

**Secretaria Municipal de Saúde
Itaboraí**

Contrato de Gestão nº 001/2024

**HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR
LEAL JUNIOR**

E

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

JULHO/2026



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	4
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	122
2	Relatório Administrativo	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis	13
2.2	Outros Investimentos	133
2.3	Recursos Humanos	14
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	21
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade	21
2.5	Serviços de Terceiros contratados	412
3	Extratos Bancários	418
4	Certidões	433
5	Balancete	441
6	Razão	442
7	Financeiro	443
7.1	Contas a pagar	443
7.2	Provisionamento acumulado	445



1 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Strozenberg

Diretor Executivo

1.1 Fluxo de Caixa

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>julho/2026</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.666.854,25
RECEITAS		
Contrato de Gestão		9.664.676,05
Receitas Financeiras		1.212.803,55
Outras Receitas		-23.760,93
B - TOTAL DE RECEITAS		10.853.718,67
DESPESAS		
Pessoal		-1.608.057,22
Material de Consumo		-316.849,62
Serviços de Terceiros		-6.642.799,80
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		-2.561,15
Custo Indireto		-277.361,71
Investimentos		0,00
Outras Despesas Operacionais		-588.828,16
C - TOTAL DE DESPESAS		-9.436.457,66
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.084.115,26
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.284.115,26
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.284.115,26

1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Junho/2026, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		julho/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor
1	PESSOAL	1.611.968,74
01.01	SALARIO	1.223.584,50
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.089.939,02
01.01.02	13º SALÁRIO	1.796,62
01.01.03	FÉRIAS	131.014,44
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	834,42
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	17.533,77
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.927,55
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.694,70
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.911,52
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	370.850,47
01.03.01	FGTS	150.984,39
01.03.02	IRRF	37.274,53
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	118.796,99
01.03.04	RESCISÕES	49.924,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.870,44
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	276.202,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	270.502,78
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	82.165,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	88.273,96
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATÓRIOS	100.063,42
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	5.700,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.700,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.679.535,12
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	62.867,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	62.867,50
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	361.132,10
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	361.132,10
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	419.069,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	351.450,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.619,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	118.175,23
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	118.175,23
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.900,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	40.727,75
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	40.727,75
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.291.639,46
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.291.639,46
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	412.144,64
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	371.497,80
03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	40.646,84
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	5.115,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	5.115,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	763.686,03
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	763.686,03
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.561,15
06.01	TARIFAS	2.561,15
06.01.01	TARIFAS	2.561,15
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00

06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	544.563,47
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTI	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVA	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	277.361,71
07.03.01	CUSTO INDIRETO	277.361,71
07.99	OUTRAS	267.201,76
07.99.01	OUTRAS	267.201,76
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		9.114.831,26

1.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				<i>julho/2026</i>
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160				
CONTA CORRENTE N°: 99278-1				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2026				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2026 a 31/07/2026				
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente			17.202,22	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.266.913,04	
A3 - TOTAL			2.284.115,26	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
B1 - TOTAL			0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS				
DATA	N°		VALOR (R\$)	
C1 - TOTAL			0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	N°		VALOR (R\$)	
D1 - TOTAL			0,00	
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)				2.284.115,26

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>julho/2026</i>
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.199.265,64
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		-
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		-
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Provisões		-
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		-
MATERIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
SERVIÇOS PUBLICOS		-
Tributárias/Financeiras (7)		-
Outras Despesas Operacionais		-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Outros bens duráveis		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.199.265,64

2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											julho/2026
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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	Unidade de Destino
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0				R\$ -		

(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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

2.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							julho/2026
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0	R\$0.00	

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

2.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção externa através do site www.vivario/novachance, no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados, pedem desligamento, ou vagas oriundas de afastamentos (previdenciário, gestação ou maternidade) 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. Mantendo a transparência e isonomia de todo processo seletivo.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais cargos assistenciais de nível superior com profissionais PJs e demais profissionais via CLT, 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 técnico/comportamental, acompanhadas pelo profissional de RH e profissional técnico da área e comprovação de titularidade e especializações, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

Auxiliar Administrativo	1
Técnico de Enfermagem	2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											julho/2026
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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)
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Advogado I	Advogado I	241005	1	CLT	40	R\$ 5.783,06	R\$ 520,48	R\$ 564,90	R\$ 6.868,44	R\$ 6.868,44
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 4.391,60	R\$ 395,24	R\$ 791,60	R\$ 5.578,44	R\$ 5.578,44
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional I	214910	1	CLT	40	R\$ 5.500,00	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ 5.995,00	R\$ 5.995,00
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Analista de Compliance III	Analista de Compliance III	142125	2	CLT	40	R\$ 7.004,00	R\$ 630,36	R\$ 564,90	R\$ 8.199,26	R\$ 16.398,52
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Analista de Compliance III	Analista de Compliance III	142125	2	CLT	40	R\$ 7.004,00	R\$ 630,36	R\$ -	R\$ 7.634,36	R\$ 15.268,72
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Analista de Comunicação III	Analista de Comunicação III	261125	1	CLT	40	R\$ 4.944,00	R\$ 444,96	R\$ 564,90	R\$ 5.953,86	R\$ 5.953,86
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Analista de Planejamento II	Analista de Planejamento II	111510	1	CLT	40	R\$ 6.600,00	R\$ 594,00	R\$ 564,90	R\$ 7.758,90	R\$ 7.758,90
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 7.319,38	R\$ 658,74	R\$ 564,90	R\$ 8.543,02	R\$ 8.543,02
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 8.000,00	R\$ 720,00	R\$ 564,90	R\$ 9.284,90	R\$ 9.284,90
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 208,50	R\$ 726,10	R\$ 3.251,25	R\$ 3.251,25

GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 250,19	R\$ 863,11	R\$ 3.893,20	R\$ 7.786,40
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 250,19	R\$ -	R\$ 3.030,09	R\$ 6.060,18
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 324,45	R\$ 838,80	R\$ 4.768,25	R\$ 4.768,25
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	R\$ 3.293,57	R\$ 296,42	R\$ 1.232,09	R\$ 4.822,08	R\$ 4.822,08
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente de RH I	Assistente de RH I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 208,50	R\$ 564,90	R\$ 3.090,05	R\$ 3.090,05
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 250,19	R\$ 564,90	R\$ 3.594,99	R\$ 3.594,99
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	411005	1	CLT	40	R\$ 1.811,31	R\$ 163,02	R\$ 1.279,62	R\$ 3.253,95	R\$ 3.253,95
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	R\$ 1.645,45	R\$ 148,09	R\$ 78,74	R\$ 1.872,28	R\$ 3.744,56
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	R\$ 1.645,45	R\$ 148,09	R\$ -	R\$ 1.793,54	R\$ 3.587,08
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	R\$ 1.600,00	R\$ 144,00	R\$ 107,60	R\$ 1.851,60	R\$ 1.851,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Educador	Educador	239410	2	CLT	12	R\$ 1.797,76	R\$ 161,80	R\$ -	R\$ 1.959,56	R\$ 3.919,12
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 3.044,78	R\$ 274,03	R\$ -	R\$ 3.318,81	R\$ 3.318,81
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 11.582,89	R\$ 1.042,46	R\$ 564,90	R\$ 13.190,25	R\$ 13.190,25
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.903,44	R\$ 171,31	R\$ 430,40	R\$ 2.505,15	R\$ 2.505,15
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 2.982,03	R\$ 268,38	R\$ 457,30	R\$ 3.707,71	R\$ 3.707,71
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R\$ 3.034,38	R\$ 273,09	R\$ 564,90	R\$ 3.872,37	R\$ 3.872,37
Total							R\$ 107.465,10	R\$ 9.671,86	R\$ 12.454,36	R\$ 129.591,32	R\$ 157.973,61

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											
julho/2026											
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)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 3.392,00	R\$ 305,28	R\$ 564,90	R\$ 4.262,18	R\$ 4.262,18
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 7.319,38	R\$ 658,74	R\$ 564,90	R\$ 8.543,02	R\$ 8.543,02
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.392,00	R\$ 305,28	R\$ 564,90	R\$ 4.262,18	R\$ 4.262,18
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.914,00	R\$ 352,26	R\$ -	R\$ 4.266,26	R\$ 4.266,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 2.473,53	R\$ 222,62	R\$ 689,54	R\$ 3.385,69	R\$ 6.771,38
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ -	R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ -	R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ -	R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	36	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 63.608,04
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	2	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 140,60	R\$ 1.907,49	R\$ 3.814,98
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoarifado	Auxiliar de Almoarifado	414105	4	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 297,54	R\$ 2.064,43	R\$ 8.257,72
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 14.135,12
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	5	CLT	44	R\$ 1.833,00	R\$ 164,97	R\$ -	R\$ 1.997,97	R\$ 9.989,85
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 721,54	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 10.601,34
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo de Hotelaria	Coordenador Administrativo de Hotelaria	410105	1	CLT	40	R\$ 5.235,00	R\$ 471,15	R\$ -	R\$ 5.706,15	R\$ 5.706,15

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.944,00	R\$ 444,96	R\$ -	R\$ 5.388,96	R\$ 5.388,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 4.944,00	R\$ 444,96	R\$ -	R\$ 5.388,96	R\$ 5.388,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	R\$ 14.875,12	R\$ 1.338,76	R\$ -	R\$ 16.213,88	R\$ 16.213,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 14.875,12	R\$ 1.338,76	R\$ -	R\$ 16.213,88	R\$ 16.213,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 16.263,19	R\$ 1.463,69	R\$ -	R\$ 17.726,88	R\$ 17.726,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 14.875,12	R\$ 1.338,76	R\$ -	R\$ 16.213,88	R\$ 16.213,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	1	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 20.710,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	5	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ 269,00	R\$ 3.893,25	R\$ 19.466,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	1	CLT	40	R\$ 3.620,24	R\$ 325,82	R\$ 564,90	R\$ 4.510,96	R\$ 4.510,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ 564,90	R\$ 3.834,90	R\$ 15.339,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	205	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ -	R\$ 3.624,25	R\$ 742.971,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	205	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ -	R\$ 3.624,25	R\$ 742.971,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ -	R\$ 3.624,25	R\$ 3.624,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.855,00	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,95	R\$ 8.087,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	44	R\$ 2.548,32	R\$ 229,35	R\$ -	R\$ 2.777,67	R\$ 2.777,67
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	4	CLT	44	R\$ 2.548,32	R\$ 229,35	R\$ -	R\$ 2.777,67	R\$ 11.110,68
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.587,97	R\$ 232,92	R\$ -	R\$ 2.820,89	R\$ 2.820,89
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 2.500,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	6	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 10.601,34
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 7.067,56
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ 564,90	R\$ 3.834,90	R\$ 3.834,90
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	23	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ -	R\$ 3.624,25	R\$ 83.357,75
Total							R\$ 178.352,71	R\$ 16.051,74	R\$ 5.507,62	R\$ 199.912,07	R\$ 1.932.005,93
(2) CLT/PF/PJ											
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.											
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de											
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.											

2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

[illegible]



Specification 2



Polina 140



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

VIVA RIO			VIVA RIO			V.23.1.2002.553		
Camp: 01/2026			EX DESPESAS/ALOS JO /			Emissão: 29/07/2026 15:36:09		
Cei: 0			Centro Custas: 14100001			Impão: 010.10.1000.00100001		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	T.F.	Valor

FUNO Manut. Apr. (DESP)	16,10							
FUNO 13º Manut. Apr. (DESP)	7,00							
FUNO TOTM	1.225.124,22							
FUNO TOTM 13º	8.932,75							
FUNO TOTM (DESP)	1.209.001,73							
FUNO TOTM 13º (DESP)	2.382,82							
FUNO TOTM Manut. Apr. (DESP)	5.087,75							
FUNO TOTM 13º Manut. Apr. (DESP)	3,00							
FUNO FUNO AFAS...	7,00							
FUNO FUNO Alim...	1.222.873,33							
FUNO FUNO 13º Alim...	7,00							
FUNO FUNO Deslida...	20.629,88							
FUNO FUNO 13º Deslida...	8.932,75							
FUNO FUNO Deslida...	5.814,40							
FUNO FUNO 13º Deslida...	2.382,82							

Ativos	276	Deslida...	6	100.000.000		Ativos		6
Serv. Militas	0	At. Deslida...	10	Ativos		Ativos		10
Pénias	18	At. At. Trabalho	0	At. Deslida...		At. Deslida...		0
Outros	0	At. Deslida...	0	At. Deslida...		At. Deslida...		0
Totais	310	Totais...	0	At. Deslida...		At. Deslida...		0
Após. Invalidos	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

VIVA RIO				VIVA RIO				Y.23.1.0002.153	
ALBERTO DE CAMPOS LT DANTE A RIV do Castelo RJ				SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL TIABOVAL				Emissão: 29/07/2026 14:22:18	
PO.003.001/000-10 Comp: 07/2026 Cei: 0 Data: Julho/2026								Ruptor: 010.10.1000.11000000	
TOTAL DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
Base TOTU 12º Base.(GENTE)		1,00							
Ações		20	Benefícios		0	Sit. Maternidade			0
Serv. Militas		0	Ac. Previdência		0	Ações Póvia			0
Serian		1	At. Ac. Trabalho		0	Sit. sem Verbo			0
Outros		0	Sit. Remuneração		0	Q/ Dem. não			0
Fóvos		25	Treanf. do PPS		0	CV Recu. CompL			0
Apos. Invalidez		0							

