

Secretaria Municipal de Saúde

Nova Friburgo

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Maió/2025



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	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexos	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	25
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	26
3.5	Notificações Compulsórias.....	27
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	28
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	29
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	30
3.9	Educação Permanente	31
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	32
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	33
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	34
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	35
3.14	Procedimentos.....	36
4	Financeiro	39
4.1	Fluxo de Caixa	39
4.2	Despesas Realizadas.....	40
4.3	Conciliação Bancária	44
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	45
5	Relatório Administrativo	46
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	46
5.2	Outros Investimentos.....	46
5.3	Recursos Humanos.....	47
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	53
5.4.1	GT/Unidade	53
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	58
6	Anexo B.....	63
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	63
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	64
8	Extratos Bancários.....	86
9	Certidões.....	95
10	Balancete.....	102
11	Razão	106

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o mês de **MAIO/2025**, relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h Nova Friburgo será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação destes.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84% -70%), 9 pontos (<94% - 85%) e 10 pontos (>95%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência MAIO/2025**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, MAIO/2025

INDICADORES DE DESEMPENHO		mai/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	5.783	10.125	9	
	Atendimento mensal pediátrico	2.341			
	Atendimento mensal odontológico	274			
	Atendimento mensal serviço social	426			
	Total de atendimentos médicos	8.124	97%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos para atendimento médico	8.394			
1	Total de usuários satisfeitos	121	96%	90%	10
	Total de usuários entrevistados	126			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	182	2%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	8.124			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	13	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	13			
4	Total de usuários transferidos	25	0,31%	1%	10
	Total de usuários atendidos	8.124			
5	Nº de óbitos	8	0,10%	0%	9
	Nº total de atendimentos médicos	8.124			
6	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	8	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
7	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	182	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	182			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	-	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Somatório de pacientes-dia	460	61	24	0
	Nº de altas	182			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.659	97%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	8.940			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	27	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	27			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	90%	10
	Total de médicos na Unidade	46			
		TOTAL			118

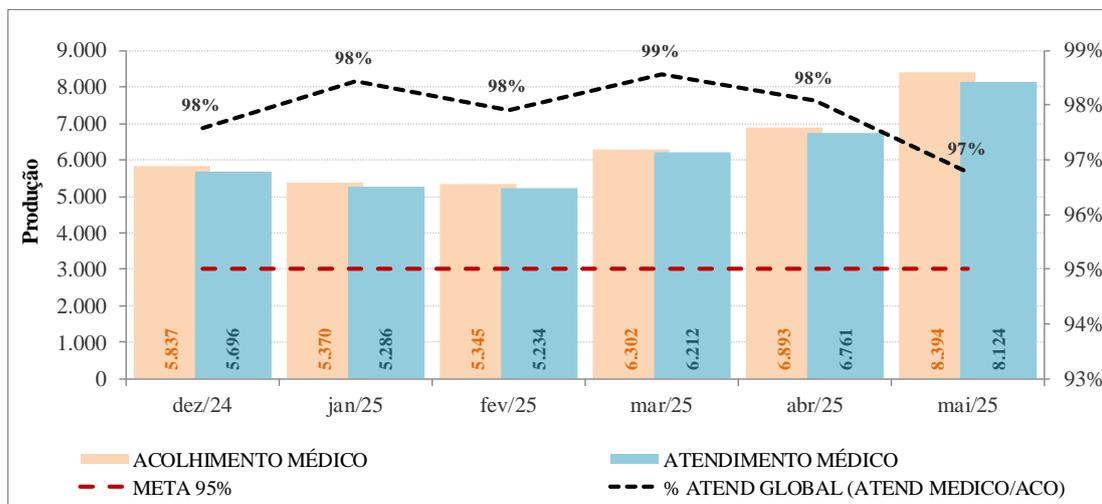
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MAIO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 8.676 usuários foram acolhidos para atendimento, 8.940 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 8.659 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida. Com isso, em relação ao mês anterior, observa-se um aumento médio de 18% nos acolhimentos (7.237-ABR25), 19% dos registrados (7.485-ABR25) e 20% dos classificados quanto ao risco (7.216-ABR25).

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 8.824 atendimentos gerais, dos quais 8.124 foram atendimentos médicos (5.783 de Clínica Médica e 2.341 de Pediatria), além de 274 atendimentos odontológico e 426 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 8.124 atendimentos médicos em relação aos 8.394 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 97% da meta, alcançando 9 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (8.824) atingiu 85% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, DEZEMBRO/2024 A MAIO/2025



É importante destacar que o número que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, e mesmo com quadro de profissionais completo possui demanda espontânea, sem agendamento prévio, logo não há como garantir uma agenda fixa, com número fixo de pacientes/mês.

