,48%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	319	14,94%
DOSAGEM DE UREIA	156	7,31%
DOSAGEM DE CREATININA	155	7,26%
DOSAGEM DE POTASSIO	137	6,42%
DOSAGEM DE SODIO	135	6,32%
DOSAGEM DE GLICOSE	111	5,20%
DOSAGEM DE TROPONINA	93	4,36%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	84	3,93%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	83	3,89%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	61	2,86%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	60	2,81%
DOSAGEM DE AMILASE	52	2,44%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	46	2,15%
DOSAGEM DE LIPASE	19	0,89%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	16	0,75%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	12	0,56%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	9	0,42%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	9	0,42%
DOSAGEM DE CALCIO	9	0,42%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	7	0,33%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,33%
DOSAGEM DE MAGNESIO	3	0,14%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2	0,09%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,09%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	2	0,09%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.135	90,97%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	79	55,63%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	13	9,15%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	11	7,75%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	4,23%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	3,52%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	3,52%
RADIOGRAFIA DE MAO	4	2,82%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	2,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	2,11%





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

RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	1,41%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	1,41%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1,41%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1,41%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,70%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,70%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,70%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,70%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,70%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	142	6,05%
ELETROCARDIOGRAMA	70	2,98%
TOTAL (EXAMES)	2.347	8,94%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.063	29,56%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.791	28,42%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	4.906	20,53%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.343	13,99%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	842	3,52%
GLICEMIA CAPILAR	352	1,47%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	211	0,88%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	210	0,88%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	117	0,49%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	0,10%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	6	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,02%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	3	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	23.895	91,06%
TOTAL GERAL	26.242	





4.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARE/TOTEN/OUVIDORIA AGOSTO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN	192		101		293
IMPRESSO	368		260		628
TOTAL	560		361		921

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARE/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
AGOSTO	55		54		109

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESÓ	ODONTOLOGIA	TOTAL
AGOSTO	5783	1160	3	117	7063



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

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

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

Paloma Dellatorres

Paloma Dellatorres

Bruna Eloisa M. Pinto Marques

Bruna Eloisa M. Pinto Marques





4.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Profissional:
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		
Período de:	01/08/2017	a 31/08/2017
Total de Boletins:	5.847	
Total de Boletins Pendentes:	75	Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Realizados:	5.708	Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	64	Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Legenda: Pendentes, Realizados etc. Data de impressão: 08/09/2017 12:16:37 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

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



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

PEDIATRIA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/08/2017	a		31/08/2017			
011705310200	GIOWANNA GOMES DA SILVA	F	3	31/08/2017 16:23:00	PEDIATRIA	08h:06m	A - Alta por Decisão Médica
011705310207	KAMILE VITORIA SANTANA DA SILVA	F	2	31/08/2017 16:59:00	PEDIATRIA	0h:22m	A - Alta por Decisão Médica
011705310227	KAYLAN DUARTE DA SILVA	M	7	31/08/2017 23:17:00	PEDIATRIA	16h:15m	A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 1.166							
Total de Boletins:	1.173						
Total de Boletins Pendentes:	4	Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.					
Total de Boletins Realizados:	1.166	Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	13	Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					

Agência: Pediatría, Referência: 02 - Data de impressão: 08/09/2017 12:18:45 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

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



4.5 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 setembro 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 - Maguinhas, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Roberto Simoes Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro Coordenadora de Enfermagem e Thiago Ayupe Mota, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de agosto de dois mil e dezessete, totalizando nove 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 oito homens e 01 mulheres na faixa etária entre dezessete e oitenta e quatro anos. A hora do óbito foi verificada em 02 ocorrências no horário diurno e 04 no horário noturno, sendo 03 obitos que chegaram cadáver. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com cinco no domingo, dois no sábado, 01 na quarta, 01 na quinta. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos 01 por choque cardiogenico, 01 de choque hipovolemico, um Sepsis, 01 por insuficiência pulmonar, 01 por insuficiencia organica multipla e 03 por disparo de arma não especifica, 01 por parada cardiorespiratoria. Dos óbitos, 04 já chegaram cadáveres e três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Roberto Simoes _____

Paula Rocha Ribeiro  _____

Thiago Ayupe Mota _____



4.6 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 setembro 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, Roberto Simoes, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Otávio de Luna Freire, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em agosto sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados nove 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, cinco casos suspeitos de Parotidite infecciosa, 0 dois suspeitos de intoxicação exógena e 02 suspeito de febre chicungunya. No referido mês apresentamos um total de dezenove usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo um internado na sala vermelha, dez internações na sala amarela adulto e oito internações na sala amarela pediátrica. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada à assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram nove sendo que um 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.

Roberto Simoes _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Otávio de Luna Freire _____





4.7 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 setembro 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, Roberto Simoes, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico. Em agosto foram gerados seis mil novecentos e quarenta e tres 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 oitenta e nove, sendo cinquenta e um pela sala de observação adulta, (sete pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e quatro com menos de vinte e quatro horas), vinte e seis pela sala de observação pediatria, (sendo dois com mais de vinte e quatro horas e vinte e quatro com menos de vinte e quatro horas), e doze pacientes pela sala vermelha, (sendo dois pacientes com mais de vinte e quatro horas e dez 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 dezesseis prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, com um caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos doze casos em observação na Sala Vermelha, tivemos um removido para outra unidade, dois transferidos para sala amarela adulto, nove óbitos, quatro já chegaram cadaver. 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.

Roberto Simoes _____

Paula Rocha Ribeiro  _____

Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____





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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/09/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
 D1 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 01/09/2017 às 03:39:45 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OS/VIVA

Ano e Mês: 2017
 Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLINICA
 Risco Paciente: Verde
 Unidade: UPA IRAJA

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

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Azul
2017/08	378	6:14	227	127	23	21

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/08
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA/PEDIATRIA CLINICA
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio; Amarelo Observacao; Azul; Verde; Vermelho;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA IRAJA

Status dos objetos
 Grade visual: Ativa
 Gráficos/indicadores visíveis: Ativa
 Paginação dos dados ativada: 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000?A=7&B=4DA5A0BC40CC43D68C+E1E686E97E8296A1&D=6E2278591A4BC58F41B3AC644C1&E=9483EB70>

Tempo por risco

01/09/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 01/09/2017 às 03:32:17 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OS/VIVA

Ano Atendimento Médico: 2017
 Atendimento de Contingência: 4
 Classificação de Risco: Amarelo Observacao
 Dia de Atendimento: 01
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA
 Mes de Atendimento: 8
 Turno de atendimento: 8
 Unidade de Saúde: UPA IRAJA

Níveis de análise
 Ano de Atendimento: Mes de Atendimento: Unidade de Saúde: Dia de Atendimento: Turno de 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 n° Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMed
2017	8	UPA IRAJA	Amarelo Observacao	768	8	20	20	23	43
2017	8	UPA IRAJA	Amarelo Observacao	1.327	4	27	14	23	23
2017	8	UPA IRAJA	Azul	81	8	29	17	26	26
2017	8	UPA IRAJA	Verde	369	6	92	27	69	69
2017	8	UPA IRAJA	Vermelho	3.413	1	18	13	9	9
Total geral				0	449	5	83	26	60

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

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2017
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: 4
 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: 8
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA IRAJA

Status dos objetos
 Grade visual: Ativa
 Gráficos/indicadores visíveis: Ativa
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000?A=7&B=4DA5A0BC40CC43D68C+E1E686E97E8296A1&D=6E2278591A4BC58F41B3AC644C1&E=9483EB70>



4.9 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
01/08/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011707310233		JAMILY MARIA PEIXOTO	05 ANOS	T200 - QUEIMADURA DA CABECA E DO PESCOCO, GRAU NAO ESPECIFICADO	HOSP. FED. DO ANDARAÍ
04/08/2017	PARTICULAR	ELETIVA	011708040111		BENICIO MARTINS FELIX DA SILVA	01 ANO	G406 - CRISE DE GRANDE MAL, NAO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO MAL)	PRONTOBAY - HOSP. DA CRIANCA
04/08/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011708040064		ESHELEN VITORIA NORATO VICENTE LOPES	04 ANOS	L024 - ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DO(S) MEMBRO(S)	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
11/08/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011707240016	207800391	EDITE FRANCISCA DA CONCEICAO	63 ANOS	I460 - PARADA CARDIACA COM RESSUSCITACAO BEM SUCEDIDA	CERILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
13/08/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011708100020		JUAREZ RAMOS DO CARMO	49 ANOS	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
13/08/2017	AVANÇADA	ZERO	011708130077		ISAC GONCALVES DA SILVA	06 ANOS	S729 - FRATURA DO FEMUR, PARTE NAO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
13/08/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011708130080		JOSE KAIKE DE SOUZA OLIVEIRA	13 ANOS	S399 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DO ABDOME, DO DORSO E DA PELVE	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
20/08/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011708170192	210787743	EMILLY SOARES DE ASSUNCAO	01 ANO	J181 - PNEUMONIA LOBAR NAO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. DA PIEDADE
23/08/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011708220171		LADJANE MELO DA SILVA	61 ANOS	I210 - INFARTO AGUDO TRANSMURAL DA PAREDE ANTERIOR DO MIOCARDIO	HOSP. MEMORIAL
24/08/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011708240039		CAUE MANOEL	03 ANOS	K359 - APENDICITE	HOSP. MUN. ALBERT



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

					SILVA EZEVEDO		AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACA O	SCHWEITZE R
27/08/201 7	AVANÇADA	ZERO	01170827001 5		MARCO MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	27 ANOS	T025 - FRATURAS ENVOLVENDO REGIOES MULTIPLAS DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
30/08/201 7	AVANÇADA	ELETIV A	11708300225		VINICIUS VALENTIM DA SILVA	07 ANOS	W130 - QUEDA DE/PARA FORA DE EDIF OU OUT ESTRUT - RESIDENCIA	HOSP. MUN. SALGADO FILHO



4.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 31/08/2017
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 16:36
Competência: 08/2017				Versão: 4.0.10
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
12237181748	700003685968801	ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR	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	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11934705799	700409911345948	DANIEL TORRELIO PEREIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
30982324715	201078491210009	EDSON JOAQUIM DE SANTANA	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	
06060652700	702708637452560	GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05806854701	703401227070417	JOANNA RIBEIRO D CASTRO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06177302700	707407031419377	JOHANA KATHERINE BUITRAGO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055996	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02149801701	207289364580018	PATRICIA LIMA DE SOUSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12487306742	700502134484950	PEDRO MIGUEL MORAES SAAD	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	
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: 30				



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

5 Assinatura

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2017

Atenciosamente,


Renato Ferreira Costa

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	502.666,38	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1,11	
Outras Receitas	359.738,92	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.359.740,03	
DESPESAS		
Pessoal	805.554,69	
Material de Consumo	70.596,34	
Serviços de Terceiros	239.108,47	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	56,74	
Despesas Bancárias	1.598,81	
Outras Despesas Operacionais	140.091,16	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.257.006,21	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	605.400,20	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	605.400,20	
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)	605.400,20	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 93,11% 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 90,64% 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.

Não houve contratações no período.

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 AGOSTO de 2017.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	4.000,00
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	41.661,90	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	

TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	

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.
- Lavebras:** Serviço de lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

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 AGOSTO de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE	25.456,20	



	VEÍCULOS		
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	
AGF	EXTINTORES	345,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA.RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/09/2017 - 10h19

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h19 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: 05/09/2017 - 10h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	99.445,06	99.445,06

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				502.665,38
01/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-32.751,30	469.914,08
02/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-448.901,30	21.012,78
03/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.066,57	16.946,21
04/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.901,33	7.044,88
07/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.148,36	896,52
10/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-642,66	253,86
17/08/2017	RENDIMENTOS		1,43		255,29
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705650			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-0,32	254,97
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1779154			
18/08/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	881.339,20		881.594,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.719,46	873.874,71
21/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9,50	873.865,21
22/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-10.042,44	863.822,77
24/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-3.146,16	860.676,61
25/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-13.023,02	847.653,59
28/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-12.513,70	835.139,89
29/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-219.045,26	616.094,63
30/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.608,99	606.485,64
31/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.086,44	605.399,20
Total			881.340,63	-778.606,81	605.399,20

Os dados acima têm como base 05/09/2017 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-21.656,92	-21.656,92
04/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-56.261,55	-77.918,47
Total			0,00	-77.918,47	-77.918,47



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/09/2017 - 10h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	531.125,71	531.125,71

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	32.751,30		32.752,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487	9,50		32.761,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530	9,50		32.771,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-880,41	31.890,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-270,92	31.619,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-242,30	31.377,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-28.262,48	3.115,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403		-1,58	3.113,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-3.023,71	89,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-9,50	80,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-1,58	78,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-9,50	69,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-68,32	1,00
02/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	448.901,30		448.902,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	8.408,83		457.311,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-407.766,32	49.545,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479		-17.468,17	32.077,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483		-22.000,00	10.077,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-1,58	10.076,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770		-3.556,06	6.520,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-19,00	6.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-6.500,00	1,00
03/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.066,57		4.067,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090	49.501,66		53.569,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-68,60	53.500,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-871,20	52.629,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-1.319,25	51.310,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-1,58	51.308,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-17.403,54	33.905,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-1,60	33.903,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-9,50	33.893,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-27.581,18	6.312,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-1,60	6.311,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-1.655,31	4.655,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-2,37	4.653,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-3.612,01	1.041,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-1,58	1.039,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-1.037,33	2,58



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-1,58	1,00
04/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9.901,33		9.902,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362	20.000,00		29.902,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	8.000,00		37.902,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207499		-14.260,11	23.642,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-2.447,59	21.194,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-17.091,94	4.102,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-1,58	4.101,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-2.723,45	1.377,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-1,58	1.376,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-9,50	1.366,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-1.365,58	1,00
07/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	6.148,36		6.149,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130	3.300,00		9.449,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915	1.000,00		10.449,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	120,00		10.569,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923	3.000,00		13.569,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	42.200,00		55.769,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	175		-26,60	55.742,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-46.499,64	9.243,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262570		-277,64	8.965,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-2.871,89	6.093,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-1,58	6.092,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-429,79	5.662,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277		-1,58	5.660,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-2.353,53	3.307,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-3.301,36	5,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		-1,58	4,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-3,17	1,00
08/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	50.000,00		50.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-5.524,65	44.476,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1.952,50	42.523,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-1,58	42.522,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-1.079,61	41.442,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-1,58	41.441,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-1.919,20	39.521,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-2.081,44	37.440,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-1,90	37.438,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-1,58	37.436,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-19,00	37.417,96
09/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013	26,43		37.444,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-4,75	37.439,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-3.920,64	33.519,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149		-871,20	32.647,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-1,58	32.646,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488		-28.341,57	4.304,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-1,58	4.303,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770		-3.425,04	878,03