Page No. 90

2.5 Serviços de Terceiros contratados

Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e o Hospital Municipal São Judas Tadeu Relatório de Serviços e Custos

(JULHO - 2026)

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e o Hospital Municipal São Judas Tadeu** tiveram início, em sua maioria, em dezembro de 2024.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
DO IT	ABASTECIMENTOS
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	OPME
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTAINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO

SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TECHTUDO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ARCO EM C

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. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à junho de 2026.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Julho de 2026:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	JULHO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00

PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 198.078,41	R\$ 198.078,41
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 113.900,00	R\$ 113.900,00
TECHTUDO ASERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 29.619,00	R\$ 29.619,00
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
VITAL SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 18.312,00	R\$ 18.312,00
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

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:

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipos e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA:** Manutenção de extintores e mangueiras
- **DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA:** Fornecimento de gases medicinais
- **EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviço de segurança do trabalho
- **INSTITUTO SOCIAL SE LIGA:** Presta serviço de hemodiálise
- **LS DIAGNÓSTICO:** Serviços laboratoriais
- **MAIOR MED:** Serviços médicos e multidisciplinar
- **MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE:** Presta serviço de OPME
- **PRÓ VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA:** Presta serviço de exames radiológicos
- **RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA:** Presta serviço de controlador de acesso
- **RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA:** Presta serviço de maqueiro
- **TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS:** Presta serviço de alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em julho de 2026:

VALORES VARIÁVEIS			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	JULHO
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 48.377,50
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 63.600,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	R\$ 41.931,75
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	DEMANDA	DEMANDA
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DEMANDA	R\$ 87.349,72
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	R\$ 363,00
INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	R\$ 133.500,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	DEMANDA	R\$ 245.031,23
MAIOR MED	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	DEMANDA	R\$ 4.336.847,61
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	OPME	DEMANDA	R\$ 3.151,64
PRÓ VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	DEMANDA	R\$ 432.974,07
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	DEMANDA	R\$ 53.088,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	DEMANDA	R\$ 118.952,16
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 416.754,15

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2026.

Setor de Contratos

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVARIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	jul-26
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R\$ 40.646,84
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	-
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2027	DEMANDA	R\$ 40.727,75
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	31.179.314/0001-27	034/2025		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	-
PONTO BIOMÉTRICO	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8000/0001-48	025/2025		01/02/2025	31/01/2027	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	146/2025		01/12/2025	30/11/2026	R\$ 110.000,00	R\$ 103.235,00
HEMODIALISE	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	29.846.409/0001-05	094/2026		01/05/2026	30/04/2027	R\$ 133.500,00	R\$ 133.500,00
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 50.109,13	R\$ 47.603,67
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2027	DEMANDA	R\$ 88.273,96
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 35.000,00	R\$ 28.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R\$ 494,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO - 60		01/12/2024	31/12/2026	R\$ 1.900,00	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/0001-93	182/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 200.532,80	R\$ 240.807,54
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R\$ 4.236.639,46
OPME	MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	21.477.534/0001-83	142/2025		14/11/2025	13/11/2026	DEMANDA	-
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 5.504,02	-
DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 4.725,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.825.609/0001-16	038/2026		08/03/2026	07/03/2027	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.825.609/0001-16	039/2026		08/03/2026	07/03/2027	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R\$ 424.689,34
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 198.078,41	R\$ 198.078,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 54.857,60	R\$ 42.706,64
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2026	DEMANDA	R\$ 92.604,25
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	091/2026		01/05/2026	31/10/2026	R\$ 24.500,00	R\$ 23.360,75
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	090/2026		01/05/2026	31/10/2026	R\$ 113.900,00	R\$ 113.900,00
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	083/2026		01/05/2026	31/12/2026	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00
TI	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 8.500,00	R\$ 7.977,24
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TECHTUDO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	32.930.221/0001-55	084/2026		01/05/2026	30/04/2027	R\$ 29.619,00	R\$ 29.619,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R\$ 371.497,80
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL C SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	040/2025		22/03/2025	21/03/2027	R\$ 27.395,30	R\$ 17.185,81
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	173/2025		07/12/2025	06/12/2028	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
							R\$ 1.402.144,26	R\$ 6.676.340,46

(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.

CONTRATOS RESCINDIDOS								

3 Extratos Bancários



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099278-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 16.250,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				397.104,82
02/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-28,62	
02/07/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-2,70	
02/07/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-9,80	
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-1,90	
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-40,85	
02/07/2026	TAR MANUT CONTA 06/26			-87,00	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-1.152,60	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-565,00	
02/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
02/07/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-0,55	
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-19,95	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-192,10	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				395.003,80
03/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-221,94	
03/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
03/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 593564987000			-1.900,00	
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				392.881,93
06/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.056,46	
06/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-4.998,00	
06/07/2026	TED RECEBIDA 001.0850.RJ 3 F E	RJ 330190 FMS ENFERMAGEM	11.865.033/0001-10	344.956,00	
06/07/2026	TED 001.0850.EMENDA	EMENDA	11.865.033/0001-10	2.800.000,00	
06/07/2026	TED 001.0850.EMENDA	EMENDA	11.865.033/0001-10	535.323,95	
06/07/2026	RECEBIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	3.500.000,00	
06/07/2026	TED 001.0850.EMENDA	EMENDA	11.865.033/0001-10	1.000.000,00	
06/07/2026	RECEBIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	1.484.396,10	
06/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.048.081,81	
06/07/2026	SISPAG SALARIOS			-140,05	
06/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-83.133,94	
06/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-12.611,38	
06/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.907.536,34
07/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-17.834,47	
07/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,86	
07/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-35.944,50	
07/07/2026	SISPAG FORNECEDORES 463958			-1.018,57	
07/07/2026	SISPAG FORNECEDORES 464171			-3.339,01	
07/07/2026	SISPAG FORNECEDORES 466591			-29.283,89	
07/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-19.188,80	
07/07/2026	SISPAG FORNECEDORES 466555			-1.754,99	
07/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.799.176,97
08/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-203,01	