2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. A seguir serão descritas apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários			mai/25
Total de usuários satisfeitos			121
Total de usuários entrevistados			126
	Meta	90%	96%
	Pontos	10	10

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de MAIO/2025 foram realizadas 90 pesquisas, sendo **110** realizadas nas salas de observação de forma manual e **16** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 110 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, totalizando **110** pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 16 deles informaram estarem satisfeitos (08 respostas excelentes e 03 respostas bom), 01 neutros e 04 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

Convém informar que a pesquisa realizada no TOTEM contém 12 perguntas, dessa forma um usuário pode contabilizar até 12 respostas. No período avaliado, foram obtidas 16 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), 54 respostas sobre os Fluxos da Unidade (Distribuídos em 14 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 12 respostas sobre o atendimento no Registro, 13 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 15 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), 42 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores (Distribuídos em 14 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 14 na Classificação de Risco e 14 na Sala de Medicação), e 44 respostas sobre as Instalações e Limpeza (Sendo 10 respostas em relação as Áreas Comuns, 12 respostas sobre os Banheiros, 11 respostas sobre os consultórios e 11 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de 16 (Avaliação da Unidade), acrescido dos 54 (Fluxos da Unidade), mais 42 (Enfermagem), mais 44 (Instalações e Limpeza), contabilizando $(16+54+42+44=194)$ 194 respostas. Para o cálculo médio de usuários que realizaram a pesquisa é necessário calcular a razão entre o total de respostas obtidas e o número de perguntas: Em média, 13 usuários responderam às perguntas.

Sabe-se que algumas perguntas não são respondidas, portanto a pergunta com o maior número de resposta foi sobre a Avaliação da Unidade, com 16 respostas, sendo esse número considerado para o indicador.

Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários		mai/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		182
Total de prontuários da Unidade		8.124
Meta	90%	2,24%
Pontos	10	0

No mês de maio de 2025, foram realizados um total de 8.124 atendimentos médicos. Para cumprir o objetivo contratual deste indicador (90% dos boletins gerados), um total de 7.312 boletins deveria ser examinado.

Portanto, para realizar a avaliação qualitativa deste total de prontuários (7.312) dentro da competência examinada, seria imprescindível a criação de uma comissão exclusiva e com um número adequado de membros para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade.

Assim como na maioria das unidades, os integrantes da comissão são profissionais da própria unidade que desempenham outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não têm tempo suficiente para avaliar este quantitativo, comprometendo a performance deste indicador. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		mai/25
Nº de óbitos		8
Nº total de atendimentos médicos		8.124
Meta	0	0
Pontos	10	10

Em relação a análise dos óbitos, no mês de MAIO/2025 houve registro de 08 óbitos, todos ocorreram na unidade, destes 02 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h e os outros 06 casos ocorreram após 24h de sua admissão. Esses casos, em sua maioria, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

Em todos os casos, foram realizados os procedimentos e exames necessários de acordo com as habilitações relacionados ao perfil de atendimento da unidade foram realizados, porém devido à complexidade, os pacientes não apresentaram melhora do quadro. Dessa forma, o percentual de óbitos foi de 0 % e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 10 pontos.

Conforme o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:					
Objetivo.....:		Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa			
Meta.....:		0 %			
Fórmula.....:		$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$			
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)			
Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho			
Parâmetro para cálculo de avaliação: 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos					
Comentário:					

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8.	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	mai/25
	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
	Meta	90%
	Pontos	10
		100%
		10

No mês de MAIO/2025 houve 03 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392504280245, 392505200319 e 392505250068), no momento de sua admissão, 03 apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico. Sendo assim, nesta competência o indicador foi alcançado.

Os casos inelegíveis, e os casos sem presença de supra de ST, foram regulados e realizaram cateterismo ou tiveram a continuidade de seu tratamento em hospitais de referência na especialidade.

É importante informar que de acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM.

Figura 2: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção

002/2019

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:																	
Objetivo.....:	Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.																
Meta.....:	100%																
Fórmula.....:	$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST.}}$																
Obs.....:	Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Atividades</th> <th colspan="2">Mês:</th> <th colspan="2">Ano:</th> </tr> <tr> <th>Qtde</th> <th>Resultado %</th> <th>Meta Contratada</th> <th>Pontos Equivalente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8 Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</td> <td>Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</td> <td></td> <td rowspan="2">100%</td> <td rowspan="2">10</td> </tr> <tr> <td>Total de usuários classificados com IAM</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Atividades	Mês:		Ano:		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente	8 Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		100%	10	Total de usuários classificados com IAM	
Atividades	Mês:		Ano:														
	Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente													
8 Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		100%	10													
	Total de usuários classificados com IAM																
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos Comentário:																	

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Dessa forma, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		mai/25
Somatório de pacientes-dia		460
Nº de altas		182
Meta	24	61
Pontos	10	0

No período analisado um total 460 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 182 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 61 horas, 37 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de MAIO/2025 foi de 182. Desde quantitativo, 43% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (79), dos quais 61% foram regulados no tempo adequado (48), porém apenas 19 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (40%).