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807		-9,50	868,53
10/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	642,66		1.511,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209		-264,60	1.246,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668		-31,63	1.214,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1,58	1.213,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-1.210,80	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-1,58	1,00
11/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193	63.000,00		63.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-62.500,00	501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-9,50	491,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-423,73	67,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-9,50	58,27
14/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759	182,00		240,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909	2.353,53		2.593,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970	5.000,00		7.593,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-4.000,00	3.593,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-2.653,53	940,27
15/08/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10817		-72,90	867,37
16/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530	10.000,00		10.867,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	3767286		-712,50	10.154,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-9,50	10.145,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-4.778,25	5.367,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3767286		-9,50	5.357,62
17/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	4417273	709.910,27		715.267,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	4417400	127.203,47		842.471,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	4417405	162.886,26		1.005.357,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	581,21		1.005.938,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384	44.189,23		1.050.128,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	4.884,77		1.055.012,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	12.411,82		1.067.424,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801	33.932,97		1.101.357,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR 4823073	176		-26,60	1.101.331,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207385		-49.731,32	1.051.599,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050		-637,14	1.050.962,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-1,58	1.050.960,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209		-42.361,82	1.008.599,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519		-9,50	1.008.589,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-7.000,00	1.001.589,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-1.078,40	1.000.511,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-1,58	1.000.509,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-1,70	1.000.507,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-9,50	1.000.498,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-9,50	1.000.488,98
18/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.719,46		1.008.208,44
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-881.339,20	126.869,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-542,00	126.327,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-37.532,89	88.794,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394		-1.500,79	87.293,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				

	INTERNET --DARF	5304394		-3.619,59	83.673,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-68.127,82	15.546,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-1.738,82	13.807,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460		-1,58	13.805,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-2.222,23	11.583,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-330,00	11.253,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-1,58	11.251,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-1,58	11.250,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-3.387,01	7.863,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-1,60	7.861,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-365,64	7.496,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-7.493,53	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911		-1,58	1,00
21/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9,50		10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-9,50	1,00
22/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	10.042,44		10.043,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	7385133		-10.032,94	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7385133		-9,50	1,00
24/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	3.146,16		3.147,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-3.144,58	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-1,58	1,00
25/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	13.023,02		13.024,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-359,02	12.665,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-412,69	12.252,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.812,41	6.439,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-85,50	6.354,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-387,20	5.967,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-1,90	5.965,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-5.962,40	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-1,90	1,00
28/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	12.513,70		12.514,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MAT	1258166		-11.484,20	1.030,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	1658348		-450,00	580,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-560,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1258166		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1658348		-9,50	1,00
29/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	219.045,26		219.046,26
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2108308	61,44		219.107,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2108351	325,00		219.432,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA	1896146		-56,74	219.375,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR. DE MEDICAMN	2049844		-13.678,10	205.697,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	2049845		-10.032,94	195.664,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	2049847		-924,90	194.740,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	2049867		-20.815,93	173.924,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA	2049869		-2.530,50	171.393,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTES MEDICINA DIAGN	2049887		-30.000,00	141.393,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	2108307		-679,00	140.714,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRIMAR SUPRIMENTOS	2108308		-61,44	140.653,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POTENCIAL TECNOLOGIA	2108310		-1.160,00	139.493,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	2108311		-45.313,17	94.179,98

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V H M PAPELARIA E IN	2108312	-165,00	94.014,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T C A FARMA COMERCIO	2108351	-325,00	93.689,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL HOSPITALAR COM	2108353	-59,00	93.630,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	2108381	-962,46	92.668,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA	2238793	-1.665,00	91.003,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA	2238941	-4.286,30	86.717,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	2337709	-2.678,00	84.039,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KA IQUE COMERCIO E S	2337710	-5.922,30	78.116,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	2337733	-1.146,00	76.970,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	2337738	-11.835,76	65.135,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	2337822	-9.660,00	55.475,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE	2346692	-823,84	54.651,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	2346710	-3.234,40	51.416,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA MED 13 COMERCIO	2346744	-9.049,27	42.367,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	2346789	-5.159,40	37.208,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIO DE MAT HOSP	2346790	-502,20	36.706,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTROMED MEDICAMENT	2346791	-5.739,60	30.966,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIST DE MED	2346793	-2.363,80	28.602,65
DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-2.176,82	26.425,83
TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186774	-18.384,40	8.041,43
TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778649	-499,32	7.542,11
TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912744	-7.018,00	524,11
TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485742	-129,61	394,50
TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491775	-118,00	276,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1896146	-9,50	267,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2049844	-9,50	257,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2049845	-9,50	248,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2049847	-9,50	238,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2049867	-9,50	229,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2049869	-9,50	219,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2049887	-9,50	210,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108307	-9,50	200,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108308	-9,50	191,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108310	-9,50	181,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108311	-9,50	172,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108312	-9,50	162,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108351	-9,50	153,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108353	-9,50	143,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108381	-9,50	134,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2238793	-9,50	124,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2238941	-9,50	115,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337709	-9,50	105,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337710	-9,50	96,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337733	-9,50	86,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337738	-9,50	77,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337822	-9,50	67,50
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	2346692		-9,50	58,00
	DOC/TED INTERNET	2346710		-9,50	48,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2346744		-9,50	39,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2346789		-9,50	29,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2346790		-9,50	20,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2346791		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2346793		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
30/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9.608,99		9.609,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR N 35149995	177		-2.027,00	7.582,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR N 35149982	178		-54,97	7.528,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR N 35150130	179		-6.418,40	1.109,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814670		-31,54	1.078,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814696		-1,58	1.076,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814875		-1.073,60	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814888		-1,90	1,00
31/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.086,44		1.087,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINDICAL	180		-277,80	809,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GRIMAR SUPRIMENTOS D	4400495		-61,44	748,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAR COMERCIO DE ROUP	4400541		-359,60	388,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. T C A FARMA COMERCIO	4400542		-325,00	63,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814878		-32,20	31,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814897		-1,90	29,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4400495		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4400541		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4400542		-9,50	1,00
Total			2.141.104,38	-2.141.104,38	1,00

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				-1.085,44
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.086,44		1,00
01/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	21.656,92		21.657,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814724		-1.900,14	19.757,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814753		-1,58	19.756,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814925		-16.728,31	3.027,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814957		-1,60	3.026,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814966		-3.023,71	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814989		-1,58	1,00
04/09/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814562		-871,20	-870,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814583		-1,58	-871,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	5207342		-24.141,72	-25.013,50
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814343		-27.593,57	-52.607,07
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814345		-9,50	-52.616,57
Total			22.743,36	-74.274,49	-52.616,57



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0017 - V.12.1.15.2					
LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 06/09/2017 4:38:12 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2017 - 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	8	89,09	20.045,02	0003	INSS	9	47,87	1.712,66
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	26,00	866,32	0004	IRRF	8	61,43	3.441,07
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,56	394,38	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	259,75
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,15	98,59	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,57	31,52
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	2.065,11	0030	IRRF FERIAS	1	7,50	45,12
0049	130. SALARIO RESCISAO	1	0,36	230,06	0043	ADIANFAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.460,55
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	2,33	591,57	0049	IRRF 130. SALARIO	1	1,43	51,69
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	217,26	0098	INSS FERIAS	1	9,00	247,81
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,10	85,15	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.030,89
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	688,37	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	3,00	110,94
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	67,99	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	15,39
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	190,55					
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	72,19					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	1.450,26					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	4,00	133,28					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.033,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	120,00	659,60					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	105,23					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,46	118,32					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	127,03					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	31,75					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,42	75,59 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,07	1.334,34 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,42	30,65 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	763,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.229,61 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	47,87	1.712,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	247,81 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,57	31,52 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	763,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,05	43,45 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,56	521,41 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	0,10	86,90 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	900,54 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	690,09 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	503,85 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	284,34 B					

Proventos	29.406,72	Descontos		10.407,39	Líquido				18.999,33
FGTS Dep.	2.243,94	INSS Empresa		5.026,48	Base Sal. Fam.				27.267,16
FGTS 13º Dep.	30,66	INSS SAT		0,00	Base IRRF				24.513,68
FGTS Dep. (SEFIP)	2.168,36	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13º				383,20
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		5.026,48	Base IRRF Férias				2.753,48
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.991,99	BASE PIS				153.575,56
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	VALOR PIS				1.535,76
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		24.749,20	Fórmula 3				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		383,20					
Base FGTS (SEFIP)	27.104,44								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					

						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	5.026,48		

Ativos	8	Demitidos		1	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	10	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 AGOSTO/2017

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0018 - V.12.1.15.2
 LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 06/09/2017 4:38:12 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ????.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...	X...
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0041	FERIAS NO MES	41	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70	...	X...	X...	X...	...	X...
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X...	X...	X...	...	X...
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83	...	X...	X...	X...	...	X...
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80	...	X...	X...	X...	...	X...
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6	...	X...	X...	X...	...	X...
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6	...	X...	X...	X...	...	X...
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6	...	X...	X...	X...	...	X...
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
9850	VALE REFECICAO - TOTAL	B 0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81	...	X...	X...	X...	...	X...
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78	...	X...	X...	X...	...	X...

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0003	INSS	3	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0004	IRRF	4	83	...	X...	X...	X...	...	X...
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	...	X...	X...	X...	...	X...
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0030	IRRF FERIAS	30	83	...	X...	X...	X...	...	X...
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83	...	X...	X...	X...	...	X...
0098	INSS FERIAS	82	80	...	X...	X...	X...	...	X...
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	...	X...	X...	X...	...	X...
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83	...	X...	X...	X...	...	X...
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80	...	X...	X...	X...	...	X...
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81	...	X...	X...	X...	...	X...
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6	...	X...	X...	X...	...	X...
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6	...	X...	X...	X...	...	X...
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6	...	X...	X...	X...	...	X...
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
9850	VALE REFECICAO - TOTAL	B 0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81	...	X...	X...	X...	...	X...
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78	...	X...	X...	X...	...	X...

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 AGOSTO/2017

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0065 - V.12.1.15.2			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 11/09/2017 3:55:53 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 08/2017 - 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	148	4.065,66	392.838,60	0003	INSS	144	1.335,93	41.675,16
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	102,00	24.263,61	0004	IRRF	78	1.612,34	72.394,83
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	28,00	8.259,70	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	4.060,12
0041	FERIAS NO MES	7	168,00	18.565,36	0011	INSS 130. SALARIO	5	52,00	2.293,88
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	42,00	5.025,84	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	177,89
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	38,00	18.879,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	45,00	696,30
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	36,00	7.186,33	0030	IRRF FERIAS	4	80,00	3.408,68
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	14.280,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	25.801,93
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	168,00	6.188,46	0049	IRRF 130. SALARIO	4	97,50	2.487,08
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	42,00	1.675,28	0098	INSS FERIAS	7	66,00	1.970,35
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	5	0,00	5.349,94	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	87.795,33
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	2.141,23	0163	ATRASO	29	91,63	4.176,69
0094	GRATIFICACAO	47	0,00	53.790,29	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	240,00	7.781,97
0097	INSALUBRIDADE	145	0,00	29.845,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	48,00	273,98
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.751,19	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.336,61
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	1,00	242,58	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7	58,00	3.023,71
0215	ATESTADO MEDICO	21	48,00	6.365,69	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	458,88	16.617,37
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	64,45	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.660,50	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	423,73
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	98	4.858,28	30.901,46	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	2	0,00	7.000,00
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	454,80					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	192,14					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	12,69					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	423,73					
0454	SALDO DE SALARIO	5	55,00	11.587,73					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0,00	771,55					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	920,29					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	3,00	500,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	25	67,00	44.550,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	11	19,00	16.320,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	7	12,00	16.920,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	6	6,00	3.024,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	1	40,00	124,94					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	5	0,00	435,28					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	3	0,00	175,06					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	509,98					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	4	0,00	7.162,04					
0869	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	2.372,33					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	275,03					
0912	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	118	0,00	14.869,31					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.580,51 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	48.907,11 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	5.021,38 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	24,00	1.277,05 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	10.185,47 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	119.410,23 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	29,00	5.570,83 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	51.772,12 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	379,29 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	7	29,00	1.856,93 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	696,12 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	1.335,93	41.675,16 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	66,00	1.970,35 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	52,00	2.293,88 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	6	48,00	273,98 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	6	48,00	170,09 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	48,00	170,09 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	10.185,47 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	26,00	9.881,86 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	4	102,00	31.935,63 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	2	2,00	1.025,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.863,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	629,17 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	6.125,35 B					
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	1	120,00	490,01 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153	0,00	6.844,64 B					

Proventos	752.877,62	Descontos		283.422,21	Liquido			469.455,41	
FGTS Dep.	52.751,17	INSS Empresa		136.810,91	Base Sal. Fam.			654.417,90	
FGTS 13° Dep.	1.973,19	INSS SAT		0,00	Base IRRF			617.009,12	
FGTS Dep. (SEFIP)	51.170,64	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°			24.664,91	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	696,13	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		136.810,91	Base IRRF Férias			37.025,77	
FGTS Rescisão (SEFIP)	379,31	INSS Segurado		46.096,79	BASE PIS			732.483,48	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	696,13	Estorno INSS		11.958,66	VALOR PIS			7.324,93	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		659.389,62	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		24.664,91					
Base FGTS (SEFIP)	639.633,04								
Base FGTS 13° (SEFIP)	8.701,62								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00								
		Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.741,33	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.701,62								
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			136.810,91	

Ativos	141	Demitidos		5	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias	7	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	153	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 AGOSTO/2017

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0066 - V.12.1.15.2
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/09/2017 3:55:53 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ????.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-- 13o --			-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF			
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0														
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0														
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0														
0041	FERIAS NO MES	41	0														
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0														
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0														
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0														
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70														
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0														
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0														
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0														
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0														
0094	GRATIFICACAO	0	0														
0097	INSALUBRIDADE	22	10														
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0														
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0														
0215	ATESTADO MEDICO	145	1														
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0														
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0														
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0														
0410	AUXILIO CRECHE	0	0														
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0														
0426	ESTORNO INSS	92	81														
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0														
0454	SALDO DE SALARIO	2	0														
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0														
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0														
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0														
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0														
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0														
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0														
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0														
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0														
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0														
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0														
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0														
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0														
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0														
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0														
0912	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	37	0														
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81														
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83														
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0														
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81														
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0														
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0														
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0														
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0														
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81														
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0														
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81														
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81														
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80														
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81														
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80														
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80														
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80														
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0														
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6														
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6														
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6														
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0														
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0														
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81														
9809	130. SALARIO MATERNIDADE	B 324	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	IRRF	
0003	INSS	3	81														
0004	IRRF	4	83														
0006	VALE TRANSPORTE	6	80														
0011	INSS 130. SALARIO	11	81														
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81														
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82														
0030	IRRF FERIAS	30	83														
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81														
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83														
0098	INSS FERIAS	82	80														
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99														
0163	ATRASO	10	0														
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0														
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80														
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80														
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0														
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0														
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0														
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0														
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0														
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81														
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83														
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0														
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81														

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>julho/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	805.554,69
01.01	SALARIO	472.482,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	444.219,88
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	28.262,48
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	9.424,77
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.553,57
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	871,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	316.755,96
01.03.01	FGTS	47.162,09
01.03.02	IRRF	68.541,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.314,00
01.03.04	RESCISÕES	156.565,01
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.173,02
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.891,60
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.891,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	70.596,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	165,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	165,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	63.351,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	33.004,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	30.347,39
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	7.079,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.079,44
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.108,47
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	5.467,94
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.467,94
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	61.786,68
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.160,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.582,30
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.250,02
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.794,36
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.544,07
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.544,07
03.09	LIMPEZA	15.226,14

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.852,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.373,28
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	26.031,24
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	26.031,24
03.13	INTERNET	1.599,00
03.13.01	INTERNET	1.599,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	118,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	118,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.671,74
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	51.671,74
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	45.313,17
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.313,17
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	8.350,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.350,49

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	56,74
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	56,74
05.07.01	CORREIO	56,74
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.598,81
06.01	TARIFAS	1.598,81
06.01.01	TARIFAS	1.598,81
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	140.091,16
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	49.091,16
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.091,16
07.99	OUTRAS	91.000,00
07.99.01	OUTRAS	91.000,00
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		1.257.006,21