08/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-507,52	
08/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-710,52	
08/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-338,34	
08/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	14.714,53	
08/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			19,53	
08/07/2026	SISPAG SALARIOS			-14.714,53	
08/07/2026	SISPAG FORNECEDORES 467528			-4.236.639,46	
08/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.560.797,65
09/07/2026	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	8,93	
09/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.560.806,58
10/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-40,66	
10/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	8.546,94	
10/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-25,37	
10/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
10/07/2026	SISPAG TRIBUTOS PMITABORAI			-14.757,47	
10/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-8.546,94	
10/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.545.983,15
13/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-338,34	
13/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-6.602,85	
13/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-302,44	
13/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-17,85	
13/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			14,76	
13/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-18.379,35	
13/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.185.370,56	
13/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-170.817,75	
13/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-128.900,00	
13/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368457559000			-300,00	
13/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.034.968,77
14/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.258,35	
14/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3.217,61	
14/07/2026	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	40,13	
14/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,65	
14/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-142.292,27	
14/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-281.252,47	
14/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.606.993,85
15/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-84,59	
15/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-266,73	
15/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	35.320,19	
15/07/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			66.974,90	
15/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,85	
15/07/2026	SISPAG SALARIOS			-34.622,03	
15/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-105.285,00	
15/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-240.807,54	
15/07/2026	SISPAG FORNECEDORES 470336			-3.810,00	
15/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-658,16	
15/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.323.759,74
17/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	716,10	
17/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-4.125,08	
17/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,18	
17/07/2026	SISPAG SALARIOS			-716,10	
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-105.109,83	
17/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-7.346,01	
	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT				

17/07/2026	016998244000			-494,00
17/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.206.688,00
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-681,84
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-251,72
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-984,29
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-25,22
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.003,41
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3,26
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-288,81
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-288,81
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-294,04
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-308,57
20/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,17
20/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.202.558,20
21/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-108,29
21/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.796,62
21/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01
21/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.042,46
21/07/2026	SISPAG SALARIOS			-754,16
21/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.202.449,92
22/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	2.024,14
22/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			16,68
22/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.878,18
22/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-158.020,70
22/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-146.414,64
22/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-145,96
22/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-11.900,00
22/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.886.131,26
23/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			24,87
23/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-412.411,29
23/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.473.744,84
24/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-92,31
24/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-395,63
24/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	2.282,30
24/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-696,95
24/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			10,12
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-2.103,33
24/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-4.437,25
24/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-123.975,02
24/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.133,55
24/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-16.148,14
24/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-178,97
24/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.325.876,11
27/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	139.869,19
27/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	9.621,39
27/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-1.898,85
27/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-23.360,75
27/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.450.107,09
28/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			20,15
28/07/2026	TAR SISPAG SALARIO			-8,10
28/07/2026	SISPAG SALARIOS			-139.869,19
28/07/2026	SISPAG SALARIOS			-7.722,54



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099278-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 16.250,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				397.104,82
01/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				397.103,82
02/07/2026	TAR BLOQUEIO ITAU			-2,70	
02/07/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-9,80	
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-19,95	
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-1,90	
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-40,85	
02/07/2026	TAR MANUT CONTA 06/26			-87,00	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-11,30	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-1.152,60	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-180,80	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-565,00	
02/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-28,62	
02/07/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-0,55	
02/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			2.101,02	
02/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				395.003,80
02/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
02/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				395.002,80
03/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LESTE FLU SERV DE TEL LTDA ME	02.533.755/0001-87	-1.900,00	
03/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-221,94	
03/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			2.121,88	
03/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				392.881,93
03/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,01
03/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				392.880,92
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.549.309/0001-94	-302,50	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.549.309/0001-94	-465,60	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-7.799,52	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.504.080/0001-46	-52.638,74	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-2.224,56	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-2.497,50	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.504.080/0001-46	-667,10	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.549.309/0001-94	-4.280,00	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.549.309/0001-94	-2.730,00	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD	32.743.252/0001-05	-4.506,00	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	FRONTMED PRODUTOS HOSPITA	26.373.604/0001-77	-89,80	
06/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.504.080/0001-46	-17.543,00	
06/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-4.998,00	
06/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.056,46	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

28/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-61.320,00	
28/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.241.207,41
29/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-38,17	
29/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-858,46	
29/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,41	
29/07/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 348569775000			-12.239,50	
29/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.228.072,69
30/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-115,86	
30/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-149,41	
30/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-922,80	
30/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			97,15	
30/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-800.000,00	
30/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-27.501,50	
30/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				399.480,27
31/07/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-43.454,86	
31/07/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-205.359,45	
31/07/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			36,26	
31/07/2026	SISPAG FORNECEDORES 439871			-133.500,00	
31/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.202,22

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Atualizado em: 03/08/2026 14:22:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090605 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7708605 (demais localidades), reclamações, informações e cancelamentos SAC: 0800 728 0728, 24 horas por dia ou pelo site www.vivario.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/aflo: 0800 722 1722.

06/07/2026	APL APLIC AUT MAIS			-8.514.654,42
06/07/2026	RECEBIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	1.484.396,10
06/07/2026	RECEBIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	3.500.000,00
06/07/2026	TED 001.0850.EMENDA	EMENDA	11.865.033/0001-10	1.000.000,00
06/07/2026	TED 001.0850.EMENDA	EMENDA	11.865.033/0001-10	535.323,95
06/07/2026	TED 001.0850.EMENDA	EMENDA	11.865.033/0001-10	2.800.000,00
06/07/2026	TED RECEBIDA 001.0850.RJ 3 F E	RJ 330190 FMS ENFERMAGEM	11.865.033/0001-10	344.956,00
06/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.048.081,81
06/07/2026	SISPAG SALARIOS			-140,05
06/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.907.536,34
06/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
06/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			8.907.535,34
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	R C F CONSULTORIA E GESTAO EIR	32.800.250/0001-00	-29.283,89
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	13.913.148/0001-69	-25.600,00
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	22.311.694/0001-10	-1.754,99
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	22.311.694/0001-10	-6.222,25
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ARGOMES CONSULTORIA E ASS	32.878.527/0001-00	-19.188,80
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LEONARDO GALETI GURGEL	122.931.877-13	-3.339,01
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ACCELERARE DESENVOLVIMENTO EL	19.002.553/0001-01	-1.722,25
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ALINE COLOMBINI	125.102.367-33	-694,37
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	13.913.148/0001-69	-2.400,00
07/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MAYARA NUNES DE OLIVEIRA	180.314.137-97	-324,20
07/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-17.834,47
07/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			108.359,37
07/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,86
07/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.799.176,97
07/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
07/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			8.799.175,97
08/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	42.929.488/0001-86	-4.236.639,46
08/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-203,01
08/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-338,34
08/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-507,52
08/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-710,52
08/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	14.714,53
08/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			4.238.379,33
08/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			19,53
08/07/2026	SISPAG SALARIOS			-14.714,53
08/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			4.560.797,65
08/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,01
08/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			4.560.796,64
09/07/2026	APL APLIC AUT MAIS			-8,94
09/07/2026	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	8,93
09/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			4.560.806,58
09/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
09/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			4.560.805,58
10/07/2026	SISPAG TRIBUTOS PMITABORAI	PM ITABORAI	28.741.080/0001-55	-14.757,47
10/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-8.546,94
10/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-25,37
10/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-40,66
10/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	8.546,94
10/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			14.823,43
10/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07