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

Figura 3: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	
Objetivo.....:	Manter o fluxo de alocação de pacientes
Meta.....:	Máximo de 24(vinte e quatro) horas
Fórmula.....:	$\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$
Obs.....:	A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.

Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h		100%	10
	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários atendidos			
Parâmetro para cálculo de avaliação:					
≥ 90% = 10 pontos					
≤ 89% a 85% = 9 pontos					
≤ 84% a 70% = 8 pontos					
Comentário:					

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período.: 01/05/2025 a 31/05/2025		Período.: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Turno de 24 horas		Turno de 24 horas	
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2	CLINICA MEDICA	5.783
CLINICA MEDICA	6.044	PEDIATRIA	2.341
ODONTOLOGIA	280	Total por Setor	8.124
PEDIATRIA	2.350		
Total por Setor	8.676		
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clinica	Total	ATENDIMENTO NÃO MEDICO	
ASSISTENTE SOCIAL	434	Clinica	Total
CLINICA MEDICA	5.992	ASSISTENTE SOCIAL	426
ODONTOLOGIA	280	ODONTOLOGIA	274
PEDIATRIA	2.334	Total por Setor	700
Total por Setor	8.940		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica	Total	Totais no Período	
CLINICA MEDICA	6.014	Acolhimento	8.676
ODONTOLOGIA	280	Registro (Urgência)	8.940
PEDIATRIA	2.365	Registro (Emergência)	0
Total por Setor	8.659	Classificação de Risco	8.659
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total	Não Classificados	478
ASSISTENTE SOCIAL	426	Atendimento Médico	8.124
Total por Setor	426	Atendimento Não Médico	700
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total	Observação	0
ASSISTENTE SOCIAL	8		
CLINICA MEDICA	29		
ODONTOLOGIA	1		
PEDIATRIA	14		
Total por Setor	52		

3.2 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULAÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/05/2025	00:00	05/05/2025	17:20	392504260196	E-MAIL	68	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	02/05/2025	10:00	392504270134	E-MAIL	55	ERISPELA MIE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	04/05/2025	13:06	392504280263	E-MAIL	70	DPOC	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	04/05/2025	10:30	392504280284	E-MAIL	44	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	04/05/2025	09:55	392504290073	E-MAIL	27	CELULITE MSD	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	02/05/2025	10:15	392504290112		52	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	11/05/2025	01:40	392504300074		80	PNM	SALA VERMELHA
SAA	01/05/2025	00:00	01/05/2025	12:20	392504290279	E-MAIL	46	PNEUMONIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	01/05/2025	11:40	392504300003	E-MAIL	33	USO DE DROGAS+TRANSTORNOS MENTAIS	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	06/05/2025	12:00	392504300149	E-MAIL	82	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	03:00	01/05/2025	11:50	392505010008		59	SINCOPE NA RESIDÊNCIA+LABIRINTITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	10:30	02/05/2025	09:40	392505010038		89	TAQUICARDIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	11:50	02/05/2025	10:05	392505010006	E-MAIL	34	CÓLICA RENAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	16:15	02/05/2025	10:10	392505010020		68	BRADICARDIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	02/05/2025	10:20	06/05/2025	10:11	392505010182	E-MAIL	95	AVC?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	02/05/2025	14:50	02/05/2025	16:30	392505020082		57	ASMA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	02/05/2025	17:20	03/05/2025	09:15	392505020081	E-MAIL	75	MASTOIDITE À E	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/05/2025	00:00	03/05/2025	05:00	392505020244		91	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/05/2025	09:34	06/05/2025	09:45	392505030030	E-MAIL	45	DENGUE	ALTA PARA RESIDÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