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			agosto/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2017 a 31/08/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			605.399,20
A3 - TOTAL			605.400,20
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			605.400,20

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		8.962.434,85
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		1,11
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		8.617,26
Sub-Total(2)		8.618,37
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.804.150,43
Despesas CUSTEIO		
Salários		469.817,00
Benefícios		8.553,57
Encargos e Contribuições		178.124,06
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		6.891,60
Sub-Total (3)		663.386,23
Materiais de Consumo (4)		75.727,18
Serviços de Terceiros (5)		377.424,11
Serviços Públicos (6)		243.620,27
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		50.689,97
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.410.847,76
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)		1.410.847,76
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		9.355.737,52

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											agosto/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						agosto/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										agosto/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)
Agente de Acao Social III	Agente de Acao Social III	251605	1	CLT	40	R\$ 3.498,68	1.550,96	R\$ 435,60	5.485,24	5.485,24
Analista	Analista Administrativo I	252105	1	CLT	40	R\$ 3.091,40	1.370,42	R\$ 435,60	4.897,42	4.897,42
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	4.621,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ -	1.680,54	3.361,07
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 51,74	1.732,28	6.929,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 173,34	1.853,88	3.707,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.336,61	592,52	R\$ -	1.929,13	1.929,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.390,07	616,22	R\$ 337,50	2.343,79	2.343,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.390,07	616,22	R\$ 464,00	2.470,29	2.470,29
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 51,74	1.732,28	1.732,28
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 308,36	1.988,90	1.988,90
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 966,05	428,25	R\$ -	1.394,30	1.394,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	6	CLT	36	R\$ 966,05	428,25	R\$ 63,64	1.457,94	8.747,64
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 966,05	428,25	R\$ 294,04	1.688,34	1.688,34
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	R\$ 1.073,39	475,83	R\$ -	1.549,22	1.549,22
Coordenador	Coordenador	142105	1	CLT	40	R\$ 7.014,67	3.109,60	R\$ 72,57	10.196,84	10.196,84
Coordenador	Coordenador Agente Acao Social	142105	1	CLT	40	R\$ 8.748,13	3.878,05	R\$ 72,61	12.698,79	12.698,79
Coordenador	Coordenador de Servicos - Higienizacao	142105	1	CLT	40	R\$ 5.131,17	2.274,65	R\$ 48,39	7.454,21	7.454,21
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	R\$ 1.057,54	468,81	R\$ 179,75	1.706,10	1.706,10
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	R\$ 1.057,54	468,81	R\$ 258,15	1.784,50	1.784,50
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	R\$ 1.175,05	520,90	R\$ 527,50	2.223,45	2.223,45
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	24	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	55.457,19
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	R\$ 5.336,66	2.365,74	R\$ -	7.702,40	7.702,40
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	R\$ 5.781,95	2.563,14	R\$ -	8.345,09	8.345,09
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	5	CLT	33	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	23.107,16
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 3.971,12	1.760,40	R\$ -	5.731,52	5.731,52
Gerente	Gerente Geral de Seguranca Humana	142105	1	CLT	40	R\$ 10.264,62	4.550,31	R\$ 72,61	14.887,54	14.887,54
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ -	1.680,54	1.680,54
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 36,54	1.717,08	3.434,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.336,61	592,52	R\$ -	1.929,13	1.929,13



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

Medico (A)	Medico Clinico	225125	14	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	73.522,89	
Medico (A)	Medico Clinico	225125	2	CLT	24	R\$ 6.997,36	3.101,93	R\$ -	10.099,29	20.198,58	
Medico (A)	Medico Clinico	225125	11	CLT	24	R\$ 7.277,25	3.226,00	R\$ -	10.503,25	115.535,80	
Medico (A)	Medico Clinico	225125	5	CLT	36	R\$ 10.915,88	4.839,01	R\$ -	15.754,89	78.774,45	
Medico (A)	Medico Clinico	225125	1	CLT	30	R\$ 10.496,18	4.652,96	R\$ -	15.149,14	15.149,14	
Medico (A)	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	5.251,63	
Medico (A)	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	31.509,81	
Medico (A)	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	R\$ 10.915,88	4.839,01	R\$ -	15.754,89	15.754,89	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	R\$ 1.147,65	508,75	R\$ 785,34	2.441,74	2.441,74	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	6	CLT	36	R\$ 1.610,15	713,78	R\$ -	2.323,93	13.943,58	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	2	CLT	36	R\$ 1.610,15	713,78	R\$ 24,99	2.348,92	4.697,84	
Superintendente de Servicos	Superintendente de Servicos	123105	1	CLT	40	R\$ 10.738,24	4.760,26	R\$ 48,39	15.546,89	15.546,89	
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ 361,28	5.612,91	5.612,91	
Supervisor	Supervisor Geral de Servicos	410105	1	CLT	40	R\$ 2.784,37	1.234,31	R\$ 728,54	4.747,22	4.747,22	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	21	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ -	1.803,32	37.869,65	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 16,23	1.819,55	9.097,73	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 21,03	1.824,35	1.824,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 58,83	1.862,15	1.862,15	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 64,23	1.867,55	1.867,55	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 76,21	1.879,53	1.879,53	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 81,03	1.884,35	1.884,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 353,01	2.156,33	2.156,33	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 397,03	2.200,35	2.200,35	
Técnico (A)	Tecnico de Enfermagem do Trabalho II	322205	1	CLT	40	R\$ 2.749,65	1.218,92	R\$ 652,42	4.620,99	4.620,99	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	40	R\$ 1.601,15	709,79	R\$ -	2.310,94	4.621,88	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.601,15	709,79	R\$ 10,33	2.321,27	2.321,27	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.601,15	709,79	R\$ 63,53	2.374,47	2.374,47	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	R\$ 2.183,17	967,80	R\$ 218,61	3.369,58	3.369,58	
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	R\$ 2.266,67	1.004,81	R\$ -	3.271,48	22.900,39	
						Total	R\$ 185.605,52	82.278,93	7.844,71	275.729,16	714.722,41

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

(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											agosto/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 X SAL TOTAL (QTDE)	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	R\$ 7.437,80	3.297,18	R\$ 435,60	11.170,58	11.170,58	
Analista	Articulador Social - CMJ	252105	1	CLT	20	R\$ 999,60	443,12	R\$ -	1.442,72	1.442,72	
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	R\$ 1.032,55	457,73	R\$ 939,45	2.429,73	2.429,73	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 944,84	418,85	R\$ 6,77	1.370,46	1.370,46	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	R\$ 3.616,12	1.603,03	R\$ 145,23	5.364,38	5.364,38	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 3.300,08	1.462,93	R\$ 27,58	4.790,59	4.790,59	
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\$ 59,11	2.937,11	2.937,11	
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	R\$ 821,44	364,14	R\$ 22,57	1.208,15	1.208,15	
Supervisor Administrativo	Supervisor	410105	1	CLT	40	R\$ 4.324,07	1.916,86	R\$ 435,60	6.676,53	6.676,53	
Total						25.401,03	11.260,28	R\$ 2.094,48	38.755,79	38.755,79	

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											agosto/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Edna da Silva Barros Pinho	076.033.887-67		N/D	Médico (a)	Médico clínico	125125	1	RPA	48h	48h	387,20
Daniel Torrello Pereira	119.347.057-99		N/D	Médico (a)	Médico clínico	125125	1	RPA	24h	24h	1.760,00
Dionísio Luiz de Farias Junior	136.359.747-73		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	12h	96,80
Edneuzia Alves Franca	943.890.477-87		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	24h	193,60
Lutz Carlos Lopes da Silva	597.017.737-72		N/D	Médico (a)	Médico clínico	125125	1	RPA	24h	24h	1.704,80
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15		N/D	Administrativo	Administrativo	125125	1	RPA	108h	108h	540,00
Mário da Silva Neto	801.145.397-15		N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro	125125	1	RPA	96h	96h	435,20
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h	60h	1.232,00
Total							8				R\$ 6.349,60

(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													agosto/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
EDUARDO LOPES DA SILVA	042.168.647-24			N/D	ADMINISTRATIVO			RPA	04-06-12/08/2017 19HS ÀS 07HS/07HS ÀS 19HS	36HS	R\$ 225,00	R\$ 45,00	R\$ 270,00
MARIO DA SILVA NETO	801.145.397-15			N/D	MAQUEIRO			RPA	01-05/08/2017 07HS ÀS 07HS	48HS	R\$ 272,00	R\$ 54,40	R\$ 326,40
MARCIA MOREIRA RIBEIRO	547.484.377-15			N/D	ADMINISTRATIVA			RPA	02/ago	12HS	R\$ 75,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
JANA PALHA PONCIANO DE AZAMBUJA	178.183.257-94		COREN- 112477	N/D	TÉCNICO DE			RPA	04/08/2017 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR	122.371.817-48		CRM-520109864	N/D	MÉDICO	CLINICO		RPA	01-08-15/08/2017 07HS ÀS 19HS	36HS	R\$ 3.300,00	R\$ 660,00	R\$ 3.960,00
EDNA DA SILVA BARROS PINHO	076.033.887-67		COREN-704725	N/D	TÉCNICO DE			RPA	04/08/2017 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20
PEDRO MIGUEL MORAES SAAD	124.873.067-42		CRM-520107243	N/D	MÉDICO	CLINICO		RPA	06/08/2017 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
WELINGTON GEREMIAS DA LUZ	070.364.087-90		COREN- 335993	N/D	ENFERMEIRA			RPA	11-13/08/2017 07HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 616,00	R\$ 123,20	R\$ 739,20
Total											R\$ 5.930,00	R\$ 1.186,00	R\$ 7.116,00



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

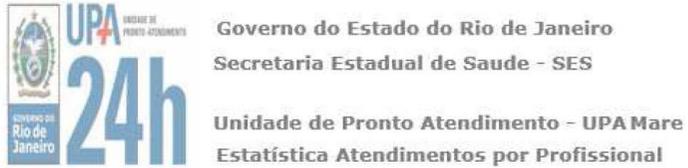


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

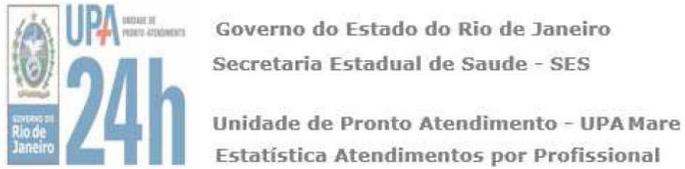
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	35
ANDRE SÁ E PASCOAL	59
AROLD DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	422
BRENO ROMITA	178
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	95
CAROLINA RITTMAYER ARENTZ	20
CELMA APARECIDA TARDELLI	162
CESAR CORREA AMADO	6



CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	98
CLAVELINA GAMALO CARRERA	63
CLEMENS OHSE	116
DANIELLE SANTANA MELLO	23
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	414
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	99
EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	26
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	102



GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	150
JOANNA RIBEIRO D CASTRO	38
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	101
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	565
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	49
LAURA MARIA ENEAS PINTO	52
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	343
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	113
LUCIENY CHARURI FURTADO	28



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	52
LYGIA MARIA VINHAES GERK	143
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	67
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	302
NAILA DIAS MONNERAT	379
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	360
OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	134
PEDRO MIGUEL MORAES SAAD	24



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

RALF ALMEIDA DA SILVA	153
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	138
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	378
SANDRO NEVES BOANADA	281
SERGIO MISK FORSTER	349
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	105
THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	49
THIAGO AYUPE MOTA	42
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	230



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	340
Total Geral de Atendimentos	6.883



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								agosto/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								agosto/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-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,00	5.922,30	Janeiro a Março de 2017.	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00	970,00	Junho e Julho de 2017.	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00	2.450,00	Junho de 2017.	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00	3.000,00	Maio de 2017.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	55.000,00	45.313,17	Dezembro de 2016.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.600,00	9.660,00	Agosto e Setembro de 2016.	
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00	22.160,00	Junho e Julho de 2017.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00	30.000,00	Dezembro de 2016.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00	22.180,00	Dezembro de 2016.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39	962,46	Junho de 2017.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	25456,20	11.835,76	Abril e Maio de 2017.	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03	129,61	Junho de 2017.	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00	1.599,00	Junho de 2017.	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	30/09/2017	4.000,00	8.000,00	Junho e Julho de 2017.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00	1.160,00	Março de 2017.	
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00	118,00	Março de 2017.	
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2017	15.240,03	20.691,51	Novembro de 2016.	
Total						265.065,70	186.151,81		

(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						ago/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/Julho)	R\$ 2.209,44	100,00%	R\$ 2.209,44	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 12.587,35	100,00%	R\$ 12.587,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Julho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.919,20	100,00%	R\$ 1.919,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Julho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.653,53	100,00%	R\$ 2.653,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Julho de 2017.	
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 110,94	100,00%	R\$ 110,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.	
INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 957,71	100,00%	R\$ 957,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 276,21	100,00%	R\$ 276,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 3.205,57	100,00%	R\$ 3.205,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2017.	
Pagamento de salário (Sede/Julho)	R\$ 28.334,80	8,64%	R\$ 2.447,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Julho de 2017.	
Pagamento de salário (Sede/Julho)	R\$ 9.824,96	7,09%	R\$ 696,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Julho de 2017.	
Pagamento de salário (Sede/Julho)	R\$ 8.710,12	7,09%	R\$ 617,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Julho de 2017.	
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 59.653,20	1,74%	R\$ 1.037,33	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Agosto de 2017.	
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 44.019,20	3,00%	R\$ 1.319,25	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Agosto de 2017.	
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 4.872,20	0,65%	R\$ 31,54	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2017.	
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 92.703,40	1,16%	R\$ 1.073,60	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2017.	
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 13.538,91	1,88%	R\$ 254,35	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Internet (Sede/Julho)	R\$ 5.397,53	1,88%	R\$ 101,40	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Internet (Sede/Julho)	R\$ 340,06	1,88%	R\$ 6,39	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Serviço de telefonia móvel (Sede/Junho)	R\$ 63.902,07	1,69%	R\$ 1.079,61	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)	R\$ 91.429,18	1,18%	R\$ 1.078,40	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2017.	
Auditoria (Sede/Julho)	R\$ 3.988,62	1,88%	R\$ 74,93	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Auditoria (Sede/Julho)	R\$ 3.988,62	1,88%	R\$ 74,93	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Auditoria (Sede/Julho)	R\$ 9.385,00	1,88%	R\$ 176,31	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Consultoria (Sede/Julho)	R\$ 21.014,91	1,88%	R\$ 394,80	Números de funcionários	Despesa com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 402,73	1,88%	R\$ 7,57	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 224,15	1,88%	R\$ 4,21	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 100,31	1,87%	R\$ 1,88	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 187,04	1,88%	R\$ 3,51	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.	