10/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			4.545.983,15
10/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
10/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			4.545.982,15
13/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	RECEITA FED-DARF SIMPLES-CB	00.394.460/0058-87	-1.040,45
13/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	RECEITA FED-DARF SIMPLES-CB	00.394.460/0058-87	-3.467,78
13/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	RECEITA FED-DARF SIMPLES-CB	00.394.460/0058-87	-3.467,78
13/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	RECEITA FED-DARF SIMPLES-CB	00.394.460/0058-87	-3.467,78
13/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	RECEITA FED-DARF SIMPLES-CB	00.394.460/0058-87	-3.467,78
13/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	RECEITA FED-DARF SIMPLES-CB	00.394.460/0058-87	-3.467,78
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CONECTCAR ID P E S DMELETA	16.577.631/0002-99	-300,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RC COMERCIO ATACADISTA E	04.222.118/0001-15	-159.927,96
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RC COMERCIO ATACADISTA E	04.222.118/0001-15	-38.150,45
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUD	41.664.539/0001-22	-24.967,54
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	AVANTE BRASIL COMERCIO LT	22.706.161/0001-38	-38.283,50
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	54.884.440/0001-88	-15.000,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS L	07.930.424/0001-02	-40.727,75
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	FALAR MAIS SERVICOS DE TE	49.623.174/0001-08	-4.000,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUD	41.664.539/0001-22	-156.150,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CONSULTE CONSULTORIA E SERVICO	36.639.678/0001-66	-15.000,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUD	41.664.539/0001-22	-100.260,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUD	41.664.539/0001-22	-111.951,80
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	SKY MED COMERCIO E SERVICOS LT	23.530.268/0001-30	-113.900,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUD	41.664.539/0001-22	-13.450,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	DO IT SERVICOS COMBINADOS	36.518.178/0001-76	-10.097,26
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	TR REFEICOES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	-371.497,80
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	-55.000,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CON	13.708.180/0001-02	-4.725,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E S	14.950.590/0001-28	-38.000,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	-54.999,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	STOCK RIO DISTRIBUIDORA D	20.650.862/0001-77	-847,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.504.080/0001-46	-5.590,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	VITAL C COMERCIO E SERVICOS DE	28.985.336/0001-70	-11.000,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESAR	54.082.168/0001-12	-5.500,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUD	41.664.539/0001-22	-17.910,00
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	AGILITY PRODUTOS HOSPITAL	48.112.771/0001-05	-40.646,84
13/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	DO IT SERVICOS COMBINADOS	36.518.178/0001-76	-37.506,41
13/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-6.602,85
13/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-338,34
13/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-302,44
13/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-17,85
13/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			1.511.014,38
13/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			14,76
13/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.034.968,77
13/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
13/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			3.034.967,77
14/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	29.116.894/0001-61	-57,11
14/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	29.116.894/0001-61	-14.786,64
14/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	13.830.823/0001-96	-127.448,52
14/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-22,84
14/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-281.229,63
14/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3.217,61
14/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.258,35
14/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			427.974,92
14/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,65
14/07/2026	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	40,13

14/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.606.993,85
14/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
14/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			2.606.992,85
15/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	31.747.489/0001-93	-37.640,02
15/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CLINICA DE HEMOTERAPIA LT	30.142.590/0001-58	-103.235,00
15/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CHADA COMERCIO E SERVICOS	02.478.800/0001-48	-1.230,00
15/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	07.519.095/0001-01	-3.810,00
15/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CHADA COMERCIO E SERVICOS	02.478.800/0001-48	-820,00
15/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	31.747.489/0001-93	-202.803,42
15/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-658,16
15/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	64.464.631 MONIK PEREIRA DOS S	64.464.631/0001-44	-364,10
15/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-266,73
15/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-84,59
15/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	35.320,19
15/07/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			66.974,90
15/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			283.234,11
15/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,85
15/07/2026	SISPAG SALARIOS			-34.622,03
15/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.323.759,74
15/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
15/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			2.323.758,74
16/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			2.323.758,74
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	84.591.890/0001-43	-27.450,00
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	29.116.894/0001-61	-18.924,42
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	45.301.264/0001-13	-41.575,58
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	20.607.735/0001-95	-275,00
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	07.616.162/0001-06	-8.854,83
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	20.607.735/0001-95	-8.030,00
17/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-7.346,01
17/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO	43.133.500/0001-04	-494,00
17/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-4.125,08
17/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	716,10
17/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			117.071,74
17/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,18
17/07/2026	SISPAG SALARIOS			-716,10
17/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.206.688,00
17/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
17/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			2.206.687,00
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-25,22
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-288,81
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3,26
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-308,57
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-984,29
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-681,84
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-251,72
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-288,81
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.003,41
20/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-294,04
20/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			4.129,81
20/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,17
20/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.202.558,20
20/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,01
20/07/2026	SALDO APLIC. AUT.			2.202.557,19
21/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-108,29
21/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.796,62
21/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			108,27
21/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01

21/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.042,46	
21/07/2026	SISPAG SALARIOS			-754,16	
21/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.202.449,92
21/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
21/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.202.448,92
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PINHEIRO COMERCIAL E SERV	11.825.609/0001-16	-38.000,00	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	M L PHENIX COMERCIO E SER	09.020.962/0001-87	-5.700,00	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	STOCK RIO DISTRIBUIDORA D	20.650.862/0001-77	-3.880,70	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	FARIA ASSESSORIA E CONSUL	23.074.760/0001-49	-11.440,00	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PINHEIRO COMERCIAL E SERV	11.825.609/0001-16	-99.000,00	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RILOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	12.073.042/0001-31	-42.706,64	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.530.268/0001-30	-11.900,00	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-145,96	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RILOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	12.073.042/0001-31	-15.434,04	
22/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	DUC GAS GASES MEDICINAIS E IND	36.461.952/0001-50	-88.273,96	
22/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	2.024,14	
22/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			316.318,66	
22/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			16,68	
22/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.878,18	
22/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.886.131,26
22/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
22/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.886.130,26
23/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-412.411,29	
23/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			412.386,42	
23/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			24,87	
23/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.473.744,84
23/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
23/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.473.743,84
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RICARDO C DE SOUZA SERVIC	11.648.686/0001-48	-1.273,75	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-9.694,40	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RILOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	12.073.042/0001-31	-77.170,21	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-814,20	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	AVANTE BRASIL COMERCIO LT	22.706.161/0001-38	-910,80	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-622,50	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-816,00	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-5.094,34	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CELIA MARIA VITERBO DOS SANTOS	32.930.221/0001-55	-29.619,00	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-178,97	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	-590,00	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	-1.248,80	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-17.185,81	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-1.359,40	
24/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	01.154.827/0001-12	-294,75	
24/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-395,63	
24/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-696,95	
24/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-92,31	
24/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	2.282,30	
24/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			147.868,73	
24/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			10,12	
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-2.103,33	
24/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.325.876,11
24/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
24/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.325.875,11