SAA	03/05/2025	14:20	04/05/2025	10:35	392505030125		56	BRONQUITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/05/2025	16:00	07/05/2025	09:45	392505030132	E-MAIL	69	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	04/05/2025	01:45	06/05/2025	02:15	392505040003	E-MAIL	95	VOMITO+DESIDRATAÇÃO	SALA VERMELHA
SAA	04/05/2025	11:50	09/05/2025	10:30	392505040086	E-MAIL	92	HIPOTENSÃO+REBAIXAMENTO DE SENSÓRIO	SALA VERMELHA
SAA	04/05/2025	15:00	06/05/2025	10:40	392505040136	E-MAIL	48	PLAQUETOPENIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	05/05/2025	10:50	06/05/2025	09:00	392505050062		44	GEA BACTERIANA+ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	05/05/2025	15:00	11/05/2025	14:40	392505050202	E-MAIL	43	PNM+GEA	SALA VERMELHA
SAA	05/05/2025	20:15	06/05/2025	14:40	392505050300	E-MAIL	21	SÍNCOPE	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/05/2025	13:30	08/05/2025	21:16	392505060135	E-MAIL	56	INTOXICAÇÃO EXÓGENA+TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/05/2025	14:00	08/05/2025	09:45	392505060087	E-MAIL	79	HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	06/05/2025	15:00	06/05/2025	17:50	392505060188		15	SINCOPE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	06/05/2025	23:36	07/05/2025	09:45	392505060284		47	SINCOPE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/05/2025	02:45	07/05/2025	14:50	392505070002	E-MAIL	33	SINCOPE+SINTOMAS GRIPAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/05/2025	06:15	10/05/2025	12:10	392505070006	E-MAIL	52	DOR ABDOMINAL+EPIGÁSTRICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/05/2025	19:20	13/05/2025	11:05	392505070209	E-MAIL	57	TROMBOSE+TVP EM MIE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/05/2025	23:40	12/05/2025	14:30	392505070317	E-MAIL	69	DISPNEIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/05/2025	07:20	09/05/2025	12:15	392505080013	E-MAIL	32	GASTROENTERITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/05/2025	10:50	09/05/2025	13:00	392505080100		65	SINDROME GRIPAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/05/2025	14:10	10/05/2025	12:30	392505080078		45	PLAQUETOPENIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	09/05/2025	00:40	09/05/2025	09:00	392505090001		26	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	10/05/2025	16:00	10/05/2025	17:05	392505100134		78	HIPOTENSÃO POSTURAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	10/05/2025	19:15	14/05/2025	08:20	392505100179	E-MAIL	66	CIRROSE HEPÁTICA	ALTA À REVELIA
SAA	11/05/2025	00:22	11/05/2025	11:00	392505110001		43	PRECORDIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

SAA	11/05/2025	15:35	16/05/2025	14:30	392505110108	E-MAIL	92	HIPOTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	11/05/2025	17:40	11/05/2025	19:00	392505110142		32	SÍNCOPE	ALTA À REVELIA
SAA	12/05/2025	11:25	15/05/2025	09:55	392505120086		69	DOR ABDOMINAL+CONSTIPAÇÃO	ALTA À REVELIA
SAA	12/05/2025	20:40	13/05/2025	10:20	392505120348		63	DOR TORACICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	12/05/2025	21:20	13/05/2025	16:55	392505120236		68	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	13/05/2025	15:35	19/05/2025	15:55	392505130238		92	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	14/05/2025	12:45	15/05/2025	09:00	392505140047		77	ASMA+BRONQUITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	14/05/2025	13:00	14/05/2025	15:20	392505140154	E-MAIL	77	FRATURA EXPOSTA DE JOELHO F	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/05/2025	17:55	16/05/2025	20:45	392505140266	E-MAIL	61	AVE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/05/2025	14:00	16/05/2025	10:30	392505150163		71	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/05/2025	14:20	15/05/2025	23:59	392505150130		72	FA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/05/2025	14:40	21/05/2025	18:05	392505150129		52	PANCREATITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/05/2025	23:45	16/05/2025	06:40	392505150309		25	FALAS REPETITIVAS	ALTA À REVELIA
SAA	16/05/2025	10:30	17/05/2025	10:10	392505160074		77	TAQUICARDIA+DISPNEIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	16/05/2025	14:25	17/05/2025	10:00	392505160069		49	CRISE CONVULSIVA	ALTA À REVELIA
SAA	16/05/2025	17:00	16/05/2025	19:25	392505160192		25	CRISE CONVULSIVA+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/05/2025	14:50	20/05/2025	10:39	392505170094	E-MAIL	31	PLAQUETOPENIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/05/2025	18:35	19/05/2025	14:38	392505170174		29	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/05/2025	20:30	21/05/2025	12:30	392505170211	E-MAIL	82	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/05/2025	21:25	17/05/2025	22:10	392505170257	E-MAIL	62	SÍNDROME CORONARIANA	SALA VERMELHA
SAA	18/05/2025	00:05	18/05/2025	09:30	392505170248		46	BRONCOESPASMO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	18/05/2025	11:00	20/05/2025	21:50	392505180070	E-MAIL	50	ETILISTA+DISTROFIA MUSCULAR	SALA VERMELHA
SAA	18/05/2025	12:45	18/05/2025	16:30	392505180125		60	HIPOTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