Telefone (Sede/Julho)	R\$ 299,69	1,88%	R\$ 5,63	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 108,55	1,88%	R\$ 2,04	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 2.585,29	1,88%	R\$ 48,57	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 33.914,45	1,88%	R\$ 637,14	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 5.944,36	1,88%	R\$ 111,67	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 57.850,88	1,88%	R\$ 1.086,82	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 1.683,78	1,88%	R\$ 31,63	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 470,19	1,88%	R\$ 8,83	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 5.837,87	1,88%	R\$ 109,67	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 437,10	1,88%	R\$ 8,21	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 3.000,04	1,88%	R\$ 56,36	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 18.095,93	1,88%	R\$ 339,96	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 5.346,23	1,88%	R\$ 100,44	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Julho)	544,50	1,88%	R\$ 10,23	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Julho)	1.938,32	1,88%	R\$ 36,41	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Julho)	365,20	1,88%	R\$ 6,86	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção (Sede/Julho)	350,00	1,88%	R\$ 6,58	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção (Sede/Julho)	211,00	1,88%	R\$ 3,96	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção (Sede/Julho)	1.800,00	1,88%	R\$ 33,82	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Julho)	R\$ 1.527,00	1,88%	R\$ 28,69	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Março)	R\$ 358,75	1,88%	R\$ 6,74	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Março)	R\$ 680,30	1,88%	R\$ 12,78	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Julho)	R\$ 2.250,00	1,88%	R\$ 42,27	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Julho)	R\$ 211,20	1,88%	R\$ 3,97	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 40,00	1,90%	R\$ 0,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.260,00	1,88%	R\$ 23,67	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 594,68	1,88%	R\$ 11,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.267,61	1,88%	R\$ 23,81	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.636,00	1,88%	R\$ 49,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 4.667,99	1,88%	R\$ 87,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 77,00	1,88%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.449,51	1,88%	R\$ 46,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 490,00	1,88%	R\$ 9,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 336,00	1,88%	R\$ 6,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.

Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 552,00	1,88%	R\$ 10,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 190,00	1,89%	R\$ 3,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 280,00	1,88%	R\$ 5,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.848,27	1,88%	R\$ 34,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 14.791,06	1,88%	R\$ 277,87	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 2.169,80	1,88%	R\$ 40,76	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.810,27	1,88%	R\$ 34,01	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 5.163,21	1,88%	R\$ 97,00	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 295,95	1,88%	R\$ 5,56	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 4.571,43	1,88%	R\$ 85,88	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 4.492,12	1,88%	R\$ 84,39	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.623,98	1,88%	R\$ 30,51	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 6.810,99	1,88%	R\$ 127,95	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 3.750,00	1,88%	R\$ 70,45	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 6.000,00	1,88%	R\$ 112,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.768,02	1,88%	R\$ 89,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.860,00	1,88%	R\$ 110,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 550,00	1,88%	R\$ 10,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 65.000,00	1,88%	R\$ 1.221,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.524,65	1,88%	R\$ 28,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.524,65	1,88%	R\$ 28,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.169,80	1,88%	R\$ 40,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.169,80	1,88%	R\$ 40,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.169,80	1,88%	R\$ 40,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.169,80	1,88%	R\$ 40,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 8.181,75	1,88%	R\$ 153,71	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 8.181,75	1,88%	R\$ 153,71	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Agosto)	R\$ 4.500,00	5,88%	R\$ 264,60	Números de funcionários	Despesas com parcela 02/08 de acordo judicial, referente ao Colaborador(A) José Augusto de Assis Souza. Competência de Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 7.448,00	1,88%	R\$ 139,92	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 28.137,00	1,88%	R\$ 528,60	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.
Base de Dados (Sede/Julho)	R\$ 4.727,72	9,09%	R\$ 429,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de suporte de extração de base de dados, competência Julho de 2017.
Rescisão Contratual (Sede/Agosto)	R\$ 39.206,38	10,00%	R\$ 3.920,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do Colaborador(A) Cibele de Paula Dias. Competência Agosto de 2017.
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 34.250,40	10,00%	R\$ 3.425,04	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Cibele de Paula Dias. Competência Agosto de 2017.
Taxa de Entrega de VT (Sede/Agosto)	R\$ 16,97	10,02%	R\$ 1,70	Números de funcionários	Taxa de Entrega de Vale Transporte. Competência Agosto de 2017.
TOTAL	R\$ 922.471,95	5,32%	R\$ 49.091,16		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

UNIDADE DE ORIGEM: Yave

NOME COLABORADOR: Alan Joaquim Leal

Matrícula: 180182

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 30/02/17 a 02/08/17

RESPOSTA RECEBIMENTO NA UNIDADE: _____

ASSINATURA: _____

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
 Secretaria Municipal de Saúde

ATTESTADO

ATESTO para devidos fins, que o (a) segurado (a) _____
 portador da carteira profissional nº _____ série _____
 RG: _____ CPF: _____
 necessita de 04 (quatro) dias de afastamento do trabalho,
 apartir desta data por motivo de doença.

CID: _____

UNIDADE E LOCAL
 UPA Comendador Soares
 Rua dos Quarteis, 221 -
 Comendador Soares - N.1
 Tel.: 2768-5871
 CNES - 7595905
 CNPJ - 29.138.278/0007-05

CARIMBO, ASSINATURA E DATA

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14.03.67 e será expedido pela justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Assinatura: Alan Joaquim Leal

Assinatura: _____

RIO DE JANEIRO 18 de Agosto de 2017
 Médico
 Leonardo F. Chaves
 CRM 52.8143-2
 Assinatura e Carimbo do Profissional

Nº Boletim Atendimento Médico : 011708180016

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/08/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1** (um) dia(s), a partir desta data.

Nome: AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	
CPF/DNV:	
Data de Nascimento	23/08/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

ATESTADO



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



UNIDADE DE ORIGEM:	MARE		
NOME COLABORADOR	Gimanda Regina Fereson Teixeira		
Matrícula:	1208	PERÍODO DE AFASTAMENTO	18/08/2017 a
		NOME:	Silvana
		AVISO/TURMA	
			

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

UNIDADE DE ORIGEM:	Upa rose	UNIDADE DE DESTINO:	
NOME COLABORADOR:	Amanda Regina Farias	NOME DO COLABORADOR NA UNIDADE:	Silvana
Matricula:	9	ASSINATURA:	<i>[Signature]</i>
		Período do Afastamento:	25 / 08 / 17 a 25 / 08 / 17

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

Atestado que no dia 25 08 17
em nome de Amanda Regina Farias

Assinatura entregue de forma correta
Amanda Regina Farias



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/08/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011708250144

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/08/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 25 de Agosto de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

Leandro F. Chaves
Médico
CRM RJ 25113-2

Nome que no dia
 Assinatura
 Amanda Farias
 30/08/2017

Amanda Farias

Nome

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM
 UPA Nova
 NOME COLABORADOR
 Amanda Regina Farias Teixeira
 Matrícula: 12080

PERÍODO DE AUSENCIA
 NOME
 Silvana
 ASSINATURA
 [Assinatura]
 Período do Afastamento
 28/08/17 a 02/08/17

WWW.HOSPITALSAOMATHEUS.COM.BR

TEL: (21) 3257-2500
 RUA SILVA CARDOSO, 689 - BANGU
 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS
 TEL: 2156-5480 / WHATSAPP: 96484-6055

Assinatura e Carimbo
 [Assinatura]
 [Carimbo: CRM 52.106986-1]

Rio de Janeiro, 28/08/17

a partir da presente data.
 _____ dia(s).
 absoluto por 5 (cinco) dias
 por motivo de doença, deverá manter-se em repouso
 RG: _____
 MÃE: TANIA REGINA FARIAS TEIXEIRA
 GOLDEN CROSS EMP / 23/08/1982
 28/08/2017 19:19 Consulta
 Registro 1790321

HOSPITAL SÃO MATHEUS
 ATESTADO MÉDICO

UNIDADE DE ORIGEM:	UPA - IMPRE	UNIDADE DE DESTINO:	
NOME COLABORADOR:		NOME:	Paulo Renato ASSUNÇÃO
Matrícula:	Amanda Regina Farias	Período do Afastamento:	22/08/17 a 26/08/17
			 12.191.

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

Assinado por: Carlos Eduardo Rodrigues
 Assinado em: 24/08/2017



Dra. Rafaela Rodolfo Garrido

Médica

CRM 52-79.545-3

Atestado Médico

Atesto para devidos fins que a Sra. **Amanda Regina Farias Teixeira** esteve sob meus cuidados no dia de hoje, padecendo de enfermidade (CID-O21.9), que a impediu de exercer suas atividades laborativas, neste dia.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2017.

Dra Rafaela R. Garrido
Médica
CRM 52.79545-3


Tel: 97032-8632

End: Estrada do Guanumbi nº 270 – Freguesia

E-mail: drarafagarrido@gmail.com

PRÓTIPO DO INDIVIDUAL DE ATENDIDO

UNIDADE DE ORIGEM: Unpa Moaré

NOME COLABORADOR: Angela Maria Juva de Melo

Matrícula: 180077

R.S.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Silvana ASSINATURA: 

Período do Afastamento: 24 / 07 / 2017 a



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome <u>Angela Maria U-de Melo</u>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	

Descrição

Impedimento em exercer suas funções laborativas por 01 (um) dia,

Atestado de Impedimento

USAR COLA, APENAS EM RIMPEAR!!!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Rafael Pereira S/N

Cep 23535-808

Francisco Roberto Giovannetti
CRM-RJ 52.40.22-8
CPF 950.111.068-91

RIO DE JANEIRO, de 07 de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia
Nome

RIO DE JANEIRO 14 de Agosto de 2017
 Dra. Joyce Vasconcellos
 Médica
 CRM RJ 55219-7
 Assinatura e Carimbo do Profissional

Nº Boletim Atendimento Médico : 011708040013

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **04/08/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

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

ATESTADO



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



Informe que no dia 04/08/17 às 18:55 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:
 Nome: *Barbara Cidim Santos*
 Assinatura: *Barbara*

UNIDADE DE ORIGEM: *UPA 1005*
 NOME COLABORADOR: *Barbara Cristina de Azevedo S*
 Matrícula: *13697*
 Nome: _____
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: _____
 ASSINATURA: _____
 Período do Afastamento: *04/08/17* a *06/08/17*



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome <i>Barbara Cristina de Azevedo Santos</i>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde <i>S.M.S. Anacleto Lopez de Lencastre</i>	
Descrição <i>Atesto para o deador fins que o paciente supra citado deve afastar-se de suas atividades laborativas por 3 (três) dias à partir de hoje.</i>	

RIO DE JANEIRO, *04* de *08* de 20 *17*
Dra. Cecília Dickson Serrano
 CR: *123456*
 OIG: *7243*
 Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia 23/08/17 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade
 Nome: *Patricia Leoni Lobo de Azevedo*

Assinatura

Patricia



Rua Amaral Costa, 98 - Campo Grande - RJ
 Tels.: 2413-3774 / 2415-7920

ESPECIALIDADES

- Acupuntura
- Alergia
- Angiologia
- Cardiologia
- Cirurgia Geral
- Clínica Geral
- Dermatologia
- Diabetes
- Dietas
- Endocrinologia
- Fisioterapia
- Gastroenterologia
- Geriatria
- Ginecologia
- Nefrologia
- Neurologia
- Odontologia
- Obesidade
- Obstetrícia
- Oftalmologia
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Pediatria
- Proctologia
- Pneumologia
- Psiquiatria
- Reumatologia
- Urologia
- SERVIÇOS
- Ultra-sonografia
- Ecocardiograma
- Eletrocardiograma
- Endoscopia
- Laboratório
- Nebulização
- Vacinas
- Testes e Aplicações
- Antialérgicas
- Atendimento em
- Residência
- CONVÊNIOS
- Diversos

*Aterio para os dentes
 que que este não
 Lobo de Azevedo
 pode, tróculo por
 02/08/17*

Dr. Aurelio C. Guimarães
 Médico
 CRM 5240878-8

VOLTANDO À CONSULTA QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA

Policamp - 002

UNIDADE DE ORIGEM: *Flam*
 NOME COLABORADOR: *Patricia Leoni Lobo de Azevedo*
 Matrícula: *180.203*

RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: *Vista Buzão*
 ASSINATURA: *[Signature]*

PÉDIO ORÇ. INDIVIDUAL DE ATENDIDO

CIDADE DE ORIGEM: UPA MARE
 NOME: *Edyza*
 AGENCIA: *PH*
 Período do Afastamento: 16/08/17 a 16/08/17

NOME COLABORADOR: CELMA APARECIDO TARDELLI
 Matrícula:

Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARE
 ATESTADO MÉDICO
 Atesto para os devidos fins que o paciente *Celma Aparecida TardeLLi* esteve nesta unidade de saúde no dia *16/08/17* e necessita de *01* dias de repouso ----- (cu)

Dra. Joyce V. Vasconcellos
 Médica
 CRM: 5285219-7

Assinatura: *Celma Aparecida TardeLLi*
 Assinatura: *[Signature]*

PROT. DE REC. REGISTRO DE ATENDIMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: Upa Maré ASSINATURA: any
 NOME: Silvana
 RUSF RECEBIMENTO NA UNIDADE: _____
 Período do Afastamento: 23 / 08 / 2017

NOVA COLABORADOR: Claudio Luiz Ferreira Vianna
 Matrícula: 18015

ATESTADO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria Municipal de Saúde

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 TRABALHO
 QUE O(A) USUÁRIO(A) Claudio R Ferreira Viana
 (preencher apenas um item)

- deve ser afastado do trabalho pelo período de 2 (Dois) dias a partir de 24.08.2017 por motivo de doença.
- é portador de
- está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
- está apto a exercer a função de

Janice M. Lucena
 Médica RIO DE JANEIRO, 24 de Agosto de 2017
 CRM 5241610-9

Assinatura e Carimbo do Profissional
 Dra) Janice De Menezes Lucena
 Médico da estratégia de saúde da família
 CREMERJ 52416109

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.

maré

realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade
 Nome: _____ Assinatura: _____
 período que no dia 25 / 08 / 2017

RECEBIMENTO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <i>Upa Mare</i>	RUSP RECEBIMENTUNA UNIDADE NOME: <i>Bruna Esposa</i> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <i>Cláudio Rival</i>	Período do Afastamento: <i>10 / 8 / 17</i> à <i>11 / 8 / 17</i>
Matricula:	

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

Informe que no dia *11 / 8 / 17* às *10:00* realizei a entrega do meu atestado médico. Unidade: *Mare*

NOME: *Bruna Esposa* Assinatura: 

ATESTADO

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	

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 trabalho
QUE O(A) USUÁRIO(A) Claudio R Ferreira Viana
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 2 (Dois) dias a partir de 10.08.2017 por motivo de doença.

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Descrição
ATESTO PARA FINS DE trabalho
QUE O(A) USUÁRIO(A) Claudio R Ferreira Viana
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 2 (Dois) dias a partir de 10.08.2017 por motivo de doença.

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Janice M Lucena
Médico
CRM 5241610-9

Janice M Lucena
Médico
CRM 5241610-9

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dra) Janice De Menezes Lucena
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 52416109

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dra) Janice De Menezes Lucena
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 52416109

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.

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.