SKY MED COMERCIO E SERVICOS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

27/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LTDA	23.530.268/0001-30	-23.360,75	
27/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.898,85	
27/07/2026	APL APLIC AUT MAIS			-124.230,98	
27/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	9.621,39	
27/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	139.869,19	
27/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.450.107,09
27/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
27/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.450.106,09
28/07/2026	TAR SISPAG SALARIO			-8,10	
28/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	PS ALVES E JL SOARES SEGU	30.762.027/0001-82	-61.320,00	
28/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			208.899,68	
28/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			20,15	
28/07/2026	SISPAG SALARIOS			-139.869,19	
28/07/2026	SISPAG SALARIOS			-7.722,54	
28/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.241.207,41
28/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
28/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.241.206,41
29/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	-12.239,50	
29/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-858,46	
29/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-38,17	
29/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			13.134,73	
29/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,41	
29/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.228.072,69
29/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,01
29/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.228.071,68
30/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	AVANTE BRASIL COMERCIO LT	22.706.161/0001-38	-27.501,50	
30/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-800.000,00	
30/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-922,80	
30/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-115,86	
30/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-149,41	
30/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			828.592,41	
30/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			97,15	
30/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				399.480,27
30/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
30/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				399.479,27
31/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	29.846.409/0001-05	-133.500,00	
31/07/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-43.454,86	
31/07/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-205.359,45	
31/07/2026	RES APLIC AUT MAIS AP			382.278,05	
31/07/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			36,26	
31/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.202,22
31/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
31/07/2026	SDO APLIC AUT MAIS AP				17.201,22

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Atualizado em: 03/08/2026 17:38:25

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos SAC: 0800 728 0728, 24 horas por dia ou fale.conosco@vivario.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1322



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agrícola/Animal: 8160-88278-1
CPF/CNPJ: 00.343.841/0007-28
Movimentação em: Julho/2026
Cliente: VIVA RIO