SAA	18/05/2025	14:00	19/05/2025	10:50	392505180132		83	ARRITMIA COM SUPRA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	18/05/2025	17:00	21/05/2025	10:40	392505180046	E-MAIL	65	HIPOCALEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	18/05/2025	20:00	20/05/2025	21:25	392505180224	E-MAIL	63	AVC?	ALTA À REVELIA
SAA	19/05/2025	06:50	27/05/2025	09:00	392505190024	E-MAIL	64	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	19/05/2025	13:20	21/05/2025	11:50	392505190157	E-MAIL	86	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	19/05/2025	11:00	27/05/2025	11:55	392505190042	E-MAIL	69	PANCREATITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	19/05/2025	20:10	19/05/2025	23:40	392505190357		42	SINCOPE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	20/05/2025	17:00	21/05/2025	11:18	392505200228		79	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	20/05/2025	17:05	21/05/2025	11:00	392505200283		76	DISPNEIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	20/05/2025	17:30	21/05/2025	10:30	392505200289		70	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/05/2025	01:40	21/05/2025	12:00	392505200310		42	ITU+DM DESCOMPENSADA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/05/2025	10:40	21/05/2025	21:10	392505200319	E-MAIL	63	DOR PRECORDIAL/IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/05/2025	10:40	24/05/2025	17:04	392505200300	E-MAIL	56	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/05/2025	17:43	22/05/2025	11:35	392505210194		82	FA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/05/2025	18:16	22/05/2025	15:07	392505210261	E-MAIL	76	GENESES+HDB?	SALA VERMELHA
SAA	22/05/2025	14:09	23/05/2025	22:25	392505220092	E-MAIL	52	PRECORDIALGIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	22/05/2025	14:16	23/05/2025	16:00	392505220143		63	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	22/05/2025	03:00	23/05/2025	12:55	392505210334	E-MAIL	55	SEPSE URINÁRIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/05/2025	09:45	26/05/2025	10:30	392505230008	E-MAIL	68	EAP	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/05/2025	10:30	24/05/2025	11:00	392505230083		79	DESORIENTAÇÃO A ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/05/2025	15:20	28/05/2025	11:25	392505230123		84	HIPERNATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	24/05/2025	18:10	28/05/2025	12:20	392505240139	E-MAIL	38	BK+PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	24/05/2025	18:05	27/05/2025	09:40	392505240105	E-MAIL	40	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

SAA	24/05/2025	23:20	25/05/2025	10:24	392505240218		43	PRECORDIALGIA+TAQUICARDIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	25/05/2025	14:15	26/05/2025	11:45	392505250034		87	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	25/05/2025	18:10	27/05/2025	14:05	392505250068	E-MAIL	83	ICC DESCOMPENSADA	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/05/2025	19:14	31/05/2025	23:59	392505250142	E-MAIL	42	PNM	PERMANECE
SAA	26/05/2025	12:30	31/05/2025	23:59	392505260105	E-MAIL	91	PNM+DERRAME PLEURAL	PERMANECE
SAA	26/05/2025	12:40	27/05/2025	13:00	392505260023		59	DM DESCOMPENSADA+HIPOTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	26/05/2025	12:50	29/05/2025	09:40	392505260088	E-MAIL	79	DOR PRECORDIAL+IAM?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	26/05/2025	11:10	28/05/2025	12:00	392505260053	E-MAIL	69	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/05/2025	09:45	30/05/2025	10:20	392505260018	E-MAIL	74	PERDA DE FORÇA MOTORA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	27/05/2025	09:45	27/05/2025	11:51	392505260231		69	TVP EM MIE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	27/05/2025	17:45	28/05/2025	09:00	392505270111		60	HIPOGLICEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	28/05/2025	16:20	31/05/2025	23:59	392505280226	E-MAIL	53	PNM	PERMANECE
SAA	28/05/2025	21:24	30/05/2025	12:15	392505280315	E-MAIL	85	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/05/2025	02:00	30/05/2025	12:25	392505290004	E-MAIL	42	ABSCESSO AMIGDALIANO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/05/2025	09:15	29/05/2025	16:30	392505290071		32	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/05/2025	17:30	31/05/2025	23:59	392505290189	E-MAIL	88	ICC	PERMANECE
SAA	29/05/2025	18:20	31/05/2025	10:00	392505290141		30	CRISE ASMÁTICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/05/2025	23:10	30/05/2025	16:30	392505290044	E-MAIL	57	SUBOCCLUSÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/05/2025	14:30	31/05/2025	12:55	392505300139		73	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	30/05/2025	21:10	31/05/2025	23:59	392505300178	E-MAIL	70	PNM	PERMANECE
SAA	31/05/2025	12:15	31/05/2025	17:25	392505310077		45	CHOQUE ELETRICO	ALTA À REVELIA
SAA	31/05/2025	13:20	31/05/2025	23:59	392505310038		68	PNM	PERMANECE
SAA	31/05/2025	19:27	31/05/2025	23:59	392505310133		45	DIVERTICULITE	PERMANECE
SAP	01/05/2025	00:00	01/05/2025	10:00	392504300048		9 anos	SEPSE À ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