PRÉCIO DA UNIDADE DE ATESTADO

R.S.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Bambi ASSINATURA: 

Período do Afastamento: 04/08/2017 a 07/08/2017

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARE

NOME COLABORADOR: DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE
Matricula: 180241

Bambi

Clínica Odontológica

Atestado Odontológico
(Regulamentado pelas Leis nº 5.081 de 24/08/1966 e 6.215 de 30/06/1975)

Atesto para fins trabalhistas, a pedido, que a (o) paciente Danielly Ribeiro de Andrade, RG nº _____, esteve sob tratamento odontológico nesta clínica, no período das 09:30 às 11:30 h, no dia 04/08/2017.

necessitando de 04 (quatro) dias de reposição


Dr. Lucas Rodrigues
Cir. Bucomaxilofacial
CRO-RJ 38.645

Estrada do Portela, nº 99, salas 706 e 715 - Polo 1 - Rio de Janeiro/RJ
Contatos: (21) 3350-1883 / 3394-7469
www.clinicabambi.com.br // faleconosco@clinicabambi.com.br

Informo que no dia 01/08/17 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: _____

ASSINATURA:

NOME:

Informo que no dia 11/08/17 as 11:30h realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade Assinatura 

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Edmilson Roque

esteve nesta unidade de saúde no dia 11/08/17 e necessita de 02 dias de repouso dominar

CABIMRO


Médico
CRM: 527932-3

UNIDADE DE ORIGEM: UPA maré

NOME COLABORADOR: Edmilson Roque

Matricula:

PERÍODO DE AFASTAMENTO INDIVIDUAL DE ATESTADO

R.S.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: José Carlos Moraes ASSINATURA: 

Período do Afastamento: 11/08/17 a 12/08/17

UNIDADE DE ORIGEM: <i>Planície</i>		RESPOSTA INDIVIDUAL DE ATESTADO	
NOME COLABORADOR: <i>Emmanuelle Pinheiro Branco</i>		NOME RECEBIMENTO NA UNIDADE: <i>Victor Buegys</i>	
Matrícula: <i>180.289</i>		ASSINATURA: 	
Período do Afastamento: <i>04 / 08 / 17</i> a <i>06 / 08 / 17</i>			

Travessa Frederico Pamplona, 32 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22.061-080
Telefone: (21) 2545-4000 - Fax: (21) 2545-4001 - www.saolucas.com.br

SãoLucas
Hospital Copacabana

EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE
A PACIENTE ACIMA CITADA FOI POR MIM
EXAMINADA NA DATA DE HOJE, DEVENDO PER-
MANECER EM REPOUSO POR 02 (DOIS) DIAS.

RIO, 04/08/17

Fernando A. V. Maturana
Cirurgia Geral
CRM RJ: 52-69366-9

Informe que no dia 04/08/17 a paciente Emmanuelle Pinheiro Branco foi examinada e deve permanecer em repouso por 02 (dois) dias.

ASSINATURA: 

Informe que no dia 31/08/17 as funções org do nascimento realizadas a entrega do meu atestado médico a Unidade Assinatura funções org nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Hortência, Nº 254 - CEP: 26383-250
Centro - Queimados - RJ - Fone: 3698-1161 | 3698-7754 | 3698-7840

RECEITUÁRIO MÉDICO

Nome: _____ Endereço: _____ Local de Atendimento: _____

Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS / FMS - SUS
QUEIMADOS
PREFEITURA
SAÚDE

31/08/17
Dr. Fábio F. Z. G. M.
CRM 32200

Ateto para os devidos fins que a paciente sempre tem o do nascimento através de meus cuidados e monitoria de 24 (quatro) dias de abstrato de repouso.

UNIDADE DE ORIGEM: Urgen

RES-P RECEBIMENTO NA UNIDADE: _____

NOME: Silvana ASSINATURA: Silvana

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 31/08/2017 a 04/09/2017

NOME COLABORADOR: Funções org do nascimento

Matrícula: 180056

Informo que no dia 31/08/17 fiz a entrega do meu atestado médico a Unidade:
 Nome: Jennifer Eng Nascimento Assinatura: Jennifer Eng Nascimento

Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Queimados
 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS / FMS - SUS

QUEIMADOS
PREFEITURA
SAÚDE

Nome: _____
 Endereço: _____
 Local de Atendimento: _____

RECEITUÁRIO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que Jennifer Eng Nascimento esteve sob os meus cuidados e necessita de 01 (um) dia de afastamento de suas atividades.

25/08/17

Dr. Fabiano Zaccaro
 Médico
 CRM 5275285-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Hortência, Nº 254 - CEP: 26383-250
 Centro - Queimados - RJ - Fone: 3698-1161 | 3698-7754 | 3698-7840

UNIDADE DE ORIGEM: UPA Nova

NOME COLABORADOR: Jennifer Eng Nascimento
 Matrícula: 180056

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: Nome: Silvana Assinatura: [assinatura]

Período do Afastamento: 25/08/2017 a 31/08/2017

INSTITUCÃO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO	
UNIDADE DE ORIGEM:	Alpa Nova
RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE	RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME:	Silvana
ASSINATURA:	<i>Silvana</i>
NOME COLABORADOR:	Alamir Barbosa Feijeva
Matricula:	180072
Período do Afastamento:	31/04/2017 a 01/04/2017

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

Informe no que no dia / / às

realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade

Assinatura: *Nov*



**HOSPITAL MUNICIPAL
ALBERT SCHWEITZER**

RUA NILOPOLIS 329, S/N -
CNES: 2298120 - Tel.: 0212333-477



Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LEANDRO BARBOSA TEIXEIRA
CPF
08399616770

FOI ATENDIDO (A) POR **RICARDO AUGUSTO BRITTO DE OLIVEIRA**
DO (A) **HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER**

NO DIA **31/07/2017 01:42:15**, NECESSITANDO DE **2** - DOIS
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S);

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

*Ricardo A. B. de Oliveira
Médico
CRM 521007211*

RICARDO AUGUSTO BRITTO DE OLIVEIRA
(521007211/RJ)

Hospital Municipal Albert Shweitzer



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - BDA INF PQDT
DESTACAMENTO DE SAÚDE PARA-QUEDISTA

RECEITUÁRIO

LEONARDO FERNANDES CRENG
ABERTO PARA FINS TMBEMISTAS
QUE O PACIENTE ACIMA NECESSITA
DE 02 (DOIS) DIAS DE CONVALESCENÇA
EM RESIDÊNCIA POR MOTIVO DE
DOENÇA.

Leonardo Dantas Sardo
1º Ten Médico
CRM 52.81402-4
Id. 020396064-6 MD

20,08,17

Av. Gen Benedito da Silveira, s/nº - Deodoro - RJ

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARÉ
NOME COLABORADOR: Leonardo Fernandes Creng
NOME DO BEM-NATO NA UNIDADE: Danilo Dantas Sardo
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 20/08/17 a 21/08/17
NOME DO BEM-NATO NA UNIDADE: Danilo Dantas Sardo

20/08/17
Leonardo Creng



super creng

UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	DATA DE CESSANTE NA UNIDADE	ASSINATURA
NOME COLABORADOR: <i>Lincoln de Jesus Araújo</i> Matrícula: <i>180285</i>	NOME: <i>silvana</i>	Período do Afastamento: <i>01/09/17</i> a <i>01/09/17</i>	<i>silvana</i>

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

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

UNIDADE DE ORIGEM: *P* UNIDADE DE DESTINO: *01 09 17*

ASSINATURA: *Lincoln de Jesus Araújo*

ASSINATURA: *silvana*

Assinatura e Cambio do Profissional

[Handwritten Signature]
 Médica
 CRM: 52.35219-7
 RIO DE JANEIRO, 1 de Setembro de 2017
 Dra. J. J. C. V. Vasconcellos

Nº Boletim Atendimento Médico : 011709010069

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): LINCOLN LOBO DE ARAUJO, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 01/09/2017 e devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.

Nome:		LINCOLN LOBO DE ARAUJO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento	08/02/1991	
Unidade de Saúde		UPA MARE	

ATESTADO



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



Nome: Luis Claudio de Carvalho
 Nº: 08
 UF: RJ
 Cidade: Paracambi

[Handwritten signature]



UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA
 MINUTOS

RECEITUÁRIO

Botafogo

UNIDADE: _____

NOME: Luis Claudio de Carvalho

Atestado Médico

Atesto por este fim de trabalho
 que o paciente acima mencionado
 de 03 (três) dias de repouso
 por motivo de doença

Data: 26 / 08 / 17

Dr. Marcos José Sumari Miranda
 Médico
 CRM 32.39765-6

CIDADE DE ORIGEM: UPA NARE
 NOME COLABORADOR: Luis Claudio de Carvalho
 Matrícula: _____

NOME: Patricia
 Período do Afastamento: 06 / 08 / 17 a 29 / 08 / 17
 Assinatura: *[Handwritten signature]*

Informe no dia

Nome: *Mariana da Anjo Alves Soares*

realizar a entrega de meu atestado médico a Unidade

Assinatura de Mariana da Anjo Alves Soares

Dr. José Márcio S. da Silva Reis
Pediatra e Clínico de Adolescentes
CRM 52.26612-1



Idade: _____

Peso: _____

Ausente

Ausente em

na Unidade de Anjo Alves Soares, meus procedimentos foram sempre por e-mail dia

01/08/2017

[Handwritten signature]

DR. JOSÉ MÁRCIO S. DA SILVA REIS
MÉDICO
CRM: 52.26612-1

Consultório:
Av. Dom Helder Câmara, 7427 - Apto. 201 - Abolição - Rio de Janeiro - RJ
Fones: (21) 2593.1699 / 3899.7385 / 3472.5511 / 3106.8907 - Fone Res.: 2254.6758
Celular: (21) 98891.1949 / (35) 3335.2938 - E-mail: m1990@oi.com.br

NOME COLABORADOR: *Michelle Anjo Alves Soares*
Matrícula: *120132*

UNIDADE DE ORIGEM: *DDA Mour*

RI-SP: RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: *Vivian Soares*

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Período do Afastamento: *01/08/16 a 02/08/17*

PROFISSIONAL INDIVIDUAL DE AFASTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uipa Meaçê</u>		RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Neubule Passos Rangel</u>		NOME: <u>Silvana</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
Matrícula: <u>180042</u>	Período do Afastamento:	<u>02 / 08 / 2014</u> a <u>1 / 1 / 1</u>

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

Informo que no dia 02/08/2014 a 16:00 fiz a entrega do meu atestado médico a seguinte ASSINATURA: [Signature]



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: MICHELLE PASSOS RANGEL	
CPF/DNV: 07838811775	Data de Nascimento 02/01/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011708010092

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MICHELLE PASSOS RANGEL**, CPF:07838811775 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/08/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 1 de Agosto de 2017

Dr. Fabiana Barros
CRM 292773-0

01/08/2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

UNIDADE DE ORIGEM: <i>VPA MARE</i>	ASSINATURA: 
NOME DO COLABORADOR: <i>MICHELLE PASSOS RAMPEL</i>	DATA: <i>19 08 2017 a 19 08 2017</i>
Matrícula: <i>180042</i>	

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

Assinado por que no dia *19/08/2017*

Assinado por *Michelle Passos Rampel*

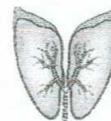


Av. Bruxelas, 134 sala 304 - Bonsucesso - CEP - 21041-000 - Tel.: 3977-8489 / 3868-4509
Est. dos Três Rios 1530, sala 610-Freguesia-Jacarepaguá - CEP - 22745-004 - Tel.: 3596-2014/2021
(Estacionamento no local)
dralbertoc Coimbra@gmail.com

Rio de Janeiro,
19, 08, 2017
Alberto Santa Cruz Coimbra
Médico
CRM: 52.35551.1
Dr. ALBERTO SANTA CRUZ COIMBRA
CRM: 355511 - RJ

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado que a Sra. MICHELLE PASSOS RANGEL, foi submetida a consulta médica nesta data, por ser portadora da afecção CID10 J029
Em decorrência, deverá ficar afastado de suas atividades laborativas no dia de hoje.

Alberto Santa Cruz Coimbra
Medicina Interna - Pneumologia
CRM 52.35551.1
"Respire bem, viva melhor!"



Nome: Nathalia Cardoso de Barros

realize a entrega do meu atestado médico

assinatura

11/08/17

HEMOHGB
BCO DE SANGUE PROF. PEDRO C. JUNQUEIRA

DECLARAÇÃO DE DOAÇÃO

Declaramos, com agradecimentos, que
o Sr.(a) NATHALIA CARDOSO DE BARROS - 400076439
doou sangue, voluntariamente ao(a) BCO DE SANGUE PROF. PEDRO C. JUNQUEIRA
na data de 01/06/2017

CID Z52.0

Em :01/06/2017

Leir do Vale
Médica
CRM: 52.22915-8
Responsável

LEI Nº 1.075 DE 27/03/50
DISPÕE SOBRE DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SANGUE

Art. 2º - Será dispensado do ponto, do dia da doação o Funcionário Público Civil, de Autarquia ou Militar que comprovar sua contribuição para tais bancos.

O Decreto - Lei Nº 28/ 02/ 67 do Diário Oficial de 29/ 02/ 67 altera o Art. 473 da Consolidação das Leis Trabalhistas introduzindo o Inciso IV do seguinte ato:

Inciso IV - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário, por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada.

Av. Londres, 616-Pr,dio 4-BONSUCESSO Rio de Janeiro Doação : 4033170601010 Versao

UNIDADE DE ORIGEM:
NOME COLABORADOR:
Matrícula: 180101

Nathalia Cardoso

RE SP RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: Silvana
ASSINATURA:
Período do Afastamento:
15 / 08 / 2017 a

Silvana

PROFESSOR INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

1

18/08/2017 21:35:06 - CRM: 1003046-RJ - LAIS

Dr(a). LAIS LEONOR REZENDE
CRM-1003046-RJ

NIXON LUCIANO DE SOUZA PINTO

Augusto Torres
ASP OF MED OMT
IDT: 11872077
CRM: 52.0105.15-5

RIO DE JANEIRO, 18 de AGOSTO de 2017.

- [] Pode voltar em seguida ao trabalho.
 [] Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
 [X] Deverá ficar afastado do trabalho até 20/08/17.
 [] Deve hoje repousar a partir desse horário.
 [] Esteve internado de ___ a ___ , devendo permanecer afastado por mais ___ dias.
 [] CID: _____ autorizado pelo paciente.

Sendo que:

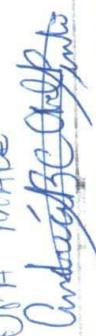
Compareceu a este nosocômio às 21:19 horas, para consulta saindo às 21:45 horas.
 Declaro que Sr(a). NIXON LUCIANO DE SOUZA PINTO

Atestado Médico

Dr. Roberto Calheiros Diretor - Técnico - Médico CRM: 52-562848	Data / Hora de Aferição: 18/08/2017 21:35:06 Dt Nasc: 07/07/1971 Idade: 46 anos Sexo: M - Esp.: CLÍNICA MÉDICA - Convênio: DIX/DIX 200 RM RJ GP Nome da Mãe: ODETE DE SOUZA PINTO Nome: NIXON LUCIANO DE SOUZA PINTO
 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000412255 Registro: H187417 Admissão: 18/08/2017 - 21:19

EMPRESA DE ORIGEM: USA MARIÉ	EMPRESA CONTRATADA: CARLOS FINEK
NOVA COLABORADOR: Nilton Luciano de S. Pinto	ASSINATURA: 
Matrícula: 140305	Período do Afastamento: 18/08/17 a 20/08/17

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

EMPRESA DE ORIGEM: USA MARIÉ	EMPRESA CONTRATADA: CARLOS FINEK
NOVA COLABORADOR: Anderson Belarmino de Cabal Pinto	ASSINATURA: 
Matrícula: 1910817	Período do Afastamento: 19/08/17 a 20/08/17

Instituto da Pelle
Caxias

ATESTADO MÉDICO

Atente para os dados fm que Cláudio da Silva de Luna Figueira encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades laborativas por 03 (três) dias por motivos médicos.