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	Data Aplicação Oper./Programa	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENOS					POSIÇÃO EM SER NO DIA			
				Valor Principal Programado	Valor Bruto Programado	ICDP Resgate	IGIP Resgate	Valor Líquido Resgate	Resgate em Pago		Resgate em Ser	
									Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
30/06/2026												
01/07/2026			22/06/2026	2.101,00	2.101,16	0,11	0,01	2.101,07	0,17	0,06	387.126,83	18,29
02/07/2026			Total	2.101,02	2.101,19	0,11	0,01	2.101,07	0,17	0,06	387.126,83	18,29
03/07/2026			22/06/2026	2.121,88	2.122,06	0,12	0,01	2.121,95	0,20	0,07	387.133,00	20,42
03/07/2026			Total	2.121,88	2.122,06	0,12	0,01	2.121,95	0,20	0,07	387.133,00	20,42
06/07/2026		8.514.654,42										
06/07/2026			22/06/2026	104.359,37	104.371,39	6,25	1,40	104.364,23	12,31	4,86	387.133,00	20,42
07/07/2026			Total	104.359,37	104.371,39	6,25	1,40	104.364,23	12,31	4,86	387.133,00	20,42
08/07/2026			22/06/2026	284.521,55	284.557,39	16,48	4,35	284.536,50	35,64	15,01	387.133,00	20,42
08/07/2026			06/07/2026	3.653.857,78	3.653.940,81	77,21	1,30	3.653.862,30	85,03	4,52	387.133,00	20,42
09/07/2026			Total	4.238.379,33	4.238.489,20	93,66	6,05	4.238.398,96	119,87	19,53	387.133,00	20,42
09/07/2026		8,84										
09/07/2026			06/07/2026	14.623,43	14.624,25	0,52	0,02	14.623,50	0,62	0,07	387.133,00	20,42
10/07/2026			Total	14.623,43	14.624,25	0,52	0,02	14.623,50	0,62	0,07	387.133,00	20,42
13/07/2026			06/07/2026	1.511.014,38	1.511.030,70	80,28	4,26	1.511.020,14	79,32	14,76	387.133,00	20,42
13/07/2026			Total	1.511.014,38	1.511.030,70	80,28	4,26	1.511.020,14	79,32	14,76	387.133,00	20,42
14/07/2026			06/07/2026	427.974,92	428.001,88	18,08	1,53	427.990,57	26,90	6,80	387.133,00	20,42
14/07/2026			Total	427.974,92	428.001,88	18,08	1,53	427.990,57	26,90	6,80	387.133,00	20,42
15/07/2026			06/07/2026	263.254,11	263.254,52	14,56	1,40	263.234,98	20,61	4,65	387.133,00	20,42
15/07/2026			Total	263.254,11	263.254,52	14,56	1,40	263.234,98	20,61	4,65	387.133,00	20,42
16/07/2026			06/07/2026	117.071,74	117.080,30	6,06	0,52	117.074,82	11,06	3,18	387.133,00	20,42
16/07/2026			Total	117.071,74	117.080,30	6,06	0,52	117.074,82	11,06	3,18	387.133,00	20,42
17/07/2026			06/07/2026	4.126,81	4.130,24	0,22	0,04	4.129,98	0,43	0,17	387.133,00	20,42
17/07/2026			Total	4.126,81	4.130,24	0,22	0,04	4.129,98	0,43	0,17	387.133,00	20,42
20/07/2026			06/07/2026	109,27	109,28	0,02	0,00	109,28	0,01	0,01	387.133,00	20,42
20/07/2026			Total	109,27	109,28	0,02	0,00	109,28	0,01	0,01	387.133,00	20,42
21/07/2026			06/07/2026	316.318,06	316.358,51	16,33	4,84	316.335,34	26,85	16,68	387.133,00	20,42
22/07/2026			Total	316.318,06	316.358,51	16,33	4,84	316.335,34	26,85	16,68	387.133,00	20,42
23/07/2026			06/07/2026	412.369,42	412.442,71	24,20	7,22	412.411,28	66,29	24,87	387.133,00	20,42
23/07/2026			Total	412.369,42	412.442,71	24,20	7,22	412.411,28	66,29	24,87	387.133,00	20,42
24/07/2026			06/07/2026	147.895,48	147.895,48	8,70	2,93	147.895,48	21,75	10,12	387.133,00	20,42
24/07/2026			Total	147.895,48	147.895,48	8,70	2,93	147.895,48	21,75	10,12	387.133,00	20,42
27/07/2026		124.230,38										
28/07/2026			06/07/2026	208.896,08	208.934,79	8,12	5,84	208.916,83	55,11	20,15	387.133,00	20,42
28/07/2026			Total	208.896,08	208.934,79	8,12	5,84	208.916,83	55,11	20,15	387.133,00	20,42
29/07/2026			06/07/2026	13.134,73	13.137,07	0,53	0,40	13.135,14	2,34	1,41	387.133,00	20,42
29/07/2026			Total	13.134,73	13.137,07	0,53	0,40	13.135,14	2,34	1,41	387.133,00	20,42
30/07/2026			06/07/2026	828.748,41	828.748,41	31,33	28,20	828.748,41	166,80	97,16	387.133,00	20,42
30/07/2026			Total	828.748,41	828.748,41	31,33	28,20	828.748,41	166,80	97,16	387.133,00	20,42
31/07/2026			06/07/2026	275.236,35	275.236,35	8,78	10,36	275.275,12	54,53	35,77	387.133,00	20,42
31/07/2026			Total	275.236,35	275.236,35	8,78	10,36	275.275,12	54,53	35,77	387.133,00	20,42
31/07/2026			06/07/2026	107.024,76	107.024,76	3,85	0,14	107.030,25	4,48	0,49	387.133,00	20,42
31/07/2026			Total	107.024,76	107.024,76	3,85	0,14	107.030,25	4,48	0,49	387.133,00	20,42
31/07/2026			06/07/2026	382.279,08	382.279,08	12,63	10,52	382.314,31	96,41	36,28	387.133,00	20,42
31/07/2026			Total	382.279,08	382.279,08	12,63	10,52	382.314,31	96,41	36,28	387.133,00	20,42
Acum. Mês		8.838.894,34		8.815.795,04	8.815.439,33	307,24	78,31	8.810.099,78	843,39	299,64	387.133,00	20,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agropecuária: 8180-46520-1
 CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28
 Cliente: VIVA RIO
 Reversão em Julho 2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS EFICIENTES					POSIÇÃO EM SER NO DIA						
			Data Aplicação Oper. Resgate	Valor Principal Resgate	Valor Bruto Resgate	CVF Bruto	IRPP Bruto	Valor Líquido Resgate	Benefícios Pago Bruto	Próximo* Bruto	Saldo Bruto	Próximo de Imposto CVF	Saldo Líquido	
30/06/2026														
01/07/2026			28/04/2026	488,52	488,75	0,00	0,00	488,70	0,23	1.269.748,43	1.270.037,62	16,42	94,91	1.369.537,28
02/07/2026	R0811632231188		Total	488,52	488,75	0,00	0,00	488,70	0,23	1.269.748,43	1.270.037,62	16,42	57,10	1.369.546,18
03/07/2026														
06/07/2026														
07/07/2026														
08/07/2026	R0811632231189		28/04/2026	14.702,59	14.716,25	0,00	1,72	14.714,53	7,86	1.269.259,81	1.269.558,65	16,63	86,04	1.369.487,72
09/07/2026			Total	14.702,59	14.716,25	0,00	1,72	14.714,53	7,86	1.269.259,81	1.269.558,65	16,63	79,37	1.369.479,48
09/07/2026														
09/07/2026														
10/07/2026	R0811632231190		28/04/2026	8.543,35	8.547,88	0,00	1,04	8.546,84	4,63	1.269.007,87	1.269.373,58	21,63	77,48	1.369.274,57
10/07/2026			Total	8.543,35	8.547,88	0,00	1,04	8.546,84	4,63	1.269.007,87	1.269.373,58	21,63	60,16	1.369.266,15
13/07/2026														
14/07/2026														
15/07/2026	R0811632231191		28/04/2026	35.304,48	35.324,74	0,00	4,85	35.320,18	20,26	1.269.703,49	1.271.078,43	23,81	78,37	1.370.873,45
15/07/2026			Total	35.304,48	35.324,74	0,00	4,85	35.320,18	20,26	1.269.703,49	1.271.078,43	23,81	61,20	1.370.863,30
16/07/2026														
17/07/2026	R0811632231192		28/04/2026	716,77	716,19	0,00	0,09	716,10	0,42	1.269.867,72	1.270.354,71	23,86	83,96	1.370.276,82
17/07/2026			Total	716,77	716,19	0,00	0,09	716,10	0,42	1.269.867,72	1.270.354,71	23,86	67,71	1.370.269,50
20/07/2026														
21/07/2026	R0811632231193		28/04/2026	1.796,76	1.796,88	0,00	0,24	1.796,82	1,10	1.269.191,86	1.269.813,28	19,32	80,42	1.369.503,56
21/07/2026			Total	1.796,76	1.796,88	0,00	0,24	1.796,82	1,10	1.269.191,86	1.269.813,28	19,32	63,33	1.369.493,37
23/07/2026	R0811632231194		28/04/2026	2.024,16	2.024,42	0,00	0,26	2.024,14	1,26	1.269.198,89	1.269.691,58	17,86	90,42	1.370.912,30
23/07/2026			Total	2.024,16	2.024,42	0,00	0,26	2.024,14	1,26	1.269.198,89	1.269.691,58	17,86	73,06	1.370.902,30
23/07/2026	A0520431900048	412.411,28	28/04/2026	2.282,16	2.282,83	0,00	0,33	2.282,30	1,47	1.816.266,83	1.818.759,87	18,81	83,96	1.867.201,11
24/07/2026	R0811632231195		Total	2.282,16	2.282,83	0,00	0,33	2.282,30	1,47	1.816.266,83	1.818.759,87	18,81	67,26	1.867.212,83
24/07/2026														
27/07/2026	R0811632231196		28/04/2026	45.022,14	45.096,23	0,00	16,67	45.079,56	74,28	1.488.912,04	1.487.371,05	16,55	90,62	1.867.224,28
27/07/2026	R08113132681037		11/05/2026	104.364,45	148.636,86	0,00	13,43	104.411,02	59,70	2.266.912,04	2.267.370,68	16,45	94,12	2.267.246,26
28/07/2026			Total	148.386,86	148.636,86	0,00	30,10	148.446,88	133,78	2.266.912,04	2.267.370,68	27,02	87,06	2.267.246,26
28/07/2026	A05211329660510	800.000,00												
30/07/2026														
31/07/2026														
Acum. Mês				315.367,68	315.415,93	0,00	38,48	315.346,10	170,83	3.266.912,04	3.267.370,68	132,43		

Valores disponíveis para dados a partir de 01/02/2012.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099320-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 2.267.239,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				1.269.749,43
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-5,70	
02/07/2026	TAR CTA EMP MENSAL 06/26			-483,00	
02/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,18	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.269.260,91
08/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,94	
08/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-14.714,53	
08/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.254.552,32
10/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,59	
10/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-8.546,94	
10/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.246.008,97
15/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			15,71	
15/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-35.320,19	
15/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.210.704,49
17/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,33	
17/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-716,10	
17/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.209.988,72
21/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,86	
21/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.796,62	
21/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.208.192,96
22/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,98	
22/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.024,14	
22/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.206.169,80
23/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	412.411,29	
23/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.618.581,09
24/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,14	
24/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.282,30	
24/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.616.299,93
27/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			103,69	
27/07/2026	SISPAG FORNECEDORES			-149.490,58	
27/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.466.913,04
30/07/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	800.000,00	
30/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.266.913,04

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Atualizado em 05/08/2026 14:29:15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Julho/2026.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40906865 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 720666 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0720, 24 horas por dia ou pelo e-mail sac@vivo.com.br. Empresas, se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 520 0031, em dias úteis, das 9h às 18h. Atendimento ao cliente: 0800 722 1322.