SAP	02/05/2025	08:00	03/05/2025	19:30	392505020017		2 anos	CONVULSÃO EM CASA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	02/05/2025	21:21	06/05/2025	12:25	392505020173		1 ano	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	03/05/2025	13:03	04/05/2025	08:50	392505030091		5 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	03/05/2025	20:28	04/05/2025	09:10	392505030183	E-EMAIL	2 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/05/2025	23:15	05/05/2025	10:45	392505040219		1 ano	PNM+BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	05/05/2025	11:15	05/05/2025	16:00	392505050108	E-EMAIL	9 anos	SINCOPE	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/05/2025	13:00	05/05/2025	18:10	392505050100	E-EMAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	09/05/2025	23:15	10/05/2025	14:53	392505090241	E-EMAIL	3 meses e 20 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/05/2025	12:20	10/05/2025	15:20	392505100078	E-EMAIL	4 meses e 27 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/05/2025	21:40	10/05/2025	22:00	392505100223		12 anos	VÔMITO+OMA	ALTA À REVELIA
SAP	11/05/2025	00:40	11/05/2025	23:40	392505110003		3 anos	IVAS+FEBRE+VÔMITO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	11/05/2025	02:45	11/05/2025	23:42	392505100231		10 anos	ITU+MIOSITE?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	11/05/2025	14:20	12/05/2025	16:09	392505110058		7 meses e 12 dias	FEBRE+LEUCOCITOSE A ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	13/05/2025	11:15	18/05/2025	12:46	392505130105	E-EMAIL	2 anos	IVAS(INFECCÃO DAS VIAS AEREAS SUPERIORES)	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/05/2025	02:32	16/05/2025	21:45	392505130348	E-EMAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/05/2025	14:48	15/05/2025	18:30	392505140196		1 ano	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	16/05/2025	01:50	16/05/2025	17:40	392505160002		4 anos	PNM+ABDOMEN AGUDO	ALTA À REVELIA
SAP	16/05/2025	14:00	17/05/2025	11:10	392505160066		7 meses e 13 dias	IVAS?+LEUCOCITOSE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	17/05/2025	03:40	20/05/2025	10:50	392505170003	E-EMAIL	1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	17/05/2025	07:10	17/05/2025	11:40	392505170013		1 ano	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	18/05/2025	13:05	19/05/2025	12:10	392505180025	E-EMAIL	4 anos	ESCARLATINA+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/05/2025	14:31	19/05/2025	10:20	392505180094	E-EMAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/05/2025	00:50	21/05/2025	08:35	392505190381		1 ano	FEBRE À ESCLARECER+RASTREIO INFECCIOSO	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SAP	20/05/2025	15:15	21/05/2025	08:20	392505200218		6 anos	FEBRE A ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	20/05/2025	16:00	21/05/2025	08:30	392505200178		2 anos	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	20/05/2025	22:30	22/05/2025	13:37	392505200394	E-EMAIL	3 meses e 29 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/05/2025	15:25	22/05/2025	12:00	392505210159		5 meses e 11 dias	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	22/05/2025	07:05	23/05/2025	15:45	392505220023	E-EMAIL	1 mês e 16 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/05/2025	10:20	23/05/2025	10:45	392505220090		7 anos	URTICÁRIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	23/05/2025	17:40	25/05/2025	12:31	392505230138	E-EMAIL	8 meses e 14 dias	LEUCOCITOSE+ITU?	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/05/2025	18:21	24/05/2025	09:30	392505230112		9 meses e 16 dias	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	24/05/2025	21:20	25/05/2025	11:00	392505240193		2 anos	CRISE CONVULSIVA? FEBRIL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	25/05/2025	12:25	27/05/2025	16:55	392505250040		2 meses e 8 dias	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	26/05/2025	12:19	27/05/2025	16:40	392505260154		1 mês e 16 dias	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	26/05/2025	16:00	27/05/2025	09:30	392505260083		2 anos	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	27/05/2025	16:00	29/05/2025	13:05	392505270141	E-EMAIL	2 anos	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	27/05/2025	16:50	29/05/2025	17:10	392505270233	E-EMAIL	1 mês e 6 dias	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/05/2025	17:40	29/05/2025	13:06	392505270207	E-EMAIL	6 anos	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	31/05/2025	13:40	31/05/2025	23:59	392505310075		1 mês e 21 dias	BRONQUIOLITE	PERMANECE
SAP	28/05/2025	13:00	29/05/2025	14:30	392505280022		10 anos	HEPATOMEGALIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	28/05/2025	23:50	29/05/2025	15:00	392505280321		11 meses e 28 dias	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	29/05/2025	01:00	29/05/2025	13:09	392505280330		6 meses e 13 dias	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	01/05/2025	05:10	01/05/2025	11:50	392505010006		34	CÓLICA RENAL	SALA AMARELA
SV	01/05/2025	19:05	02/05/2025	10:30	392505170027	E-MAIL	64	DERRAME PLEURAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	01/05/2025	20:00	02/05/2025	10:20	392505010182	e-MAIL	95	AVC?	SALA AMARELA
SV	01/05/2025	21:30	02/05/2025	00:50	392505010199		75	HIPOGLICEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