23/08/17

Dra. Renata Figueira
Médica
CRM 52.811/7

Instituto da Pelle
Unidade Caxias
Dra. Vivilaine Campelo
UNIGRANRIO SHOPPING
TEL: (21) 2671-9834
www.facebook.com/instituto.dapelle
institutodapelle

NÃO AUTORIZO A SUBSTITUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS NESTA RECEITA.

www.institutodapelle.com.br

UNIDADE DE ORIGEM	Mari
NOME DO COLABORADOR	Barro da Silva
Matrícula	18046
NOME DA UNIDADE	Barro da Silva
Período do Afastamento	23 / 8 / 17 a 25 / 8 / 17

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

informe qual unidade	241817
NOME	Upa Nova

PROFESSOR INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	<i>Mora Nova</i>	RESP RECEBIMENTO NA UNIDADE	
NOME COLABORADOR:	<i>Picando Luis Passos Collier Filho</i>	NOME:	<i>Silvana</i>
Matrícula:	<i>180181</i>	Período do Afastamento:	<i>09/08/2017 a / /</i>
		ASSINATURA:	<i>[Signature]</i>

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

Informe que no dia *10/08/2017* realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: *Mora Nova*

Nome: _____ Assinatura: _____



PRONTUÁRIO: 0000086428
PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO
Nome Social:
CPF: 08384028605 REGISTRO DE NASCIMENTO:
DATA NASCIMENTO: 22/04/1987 SEXO: MASCULINO LEITO:
ATENDIMENTO: 00538766 DATA ATUAL: 09/08/2017

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 09/08/2017 e necessita de 1 dias de repouso, por motivo de doença: CID:



Marília B. Martins
Médica
CRM: 52-0103200-3

MARILIA BEZERRA MAGALHAES MARTINS
521032003

Dr. Eucílio de Mello Carvalho
Ortopedista e Traumatologista
CRM 52.51640-0

Redução irregularidade

status

Paciente olinda com lombalgia

lombalgia aguda direita, mais

de repouso por dois (02) dias

CID: M50.4



Eucílio de Mello Carvalho
Ortopedista - Traumatologista
CRM: 52.51640-0

04.08.17

Rua da Fábrica, 493 - Bangú - RJ
Tel.: 3331-2633
999644077

UNIDADE DE ORIGEM:		Pae	
NOME COLABORADOR:		Rodrigo Noqueira SOARES	
Matrícula:		180088	
RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE		ASSINATURA:	
NOME:		Período do Afastamento:	
		04 / 08 / 2017 a 05 / 08 / 2017	

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

Atestado que no dia 06 / 08 / 17 a 15:00 horas a entrega do meu atestado mediante a entrega de...

Nome: Rodrigo Noqueira SOARES

Assinatura: [Handwritten Signature]

Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARE
 Nome do Paciente: *Ruan de Costa Rogick*
 Data de Nascimento: *01/09/1974*
 Nome do Médico: *Ruan de Costa Rogick*

24h

Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente *RUAN DE COSTA ROGICK*

esteve nesta unidade de saúde no dia *01/09/2017* e necessita de *01 (hum)* dias de repouso _____


 Eduardo Fom
 Médico
 CRM 522091-8

Unidade de Origem: *Upa mare*
 Nome Colaborador: *Ruan de Costa Rogick*
 Matrícula: *99118*

Nome: *Silvana*
 Assinatura: *Silvana*
 Período do Afastamento: *01/09/2017 a*

UNIDADE DE ORIGEM: **navi**

AVINHA TUBA

NOME: **Silvana Figueiredo Soares**

DATA DO AFASTAMENTO: **18/08/2017**

NOME COLABORADOR: **LORETO**

Matrícula: **10220**

Est. do Cambaó, 2305 - Guadalupe - RJ - Tel.: 3107-0740 / 3106-6225



Atestado Médico

Atesto para fins trabalhistas que a senhora Silvana Figueiredo Soares apresenta uma **gênese neurológica de OI (MI) dia 18/08/2017** após per tempo de consulta.

Dr. Marcelo Vinícius de S. Passos
Endocrinologia - C. Médica
CRM 52.83338-0

Data: **17/08/17**

- Paciente: _____
- Ultra-Sonografia
 - Audiometria
 - EKG
 - EKG
 - Raio X
 - Exames de Laboratório
 - Alergista
 - Angiologia
 - Gastroenterologia
 - Ortopedia
 - Neurologia
 - Dermatologia
 - Rumetologia
 - Otorrinolaringologia
 - Cardiologia
 - Ginecologia
 - Pediatria
 - Psicologia
 - Oftalmologia
 - Urologia
 - Endocrinologia
 - Homeopatia

autorizo que este documento seja utilizado para fins trabalhistas.

Danielly Rodrigues da Silva

Danielly Rodrigues da Silva

UPA RPARe

Vanderlei Rodrigues da Silva

7

Período do Afastamento:

**HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO**

ATESTADO MÉDICO 056807

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Vanderlei
Rodrigues da Silva

IDENTIDADE OU PRONTUÁRIO/BAM _____

FOI ATENDIDO (A) NO _____ (AMBULATÓRIO) EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO

NO DIA 23, 08, 17, ÀS 09:00 HORAS, NECESSITANDO DE 03
três DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO

DE DOENÇA.

RIO DE JANEIRO, 23, 08, 17.

Dr Celso Rabello Porto
Ortopedia - Traumatologia
Medicina Desportiva
CRM: 5220213

ASSINATURA E CARIMBO

DGQ nº 016 VER 01

Vanderlei Rodrigues da Silva

Vanderlei Rodrigues da Silva



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco-Bradesco S/A

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

233

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 31/08/2017 - 17h16 Nº de controle: 881.272.051.576.712.931 Documento: 0000180			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 016438 1 72680000027780				
Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Razao Social Beneficiário: Não informado				
Nome Fantasia Beneficiário: Não informado				
CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado				
Nome do Pagador: Não informado				
CPF/CNPJ do pagador: Não informado				
Razao Social Sacador Avalista: Não informado				
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado				
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.				
Data de débito: 31/08/2017				
Data de vencimento: 31/08/2017				
Valor: R\$ 277,80				
Desconto: R\$ 0,00				
Abatimento: R\$ 0,00				
Bonificação: R\$ 0,00				
Multa: R\$ 0,00				
Juros: R\$ 0,00				
Valor total: R\$ 277,80				
Descrição: SINDICAL				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
DfWhdLDe SRhp7xf8 v1J*2CzK up*94zL M1Rr#@IT ??eTUzWm z26TzAA* 3QbRUwXV GJLue*H0 SzEY9qL* vzoEWnhU #3CJQWVr zja278#i IldCw7UG s553o3OH v1JIKkXX AZ3lH066 xF4EaKuT Ucn2AhH7 HqVeicgE OU#FOlMh 3CISFwLf 01040187 11180003				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



SINDICAL JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 31/08/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL.FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	277,80
TOTAL RESUMO		R\$	277,80

PAER-368

Bebedor 4210-2

ME a

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

					Vencimento	Exercício
					31/08/2017	2017
Dados da Entidade Sindical						
Nome da Entidade					Código da Entidade Sindical	
SENALBA					000.000.808.08204-7	
Endereço			Número	Complemento	CNPJ da Entidade	
RUA 15 DE NOVEMBRO			182	001	30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito		CEP	Cidade / Município		UF	
CENTRO		20030-015	Niterói		RJ	
Dados do Contribuinte						
Nome / Razão Social / Denominação Social					CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
UPA MARE					00.343.941/0016-04	
Endereço			Número	Complemento		
BRASIL			4880			
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município		UF	Código Atividade	
21040-361	MANGUINHOS	Rio de Janeiro		RJ	943	
Dados de Referência da Contribuição						
Categoria					Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos					(=) Valor do Documento 277,80	
Capital Social - Empresa			Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento	
			2			
Capital Social - Estabelecimento			Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
			8333,97			
Mensagem Destinada ao Contribuinte			Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa	
			143			
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.016438 1 72680000027780						
Código do Cedente		Nosso Número		Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7		003439410016		277,80	31/08/2017	2017
Autenticação mecânica						

					104-0 10499.70823 04917.700348 39410.016438 1 72680000027780	
Local de Pagamento					Vencimento	
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					31/08/2017	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SENALBA						
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/08/2017		GRCSU		02/08/2017	003439410016	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
EXERC 2017	SIND	R\$			277,80	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado						
UPA MARE						
BRASIL, 4880 - MANGUINHOS - Rio de Janeiro - CEP: 21040-361						
Sacador/Avalista:						
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	





56

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2017 - 13h44 Nº de controle: 514252348629784501 Documento: 0814098		
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\$ 2.871,89 Data de débito: 07/08/2017 Descrição: FGTS R\$ 135.572,66			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
c5ut480l 2lvCB5CD brøHVL6E 9RIDqNzy kCAxgP2L B53YDZPg eyrbXi2f NBtqT5?u WtgQ57Dp g4wQ?X9F 4K5eFji3 6tTIðomX C6scqvLv *z5RqrGg AZhABlQW vbE69HWI 4CzFNHdf fU78J6jj O#INSI@e hZAg#UnB @5K13KkG g8saPv9P 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 Faça Conosço
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FGTS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/08/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	425,14
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	183,44
TOTAL RESUMO		R\$	608,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.326,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.980,80
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	10.307,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.175,28
12031995	GT 3.1	R\$	34.438,44
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	38.613,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	3.288,68
12033995	GT 3.3	R\$	26.331,12
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	29.619,80
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	143,65
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.036,23
TOTAL RESUMO		R\$	2.179,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	143,52
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.669,14
TOTAL RESUMO		R\$	2.812,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	485,88
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	3.332,11
TOTAL RESUMO		R\$	3.817,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	662,44
10064995	GT UPA MARE	R\$	2.209,44
TOTAL RESUMO		R\$	2.871,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	694,21
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.903,67
TOTAL RESUMO		R\$	2.597,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	461,88
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.637,19
TOTAL RESUMO		R\$	3.099,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	143,52
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.239,36
TOTAL RESUMO		R\$	1.382,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	475,61
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.066,51
TOTAL RESUMO		R\$	3.542,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	251,88
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.002,78
TOTAL RESUMO		R\$	1.254,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	587,76
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	7.411,29
TOTAL RESUMO		R\$	7.999,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.452,45
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.631,25
TOTAL RESUMO		R\$	4.083,70
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	114.791,65

FGTS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/08/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ DO 345.941/0001-28			
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	
10130999	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	Rede	RS	
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	642,81
10146999	Tecnologia da Informação	RS	
10147999	Sistema de Informação	RS	
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	
11227971	Educação - ADM	RS	
11260372	ESPAÇO ELOS	RS	
10163999	Documentação	RS	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	2.932,40
10241999	Colônia de Férias	RS	6.608,14
10110999	Recursos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	
10249999	Serinha	RS	
10252999	Reprografia	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10332999	Eventos	RS	
11406327	Acessuas	RS	
11406994	CO Acessuas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	10.189,35
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
11412436	Drogas e Democracia	RS	
11252549	Ausaid	RS	
11412536	Campanha de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P. C. - SEI	RS	
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	1.684,30
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11405424	CASA CEG	RS	
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
10105576	OLHO NO LIXO	RS	3.740,99
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS	
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO	RS	
11400530	JA - Odebrecht	RS	
10201556	JA - Microcred	RS	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	
11400509	JA - Franks Internacional	RS	
11400551	JA - Pacific	RS	
11400200	J.A. SERVICOS	RS	
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	888,80
11400490	JA - BI	RS	
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	
10996210	GINGANDO PELA PAZ	RS	
TOTAL RESUMO		RS	6.324,09
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	RS	319,02
11252994	CO Casas Viva	RS	137,80
11416558	GUARDA PARQUE	RS	
11485000	BID	RS	
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	
11411436	M.F.D.D.A	RS	
TOTAL RESUMO		RS	456,83
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	3.034,84
11411559	Ampla Caramujo	RS	500,52
11410558	Rios da Serra	RS	
11409552	Bio Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	3.535,35
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti e Aquil	RS	281,40
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	
TOTAL RESUMO		RS	281,40
TOTAL RESUMO PROJETOS			20.261,62
TOTAL SAUDE PROJETOS			135.572,66
GUIA EMPREGADOS			RS135.572,66
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	839,26
11400579	JA - Sevan Marine	RS	36,16
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	103,23
TOTAL GERAL			RS135.712,05



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.694.658,30	06-QTDE TRABALHADORES 468	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135.572,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 135.572,66
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

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

858200013559 726601791701 807607050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.694.658,30	06-QTDE TRABALHADORES 468	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135.572,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 135.572,66
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

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

858200013559 726601791701 807607050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.969,48	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

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

858300000017 393801791706 807607050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.969,48	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

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

858300000017 393801791706 807607050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D081027452870012
08/08/2017 10:33:56

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 AUTOATENDIMENTO - 10.33.56
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820001355-9 72660179170-1
80760705080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/08/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 07/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2017
VALOR DEPOSITO 135.572,66
Valor Total 135.572,66
=====
DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC1.C20.C00.0E1.0BF

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



126

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/08/2017 - 10h41 Nº de Controle: 196.719.612.915.840.701 Autenticação Bancária: 003.712.041.725.945</p> <p>Net Empresa</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA 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 07/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 542,00</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\$ 542,00</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 18/08/2017, 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>Qf6tSB9C zTIK4W7R O*XADT6# ?1qQmXKv NQUc@9e3 l3tIHFH5 #IRQMzwp NCgOVhNL Ww4GNzOT J1@FX5bv nfn7kHBF xPCQfbyj 52KmbVNw x37NqDNI WvbfUEcb M3k6harW U@1sDEHy YvIXnnFP H4K9ED59 5ShGWEqW X@YC6Typ 8hgZ1wd5 52883507 64240023</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 JULHO AUTONOMOS 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUTONOMO	
10064560	UPA MARE	R\$	542,00
TOTAL RESUMO		R\$	542,00

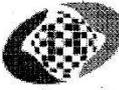
Ref. 1868

Recibo 4210-2

DE DE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	542,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	542,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	542,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	542,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

129

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/08/2017 - 10h32 Nº de Controle: 196.719.612.915.840.701 Autenticação Bancária: 003.712.041.324.478</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>	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2305</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>07/2017</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>343941001604</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 37.532,89</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 37.532,89</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	04. COMPETÊNCIA	07/2017	05. IDENTIFICADOR	343941001604	06. VALOR DO INSS	R\$ 37.532,89	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 37.532,89
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																		
04. COMPETÊNCIA	07/2017																		
05. IDENTIFICADOR	343941001604																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 37.532,89																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 37.532,89																		
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>																			
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</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>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 18/08/2017, sob o n.º de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>																			
<p>Autenticação</p> <p>LFRRF4oZ dXWk*xyC hU2k8SnP @ybgbyYN qpQYe5lT Y@9mkppw ZE5F?rwc MQAibjDW AcTQby6a rkvwcF1# PCLu58vR #ymZoqjp eRZTQtne 37K6Ce8g unpmqj58 SdAbmlcZ KyPSqFzw Mg4cDWuF w5pcWqYM gPNqv7Dp Gjz7BH1G i7wZxwPs 52883507 64230023</p>																			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>																		
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>																		



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

INSS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	37.532,89
TOTAL RESUMO		R\$	37.532,89

Recib. 1868

Recibo 4210-a

DS 04

 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	07/2017
	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 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361	6 - VALOR DO INSS	37.532,89
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	37.532,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª/18-INSS-2ª/18 CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	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 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361	6 - VALOR DO INSS	37.532,89
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	37.532,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª/18-INSS-2ª/18 CONTRIBUINTE



129

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/08/2017 - 11h03 Nº de controle: 196.719.612.915.840.701 Autenticação bancária: 032.496.845		
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: 8564000036-5 19590064723-9 01003439410-5 00105617212-3 Data do Pagamento: 18/08/2017 Valor Total: R\$ 3.619,59			
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			
acv3xLgm x8u?dp?w 5gq*tLM? z1foKkdt YzNPIxF@ TsdpuIAC gdY*5MYp O?i3KNaG K#?jzQkA uJYM2@y5 yvPomWis #Jj?45gx QnKtbUTR gGGE1fXc uqnXhmIu 3KkwtJo PSCy50ki H3xcM7W5 at*jl#P Q7i765qG #yXeyWLy Ts6UfPSu 00501827 00690019			
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.		