4 Certidões



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 18/03/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/03/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **127809640** e o código CRC **1688F4D1**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pgc.rj.gov.br/>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026183022437
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para 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 Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 28/07/2026 12:07 VÁLIDA ATÉ: 27/08/2026 12:07 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 65526106/2026
Expedição: 29/07/2026, às 11:03:39
Validade: 25/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº AUTENTICAÇÃO: 5131128727
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 685232034

VALIDADE: 14/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

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.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de JUNHO de 2026.

Hom: 13:10

OBSERVAÇÕES

- 1 - A autenticidade deste cartão deverá ser confirmada no portal Cartão Digital, no endereço cartao.digital.rio.
2 - O presente documento não constitui instrumento de dívidas de ISS devidos pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte este ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

03/08/2026, 12:01

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão social: VIVA RIO
Endereço: LD DA GLORIA 00099 RUA DO RUSSEL/ GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 29/07/2026 a 27/08/2026

Certificação Número: 2026072902390021689360

Informação obtida em 03/08/2026 12:01:35

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



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 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, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3C4XC8M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, 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, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 07/05/2026

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 22/08/2026. 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
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

5 Balancete



CNPJ: 00.343.941/0001-28

CONTRATO DE GESTÃO:	001/2024
UNIDADE/PROJETO:	HOSPITAIS ITABORAÍ

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL (em R\$)	Mês Competência
	31/07/2026
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	(5.199.265,64)
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	-
Resultado de Aplicação Financeira	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	-
Despesas CUSTEIO	
Salários	
Benefícios	
Encargos e Contribuições	
Provisões	
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	-
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
SERVIÇOS PÚBLICOS	
Tributárias/Financeiras (7)	
Outras Despesas Operacionais	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Outros bens duráveis	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(5.199.265,64)



6 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Date 15/07/2026

VIVA RIO CNPJ: 08.343.041/0001-28

Período

Inicial

Final

01/07/2026

31/07/2026

Unidade: 14885251 HOSPITALS ITABORAÍ

Conta Contábil: 1.1.01.02.303 Inal 99270-1

ID. LANC.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2026	SALDO INICIAL			1,08	
	31/07/2026	SALDO FINAL			1,08	

Conta Contábil: 1.1.01.02.308 Inal 9920-1

ID. LANC.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2026	SALDO INICIAL			0,08	
	31/07/2026	SALDO FINAL			0,08	

Conta Contábil: 1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04258801055-1

ID. LANC.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2026	SALDO INICIAL			0,01	
	31/07/2026	SALDO FINAL			0,01	

Conta Contábil: 1.1.01.03.808 Inal 99270-1 Aplicação

ID. LANC.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2026	SALDO INICIAL			18.977,98	
	31/07/2026	SALDO FINAL			18.977,98	

7 FINANCEIRO

7.1 Contas a pagar

VivaRio Sica							
Nota	Série	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
39369	1	02/07/2026	08/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 41.113,32
39404	1	09/07/2026	22/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 20.677,85
39406	1	09/07/2026	23/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 56.868,36
37253	1	13/07/2026	23/07/2026	2026-04	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 5.070,53
15809	1	13/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	R\$ 2.700,00
251322	0	01/07/2026	08/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	R\$ 4.302,60
252109	0	14/07/2026	22/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	R\$ 28.380,00
252906	0	24/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	R\$ 6.453,90
24615	1	02/07/2026	08/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 42.765,92
24630	1	09/07/2026	22/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 19.406,40
24631	1	09/07/2026	22/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.295,24
24632	1	09/07/2026	23/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 82.215,32
18881	1	15/07/2026	22/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.678,00
18880	1	15/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 6.179,50
2621	5	15/07/2026	22/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.566,00
2635	5	23/07/2026	24/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 873,60
8550	1	22/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 1.600,00
17628	1	01/07/2026	08/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.608,92
17627	1	01/07/2026	08/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.446,00
17622	1	01/07/2026	08/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.610,00
17709	1	15/07/2026	20/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.487,69
17699	1	13/07/2026	20/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.242,71
17636	1	03/07/2026	20/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.404,67

17742	1	17/07/2026	22/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.447,61
17668	1	10/07/2026	22/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.960,00
17666	1	09/07/2026	22/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.212,80
17760	1	21/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.075,20
17769	1	22/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.106,40
17758	1	20/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.992,00
17702	1	13/07/2026	28/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 552,74
17781	1	23/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.171,00
17657	1	08/07/2026	30/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.138,48
17727	1	16/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.764,00
17708	1	15/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.691,60
17776	1	23/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.905,00
17717	1	15/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.021,75
17667	1	09/07/2026	31/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 51.192,56
17156	1	14/05/2026	03/08/2026	2026-04	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 21.708,92

2213	1	16/07/2026	30/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC	R\$	4.577,00
285895	0	17/07/2026	04/08/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$	2.752,01
285896	0	17/07/2026	04/08/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$	2.752,01
266	1	17/07/2026	24/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PORTO SAUDE COMERCIAL LTDA	R\$	2.070,00
514	1	13/07/2026	24/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RAJAFLEX HOSPITALAR LTDA	R\$	758,00
2078	1	20/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$	180,00
2074	1	17/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$	15.680,00
2073	1	16/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$	2.280,00
2071	1	16/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$	8.429,56
3762	1	14/07/2026	20/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	R\$	6.160,58
3779	1	20/07/2026	24/07/2026	2026-06	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	R\$	2.017,00
27706	2	15/07/2026	20/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$	10.746,00
27627	2	10/07/2026	20/07/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$	8.087,40
							R\$	591.376,15

7.2 Provisionamento acumulado

Itaboraí	Junho
Contas a Pagar	
	R\$ 591.376,15

Itaboraí		Julho
Provisionamento Acumulado	Saldo em conta de provisionamento - 30/07/2026	Déficit
R\$ 2.896.372,25	R\$ 2.266.913,04	-R\$ 629.459,21