SV	03/05/2025	11:30	03/05/2025	13:00	392505030091		5	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	03/05/2025	17:50	03/05/2025	20:25	392505030183		2	CRISE DE AUSÊNCIA	SALA AMARELA
SV	05/05/2025	19:20	05/05/2025	20:15	392505050300	E-MAIL	21	SÍNCOPE	SALA AMARELA
SV	06/05/2025	02:15	06/05/2025	02:30	392505040003	E-MAIL	95	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	09/05/2025	00:00	09/05/2025	00:40	392505090001		26	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	09/05/2025	03:50	09/05/2025	04:50	392505090006		82	DOR ABDOMINAL	ÓBITO (UNIDADE)
SV	09/05/2025	10:30	09/05/2025	10:40	392505040086	E-MAIL	92	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/05/2025	01:40	11/05/2025	01:50	392504300074	E-MAIL	80	PNEUMONIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/05/2025	14:40	11/05/2025	15:00	392505050202	E-MAIL	43	PNM+GEA+PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	16/05/2025	13:50	16/05/2025	14:25	392505160069		49	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	17/05/2025	02:20	17/05/2025	03:40	392505170003	E-MAIL	1	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	17/05/2025	22:10	19/05/2025	16:33	392505170257	E-MAIL	62	IAM C/ SST	TRANSFERÊNCIA
SV	20/05/2025	08:15	20/05/2025	10:00	392505200063		31	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	20/05/2025	17:20	20/05/2025	17:30	392505200289		70	QUEDA DO ESTADO GERAL+DIARREIA	SALA AMARELA
SV	20/05/2025	17:50	21/05/2025	10:40	392505200300	E-MAIL	56	AVC?	SALA AMARELA
SV	20/05/2025	18:10	21/05/2025	10:40	392505200319		63	PRECORDIALGIA/IAM	SALA AMARELA
SV	20/05/2025	21:50	21/05/2025	10:50	392505180070		50	HIPOTENSÃO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	22/05/2025	15:10	22/05/2025	15:32	392505210261	E-MAIL	76	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	23/05/2025	04:35	23/05/2025	09:45	392505230008	E-MAIL	68	EDEMA AGUDO	SALA AMARELA
SV	24/05/2025	22:55	24/05/2025	23:20	392505240218		43	PRECORDIALGIA+TAQUICARDIA	SALA AMARELA
SV	26/05/2025	15:20	27/05/2025	09:45	392505260231		69	TVP EM MIE?	SALA AMARELA
SV	26/05/2025	16:50	27/05/2025	09:40	392505260018	E-MAIL	74	PERDA DE FORÇA MOTORA	SALA AMARELA
SV	26/05/2025	18:00	27/05/2025	09:15	392505260243		5	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	27/05/2025	17:30	27/05/2025	18:22	392505270270		58	PCR	ÓBITO (UNIDADE)

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	110	EXCELENTE	8	EXCELENTE	118
BOM	0	BOM	3	BOM	3
REGULAR	0	REGULAR	1	REGULAR	1
RUIM	0	RUIM	4	RUIM	4
TOTAL	110	TOTAL	16	TOTAL	126
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	69%	% DE SATISFAÇÃO	96%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	110	110	110	110	110	110	110
BOM	0	0	0	0	0	0	0
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	110	110	110	110	110	110	110