IRRF- CLT - JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	414,02
10064995	GT UPA MARE	3.205,57
TOTAL RESUMO		3.619,59

PAGO. 1868

320650 4210-2

09=9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
<p>DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.619,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.619,59

85640000036-5 19590064723-9 01003439410-5 00105617212-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
<p>DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.619,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.619,59

85640000036-5 19590064723-9 01003439410-5 00105617212-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



130

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/08/2017 - 11h00 Nº de controle: 196.719.612.915.840.701 Autenticação bancária: 032.492.803		
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: 85630000681-9 27820064723-0 01003439410-5 00105617212-3 Data do Pagamento: 18/08/2017 Valor Total: R\$ 68.127,82			
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			
2uQmaXkz e?pGhzTw p@LF6A2M y79EGWX4 rHIWxx#x ?*lfpIeW h3Fh4gBC QFZTqK9d zSrZA5CT PK2piYiN IS*ztHUJ 8kedZf6Y EhU6Fckn qGnKhh2 Q6hJGSV9 tnoUSE#w tTFvagur hK9XomHO 9Kif*FfR WM?gztAr I3KTDxN7 A*YU5gFA 00501827 00820012			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 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.		



IRRF - CLT JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	68.127,82
TOTAL RESUMO		R\$	68.127,82

Pag. 1868

32000 4210-2

DE 02

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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	18/08/2017
<p>IRRF CLT UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	68.127,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	68.127,82

85630000681-9 27820064723-0 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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	18/08/2017
<p>IRRF CLT UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	68.127,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	68.127,82

85630000681-9 27820064723-0 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



131

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 14h04 Nº de controle: 573082550110951711 Documento: 0814457
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\$ 1.738,82 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: INSS R\$ 123.335,62	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
cLd2Ayjw Qb3ADgZH 2eNrJH0E lJOY*i08 5e61UFkq J1I9NnxN e1JbzntP d5uMcgd5 zQww*yPy S*cE8fPX hjJ9t0?T ozoeDLiy DS1Y2?HK H6fU#1En tmkaR9TT 9DyUTrq9 Eh72Ujis AeSco9eb 8c4cuzmH JrWGgG5K fgeMQe8f u3saQQK? 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

INSS JULHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28				
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS		
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		304,22
TOTAL RESUMO		RS		456,33
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS		3.739,66
12021995	GT 2.1	RS		7221,48
12021903	V3 AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		10.961,14
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS		2.302,94
12031995	GT 3.1	RS		30.137,86
12031903	V3 AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		32.440,80
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
12043000	CAP 3.3	RS		3.974,00
12043995	GT 3.3	RS		25.648,14
12043903	V3 AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO		RS		29.572,14
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS		67,65
12051974	GT UPA ROCINHA	RS		2.054,22
TOTAL RESUMO		RS		2.121,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS		67,50
12052995	GT UPA ALEMAO	RS		2.057,77
TOTAL RESUMO		RS		2.675,31
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10061920	UPA IRAJA	RS		138,55
10061995	GT UPA IRAJA	RS		1.750,00
TOTAL RESUMO		RS		2.290,35
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS		283,11
10064995	GT UPA MARE	RS		1.527,71
TOTAL RESUMO		RS		1.798,82
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10065581	UPA PENHA	RS		742,35
10065995	GT UPA PENHA	RS		1.681,80
TOTAL RESUMO		RS		2.424,15
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10063550	UPA ENGENHO NOVO	RS		505,33
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		2.262,54
TOTAL RESUMO		RS		2.767,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		
TOTAL RESUMO		RS		67,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS		424,29
10066995	GT UPA GERICINO	RS		2.491,37
TOTAL RESUMO		RS		2.916,21
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		392,01
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		1.120,38
TOTAL RESUMO		RS		1.682,42
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		1.143,12
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		7.273,75
TOTAL RESUMO		RS		8.426,92
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		1.726,81
12106995	GT HM RONALDG GAZOLLA	RS		2.426,82
TOTAL RESUMO		RS		4.153,63
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS		104.636,06

INSS JULHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.350,72
10241999	Colônia de Férias	R\$	4.321,73
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.897,81
11406327	Acessuas	R\$	
11406994	Acessuas	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	9.569,76
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.735,56
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	841,87
11400546	JA - Seadrill	R\$	412,83
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	144,61
TOTAL RESUMO		R\$	4.134,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	225,12
11252994	CO Casas Viva	R\$	91,27
TOTAL RESUMO		R\$	316,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	3.237,46
11411559	Ampla Caramujo	R\$	608,44
11410558	Rios da Serra	R\$	456,08
TOTAL RESUMO		R\$	4.301,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	316,56
TOTAL RESUMO		R\$	316,56
TOTAL RESUMO-PROJETOS		R\$	18.639,56
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	123.335,62

10/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		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	123.335,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	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	123.335,62
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		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	123.335,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	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	123.335,62
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 15:35:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.43
3519X03519 0018

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	07/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	123.335,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	123.335,62

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISBB: C.950.205.0AE.80A.790

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
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.43
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	123.335,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	123.335,62

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISBB: C.950.205.0AE.80A.790

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.



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

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=54a072b79...>

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



152

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/08/2017 - 14h01 Nº de controle: 505.202.762.861.148.871 Autenticação bancária: 035.562.898			
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: 85680000003-1 59020064723-8 71003439410-0 00183017212-6 Data do Pagamento: 25/08/2017 Valor Total: R\$ 359,02				
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				
kZF##Pfa ZB7U2Y?C F#fjQYuo z66NwQWx OdsgO7JN jxEeOMym OkzHiF@v vTmwc4d* 7y1Vjx3I WYdoWZC3 @?owBdD# ePRHovJS V14TP8he Did2nPFL J9E3tI#G BQ?5MuVp 2pRaOYHe QR4mkkoJ ZvNAdK9W ZPNDnbvq KHkwx3xP tT?T@QBb 00502527 00390059				
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.			



PIS - CLT - JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/08/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	82,81
10064995	GT UPA MARE	276,21
TOTAL RESUMO		359,02

Post. 2568

Bacdxo 4210-2

JSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	359,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	359,02

85680000003-1 59020064723-8 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

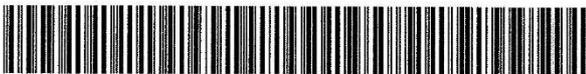


cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	359,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	359,02

85680000003-1 59020064723-8 71003439410-0 00183017212-6 **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.



154

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/08/2017 - 10h55 Nº de controle: 194.790.116.767.330.841 Autenticação bancária: 035.441.837
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: 8561000058-2 12410064723-7 71003439410-0 00183017212-6 Data do Pagamento: 25/08/2017 Valor Total: R\$ 5.812,41	
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	
wM8jgg79 HMNBtD27 v7r5RBbi U2fDE*Bt oGcYvefc dlqriXSb zi#jDPl4 ORBcmA8c WHk8g#OS U#TcDxKK udB*Rc#y Oq1n4gOl XddFzyqh NCRaambM fZYeINGZ CJHCL?KZ kfEhQaKX fMYzVRez H2DGIUxn EuPQ6f4K ?QbvZ18? hMgUWgCv 00502527 00820012	
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	



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

PIS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/08/2017 - UPA MARE			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS.FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	5.812,41
TOTAL RESUMO		R\$	5.812,41

Pagto. 2568

Banco 4210-2

3300

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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	25/08/2017
PIS FOLHA 0717 UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.812,41
DARF válido para pagamento até 25/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.812,41

85610000058-2 12410064723-7 71003439410-0 00183017212-6 **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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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	25/08/2017
PIS FOLHA 0717 UPA MARE	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.812,41
DARF válido para pagamento até 25/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.812,41

85610000058-2 12410064723-7 71003439410-0 00183017212-6 **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.



54

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2017 - 11h32 Nº de controle: 758.234.063.755.484.591 Autenticação bancária: 025.753.184		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85820006464-9 99640179170-1 80760705080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 07/2017 Data de validade: 07/08/2017 Data de débito: 07/08/2017 Valor do pagamento: R\$ 46.499,64			
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			
vouq9?2\$ 4@6JvxHX W2rg6?N* UtYKS9fC Ud0BxZI2 O?bRveNa hKnvB5zd XzIN94wp 9TGeAA*a bDcVTJvU Kmgc7Aya 9AeF678* pW77#97? FbJxPh@R 35ya6AXm D3dNc3z7 @yj5bwUX mzBPPakK zb6VbMSd wOu3DmmZ LttD?OIA 8f?Wnf*r 00500727 00690049			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones - consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FGTS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/08/2017 - UPA MARE

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	46.499,64
TOTAL RESUMO		RS	46.499,64

Proj. 0762
Becelero Y210-2
03/08

Savana Brasil
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2017 - 14:05:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 581.245,61	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.499,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.499,64
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858200004649 996401791701 807607050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2017 - 14:05:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 581.245,61	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.499,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.499,64
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858200004649 996401791701 807607050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

140

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 11h52 Nº de controle: 699758690547742751 Documento: 0814907
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\$ 7.493,53 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 168.032,18	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
kxpMQzTh BZo#EBKU 3FHx7BRh ?wRm4SFx fUSCD@ty 77GLE9FK KKz7JxzR tK0vg3ZN RWbymF6Q 5KSKCI*i Fkk3#LdV h5z6Efa6 MNiILVqc bxK4TNcR GksX2ebb F*PkWvx7 wL9RDQoN P8Sc4ZWO #WmmY3oe #Sb?5e*x FzgyB@FV lZkaSgAb 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 07/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.032,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168.032,18

85600001680-3 32180064723-2 01003439410-5 00159527212-9

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 07/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.032,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168.032,18

85600001680-3 32180064723-2 01003439410-5 00159527212-9

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



— cortar nesta linha —

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

10064560 - R\$ 7.493,53



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

10/08/17 12:08:04
Pág. 1
Data 10/08/17

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

10/08/17 12:08:04
Pág. 1
Data 10/08/17

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Ci. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
01224700	20/07/17	10000 PV 17012037	10000 002	18/08/17	H	10064560	33,69		33,69
01224700	20/07/17	10000 PV 17012037	10000 003	18/08/17	H	10064560	155,51		155,51
01224700	20/07/17	10000 PV 17012037	10000 004	18/08/17	H	10064560	51,84		51,84
							241,04		241,04
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860									
000007600	05/12/16	10000 PV 16024651	10000 002	18/08/17	H	10064560	144,17		144,17
000007600	05/12/16	10000 PV 16024651	10000 003	18/08/17	H	10064560	665,40		665,40
000007600	05/12/16	10000 PV 16024651	10000 004	18/08/17	H	10064560	221,80		221,80
00753100	20/07/17	10000 PV 17012033	10000 002	18/08/17	H	10064560	144,17		144,17
00753100	20/07/17	10000 PV 17012033	10000 003	18/08/17	H	10064560	665,40		665,40
00753100	20/07/17	10000 PV 17012033	10000 004	18/08/17	H	10064560	221,80		221,80
							2.062,74		2.062,74
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000001355	08/06/17	10000 PV 17009598	10000 003	18/08/17	H	10064560	11,45		11,45
000001355	08/06/17	10000 PV 17009598	10000 004	18/08/17	H	10064560	52,86		52,86
000001355	08/06/17	10000 PV 17009598	10000 005	18/08/17	H	10064560	17,62		17,62
							81,93		81,93
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
000012430	17/04/17	10000 PV 17005504	10000 003	18/08/17	H	10064560	19,50		19,50
000012430	17/04/17	10000 PV 17005504	10000 004	18/08/17	H	10064560	90,00		90,00
000012430	17/04/17	10000 PV 17005504	10000 005	18/08/17	H	10064560	30,00		30,00
01250000	04/05/17	10000 PV 17007179	10000 003	18/08/17	H	10064560	19,50		19,50
01250000									



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

10/08/17 12:08:04
Pág. 3
Data 10/08/17

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
Atual											10,23		
VIVA RIO													
10000													
1046941													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
00982700	02/06/17	10000	PV	17012005	10000	003		18/08/17	H	10064560	72,02		72,02
00982700	02/06/17	10000	PV	17012005	10000	004		18/08/17	H	10064560	332,40		332,40
00982700	02/06/17	10000	PV	17012005	10000	005		18/08/17	H	10064560	110,80		110,80
00963900	02/05/17	10000	PV	17012006	10000	003		18/08/17	H	10064560	72,02		72,02
00963900	02/05/17	10000	PV	17012006	10000	004		18/08/17	H	10064560	332,40		332,40
00963900	02/05/17	10000	PV	17012006	10000	005		18/08/17	H	10064560	110,80		110,80
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											1.030,44		1.030,44
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
00048100	18/07/17	10000	PV	17012001	10000	002		18/08/17	H	10064560	195,00		195,00
00048100	18/07/17	10000	PV	17012001	10000	003		18/08/17	H	10064560	900,00		900,00
00048100	18/07/17	10000	PV	17012001	10000	004		18/08/17	H	10064560	300,00		300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											1.395,00		1.395,00
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA													
1054023													
000001640	18/05/17	10000	PV	17007695	10000	002		18/08/17	H	10064560	1,43		1,43
000001640	18/05/17	10000	PV	17007695	10000	003		18/08/17	H	10064560	6,60		6,60
000001640	18/05/17	10000	PV	17007695	10000	004		18/08/17	H	10064560	2,20		2,20
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA											10,23		10,23
VIVA RIO											7.493,53		7.493,53
10000											7.493,53		7.493,53
Tt. Geral:											7.493,53		7.493,53



18/08/2017 13:20:48



DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.50
3519X03519 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPFJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	18/08/2017
DATA DO VENCIMENTO	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	168.032,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	168.032,18

AUTENTICACAO SISBB: B,DBA.DCC.CBF.063.EF3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081803

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

10/08/17 12:08:04
Pág. 2
Data 10/08/17

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto c/ Vct

R04423B
VIVA RIO
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								Atual	8-14		
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958											
01250000	04/05/17	10000	PV	17007179 10000 004	18/08/17	H	10064560	90,00			90,00
	04/05/17	10000	PV	17007179 10000 005	18/08/17	H	10064560	30,00			30,00
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
000001458	15/03/17	10000	PV	17003832 10000 002	18/08/17	H	10064560	65,00			65,00
000001458	15/03/17	10000	PV	17003832 10000 003	18/08/17	H	10064560	300,00			300,00
000001458	15/03/17	10000	PV	17003832 10000 004	18/08/17	H	10064560	100,00			100,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
000000288	06/09/16	10000	PV	16006487 10000 003	18/08/17	H	10064560	129,57			129,57
000000288	06/09/16	10000	PV	16006487 10000 004	18/08/17	H	10064560	598,00			598,00
000000288	06/09/16	10000	PV	16006487 10000 005	18/08/17	H	10064560	199,33			199,33
000000306	03/10/16	10000	PV	16011124 10000 003	18/08/17	H	10064560	129,57			129,57
000000306	03/10/16	10000	PV	16011124 10000 004	18/08/17	H	10064560	598,00			598,00
000000306	03/10/16	10000	PV	16011124 10000 005	18/08/17	H	10064560	199,33			199,33
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
000000883	01/06/17	10000	PV	17009136 10000 002	18/08/17	H	10064560	10,39			10,39
000000883	01/06/17	10000	PV	17009136 10000 003	18/08/17	H	10064560	47,97			47,97
000000883	01/06/17	10000	PV	17009136 10000 004	18/08/17	H	10064560	15,99			15,99
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
											74,35
											1.853,80
											1.853,80



133

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 12h15 Nº de controle: 699758690547742751 Documento: 0814582
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\$ 2.222,23 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: IRRF PJ R\$ 43.383,94	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
bF385tMn dr4EoaEu 5KoI3sHS csk2jcoQ n6SjOKxJ r@y83*fH nuUKs*BG xHRBdUac eNeJdCtp kX6Hx?SF mIFQBchz RpzufkkJ j7y2ESv2 ovo?DP9Q EaK?Vo1D 2?tqImUj dmgb?vtd ?Co9dRjB 6jofY4Rj LCqZrhpV Q7Up6mzp @zkaLwBI 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
IRRF - PJ 07/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.383,94
<p>DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - 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	43.383,94

85670000433-1 83940064723-7 01003439410-5 00117087212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
IRRF - PJ 07/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.383,94
<p>DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - 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	43.383,94

85670000433-1 83940064723-7 01003439410-5 00117087212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10064560 - R\$ 2.222,23



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

11/08/17 7:58:06
Pag. 1
Data 11/08/17

VIVARIO
Analtico CPF em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVARIO													
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													
000007600	05/12/16	10000	PV	16024651	10000	005		18/08/17	H	10064560	332,70		332,70
000													
00753100	20/07/17	10000	PV	17012033	10000	005		18/08/17	H	10064560	332,70		332,70
SEPARAR PRODUTOS, E SERVICOS LTDA 1005860													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000001355	08/06/17	10000	PV	17009598	10000	006		18/08/17	H	10064560	26,43		26,43
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000001458	15/03/17	10000	PV	17003832	10000	005		18/08/17	H	10064560	150,00		150,00
000													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
000000288	06/09/16	10000	PV	16006487	10000	006		18/08/17	H	10064560	299,00		299,00
000													
000000306	03/10/16	10000	PV	16011124	10000	006		18/08/17	H	10064560	299,00		299,00
000													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
SAVIDR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
00982700	02/06/17	10000	PV	17012065	10000	006		18/08/17	H	10064560	166,20		166,20
00963900	02/05/17	10000	PV	17012066	10000	006		18/08/17	H	10064560	166,20		166,20
SAVIDR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
00048100	18/07/17	10000	PV	17012001	10000	005		18/08/17	H	10064560	450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
VIVARIO 10000													
Tt. Geral:											450,00		450,00
											2.222,23		2.222,23
											2.222,23		2.222,23



DARF- 3o nível

18/08/2017 13:25:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.42
3519X03519 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017
PERIODO DE APURACAO 31/07/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 43.383,94
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 43.383,94

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE2.D6F.8B8.FFB.358
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081804

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

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

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

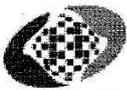
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



134

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 11h36 Nº de controle: 699758690547742751 Documento: 0814583
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: INSS PJ STTR R\$ 24.561,90	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
R8SWde8Z RfnQCEQb nWzkj6nu h2BYYS1S ctKwj*Y5 QcYRuJP? ZsUj9q75 kD6bLwwG 59A4XPAo m?7HcK6D 6tgyE3Qj scxglJI2 ZWxBX*ns jg9Xw?yk yKeOBRcF iCC6yTX# 8Wlsgvp7 5OGintsx ge9Lt4Wl ouo3cZnO 2j2wC6JQ c@oaJfzY 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

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	07/2017 /	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	24.561,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/08/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	24.561,90	
			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	07/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	24.561,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/08/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	24.561,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10064560 - R\$ 330,00

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número de Nota 00012910
	Data e Hora de Emissão 13/07/2017 16:28:10 Código de Verificação KMFR-RLN3
<p>20170713/40179871000139/40179871000139</p> <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel 2125653760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivarrio.org.br	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 NA UPA MARÉ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 017117-1 AG. 5642 JACARE & RJ	
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p>	
Retenção de COFINS: R\$ 90,00 Retenção de CSLL: R\$ 30,00 Retenção de INSS: R\$ 330,00 Retenção de IRPJ: R\$ 0,00 Retenção de PIS: R\$ 18,50 Outras Retenções: R\$ 0,00	
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
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2 630,50	

CONTRIBUINTE
OK

ATENÇÃO
INSS
UPA MARÉ

APURAÇÃO: Competência JULHO/17 - INSS PJ (PAGAMENTO 18/08/17)										
VIVARIO										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
12906	SITR	40.179.871/0001-39	980,00	980,00	107,80	-	107,80	2631	12021000	
12905	SITR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	-	53,90	2631	12021000	
12904	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	
			27.440,00	27.440,00	3.014,60	-	3.014,60	2631	12021000	
12903	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,28	-	8.516,28	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12031000	
			77.420,00	77.420,00	8.516,28	-	8.516,28	2631	12031000	
12902	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12033000	
			72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
12908	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	
			5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
12909	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	
			5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
12914	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061520	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10061520	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061520	
12910	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	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
12911	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	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
12912	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	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
12913	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	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
12915	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10066000	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
12901	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	
			18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600	
TOTAL GUIA									24.561,90	



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 11:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.15
3519X03519 0014

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	07/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	24.561,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.561,90

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: D.CB0.59F.176.CA0.AAA

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
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.15
3519X03519 0014

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	07/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	24.561,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.561,90

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: D.CB0.59F.176.CA0.AAA

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.



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

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=16b0bbbf40...>

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

Transação efetuada com sucesso por: J0490442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

139

 Comprovante de Transação Bancária Transação entre Contas Bradesco	
Data da operação: 18/08/2017 - 15h00 Nº de controle: 664163382845795751 Documento: 0814787	
Bradesco 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: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 365,64 — 365,64 Data de débito: 16/08/2017 — 18/08/2017 Descrição: CAMISA 1.828,20	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
kh1Mlvha 706odt4s YWDef22i h8Tvaudo @JcOPJTB kNWx6u6i E7mjcCHN lrWM2xgh 24pRtGh 417R34 8298mLL HU7LmE? 2zVw3QBI G4xPFTTP 433dGAEW 134Gm733 W8571C x8h058R 70EX44CA 4CP690XN SKpvKEIU TPAstG11 41022041 94717165	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 9383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco .	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	07/2017
			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	1.828,20
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/08/2017		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	1.828,20
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	07/2017
			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	1.828,20
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/08/2017		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	1.828,20
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10064560 - R\$ 365,64

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00009936		
			Data e Hora de Emissão 03/07/2017 11:32:34		
201707030299895000178180299895000178				Código de Verificação 2UCG-R48D	
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: 0.195.374-6		Inscrição Estadual: 85643355	
Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vlvario.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 01.06.2017 A 30.06.2017					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.324,00					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6					
VENCIMENTO: 01.08.2017					
					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 332,40	R\$ 110,80	R\$ 386,64	R\$ 166,20	R\$ 72,02	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 11.080,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	11.080,00	5,00%	554,00	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: 10/08/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9830 Série 00001, emitido em 03/07/2017. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.032,94					

APURAÇÃO: Competência JULHO/16 - INSS P.L. (PAGAMENTO 20/08/16)										
VIVA RIO										
Nº-º:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/ERROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
9936	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	
9935	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	
9934	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	
9938	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	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10063559	
9937	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	
TOTAL GUIA				16.620,00	1.828,20		1.828,20		1.828,20	



 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/08/2017 - 15h05 Nº de Controle: 704.923.745.122.555.741 Autenticação Bancária: 003.712.057.704.505</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 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 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 07/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 1.828,20</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\$ 1.828,20</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 18/08/2017, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>Ihty8Hcm 7UeNJWwb USci#OmF sy8knBX? T9gMsEbB gFoI60#1 KqNw9hLT mRrT9KwM ?j*7?K5s pERWVDzt fqqwufJ7 cKbvssC@ YyWtE5?# ohU2ZwQ3 iny?8pFL V2LgilIt @tadx7Nz o9B#2qVb wX3cnjDz GvetkJdX En?qae@G Do?ZxQDZ 52886107 18820083</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>	



72

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 08/08/2017 - 13h53 Nº de controle: 088631213758904681 Documento: 0814390
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\$ 2.081,44 Data de débito: 08/08/2017 Descrição: ISS JUL/2017	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
TtAJ5iBn nV4kGT6B FfruKa9E MGV8Mzy8 VY0a3TU5 H*eUXQx8 oRgwWPUX *yQad5*s QLUPpuAp ZLfofTDD fw3AwB7D F3zs4U9t irL#XfjS h?DGPQjs 9exyMRvr 2G*RtaHK 7EDAt982 zr6cDjTv jMNcItqI Gvbny?G9 wdkxLZ6# NAgaOP89 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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	10/08/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 528.566,44 Base de Cálculo = R\$ 528.566,44 Valor ISS = R\$ 26.427,42 Valor Principal a Pagar = R\$ 26.427,42 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 26.427,42	04. COMPETÊNCIA	07 / 2017
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006029513
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/08/2017	06. VALOR DO TRIBUTO	26.427,42
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	26.427,42
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) 81600000264 1 27423659201 1 70810129000 3 00060295132 9		



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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	10/08/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 528.566,44 Base de Cálculo = R\$ 528.566,44 Valor ISS = R\$ 26.427,42 Valor Principal a Pagar = R\$ 26.427,42 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 26.427,42	04. COMPETÊNCIA	07 / 2017
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006029513
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/08/2017	06. VALOR DO TRIBUTO	26.427,42
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	26.427,42
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) 81600000264 1 27423659201 1 70810129000 3 00060295132 9		

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\$ 2.081,44



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

R04423B
04/08/17 15:03:10
Pag. 1
Data 04/08/17

VIVA RIO
Análítico CPF em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
10000

Vencimento
1 - 7
8 - 14
Acima 14
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tip. Doc.	Referência do Doc	Ci. letim	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO												
10000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000001355	08/06/17	10000	PV	17009598	10000	002	10/08/17	H	10064560	88,10		88,10
000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
1015502												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
000000288	06/09/16	10000	PV	16006487	10000	002	10/08/17	H	10064560	996,67		996,67
000												
000000306	03/10/16	10000	PV	16011124	10000	002	10/08/17	H	10064560	996,67		996,67
000												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
1015502												
VIVA RIO												
10000												
Tl. Geral:												
										1.993,34		1.993,34
										2.081,44		2.081,44
										2.081,44		2.081,44



08/08/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S081511105045010
08/08/2017 15:16:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.49
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ		
Codigo de Barras	8160000264-1	27423659201-1	
	70810129000-3	00060295132-9	
Data do pagamento		08/08/2017	
Valor Total		26.427,42	

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: B.7B5.2AC.2BB.7E0.1EF

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

12/09/2017 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

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.

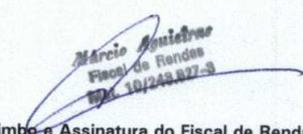
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2017 a 11/10/2017

Certificação Número: 2017091200434892405573

Informação obtida em 12/09/2017, às 14:55:42.

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"><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> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017. HORA:10:33</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </div>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

2017-6-19



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 12:35:34 do dia 19/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2017.

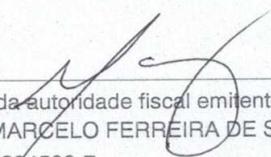
Código de controle da certidão: **5BB3.2D1C.4685.7BFF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 127156995/2017

Expedição: 07/04/2017, às 10:24:18

Validade: 03/10/2017 - 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/04/2017, às 10h25

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n.º 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. **Conforme artigo 5º § único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada utilizando o código **1oT7IXj** no endereço <http://consultacpmr.mte.gov.br>
5. Expedida com base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BXCX1CX9CC
	Página 1 de 1	

CERTIDÃO POSITIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Inscrição: 0772936-1	Dívida total do imóvel (R\$): 4.684,35						
Endereço: RUA JOSE MARTINS BRITO 0, LOTEAM.-000021840 Q-5 L-0030 GUARATIBA, RIO DE JANEIRO RJ - 23032440							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/057898/2017-00	2016	0	4.684,35	Inscrita	Amigável	Cobrança	

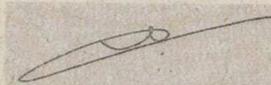
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 180 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/07/2017

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 22/12/2017. 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



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
 Procurador-Chefe
 Procuradoria da Dívida Ativa
 Mat. 11/176.131-1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **77501/2017**, que no período de **1977 até 16/08/2017 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: **RS7S.2110.V211.1061**

Esta certidão tem validade até **13/02/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/08/2017** às **13:42:03.9**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/08/2017 às 11:16:11.2



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 31/08/2017
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 16:37
Competência: 08/2017	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 4.0.10

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
70428662749	170161037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	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
06952406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31

TOTAL: 13



12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	Jul-17	ago-17	ago-17	ago-17
ATIVO	SAÍDO	DEBITO	CRÉDITO	SAÍDO
CIRCULANTE	17.141.738,47	3.222.546,00	(42.887.488,99)	17.555.380,94
CAIXA	17.141.738,47	3.222.546,00	(2.837.488,99)	17.555.380,94
BANCO/ARRECAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.359.740,03	(1.257.006,21)	605.400,20
OUTROS CREDITOS			(720.860,39)	(10.317.884,24)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	(9.587.033,85)		(781.138,61)	27.254.741,10
CONTAS A RECEBER	26.240.348,65	1.795.532,06		
GLS/AS A RECEBER				
ESTOQUES	14.242,71	67.373,91	(68.482,74)	13.133,88
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO				
CIRCULANTE	(17.141.738,47)	2.241.586,97	(2.318.213,53)	(17.555.380,94)
CONTAS A PAGAR	(8.179.303,62)	2.241.586,97	(2.085.637,41)	(8.360.369,97)
MATERIAL DE CONSUMO	2.151.959,43	403.877,04	(243.620,27)	2.312.216,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(78.043,09)	651.356,80	(498.750,28)	74.523,43
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(4.806.986,50)	239.108,47	(377.424,11)	(4.945.032,54)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(471.370,57)	460.536,25	(485.262,17)	(498.096,49)
PROVISOES	(239.139,16)	160.190,95	(178.124,06)	(257.072,27)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(453.399,81)	184.827,49	(160.726,59)	(4.906.298,87)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	(1.202.613,52)	141.689,97	(141.689,97)	(1.339.629,43)
PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	(8.962.434,85)	-	(232.576,12)	(9.195.010,97)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.795.532,06	1.795.532,06
GLS/AS A RECEBER				(1.092)
OUTRAS RECEITAS			8.617,26	8.617,26
RECEITAS FINANCEIRAS			1,11	1,11
TOTAL RECEITAS			1.804.150,43	1.804.150,43
DESPESAS				
PERSONAL			(824.112,78)	(824.112,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS			(377.424,11)	(377.424,11)
MATERIAL DE CONSUMO			(75.727,18)	(75.727,18)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES			-	(0,00)
SERVIÇOS PÁBICOS			(243.620,27)	(243.620,27)
TRIBUTARIAS/FINANCEIRAS			-	(0,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			(50.689,97)	(50.689,97)
DESPESAS INVESTIMENTO			-	(0,00)
TOTAL DESPESAS			(1.571.574,31)	(1.571.574,31)
RESULTADO MENSAL			232.576,12	
RESULTADO ACUMULADO	8.962.434,85			9.195.010,97

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87