TOTEM

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO			
	Pesquisa de Satisfação			
Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025				
ENFERMAGEM				
	EXCELENTE	BOM	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	10	1	3	14
CLASSIFICAÇÃO	10	1	3	14
MEDICAÇÃO	10	1	3	14

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	10	2	0	2	14
REGISTRO	9	1	0	2	12
SERVIÇO SOCIAL	9	2	0	2	13
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	8	1	3	3	15

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	3	2	2	3	10
BANHEIROS	4	1	1	6	12
CONSULTÓRIOS	6	2	1	2	11
SALA DE MEDICAÇÃO	7	2	0	2	11

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	8	3	1	4	16

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PRONTUARIO	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
29/04/2025	392504280245	69a	IAM C/SST	XA9qJA	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 06/05/2025 às 10:00hs na casa de saude São Lucas
21/05/2025	392505200319	63a	IAM C/SST		NÃO	Δt > 12H	cancelado



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

26/05/2025	392505250068	83a	IAM C/SST	IAA4rj	NÃO	Δt > 12H	agendado para 30/05/2025 às 09:20hs na casa de saúde São Lucas
------------	--------------	-----	-----------	--------	-----	----------	--

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
mai-25	30/04/2025	109/2025	392504300048	9A	J11	J11- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE- INTERNADO INLUENZA (POSITIVO)
mai-25	05/05/2025	109/2025	392505050081	46A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	05/05/2025	109/2025	392505050100	01A	J11	J11- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE- INTERNADO INLUENZA (POSITIVO)
mai-25	30/04/2025	109/2025	392504300196	13A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mai-25	29/04/2025	109/2025	392504260140	77A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	05/05/2025	109/2025	392505050230	44A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	05/05/2025	109/2025	392505050240	71A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	06/05/2025	109/2025	392505060219	43A	A16	TUBERCULOSE
mai-25	06/05/2025	109/2025	392505060135	56A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mai-25	06/05/2025	109/2025	392505060135	56A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mai-25	29/04/2025	109/2025	392504260174	08A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	08/05/2025	109/2025	39250508134	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	12/05/2025	109/2025	392505120197	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	11/05/2025	109/2025	392505110140	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	11/05/2025	109/2025	392505110137	66A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	10/05/2025	109/2025	392505100239	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	16/05/2025	109/2025	392505150163	71	J11	J11- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE- INTERNADO INLUENZA (POSITIVO)
mai-25	16/05/2025	109/2025	392505160126	42	J11	J11- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE- INTERNADO INLUENZA (POSITIVO)
mai-25	17/05/2025	109/2025	392505170094	31A	A90	A90- DENGUE(POSITIVO)
mai-25	14/05/2025	109/2025	392505140162	16A	A90	A90- DENGUE(NEGATIVO)
mai-25	14/05/2025	109/2025	392505140018	05A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	14/05/2025	109/2025	392505140015	51A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	20/05/2025	109/2025	392505200151	18A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)

mai-25	21/05/2025	109/2025	392505210223	03A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	24/05/2025	109/2025	392505240139	38A	A16	A 16- TUBERCULOSE
mai-25	28/05/2025	109/2025	391204300023	39A	A90	A 90 - DENGUE (Negativo)
mai-25	28/05/2025	109/2025	392505280058	15A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade




ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 02 de Junho de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao segundo dia do mês Junho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Abril de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Fêres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lino Pessanha, Diretor Administrativo, Lívia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Fêres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **08** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Maio de 2025.

DEJANIRA SOARES DA SILVA	GASTRIONTERITE AGUDA
NICÓDEMOS FREITAS	SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA
CLAUDER NOWAL DE SOUZA	PNEUMONIA
MARLENE SCHOTTZ	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO+ PNEUMONIA BACTERIANA + DIABETES MELITUS
ELVIRA MENEZES FERNANDES	FALENCIA MÚLTIPLA DOS ÓRGÃOS + SEPSE URINÁRIA + INFECÇÃO URINÁRIA
RENATO DE OLIVEIRA	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA + SEPSE URINÁRIA


Dra. Daniele Fêres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM Nº 127715-4


Ivo José Dutra Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24h - UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 2025




CARLOS ALBERTO DA CRUZ	INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA + ANEMIA + HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA
LUCILEIA MOURA LENGROBER	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.


Leonardo Lino Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPA 24h - UPA 24h - NOVA FRIBURGO


Ivo José Dutra Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24h - UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 2025



3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



DO ML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 334 DE TROPONINA, 288 DE CKMB E 199 CPK, SENDO REALIZADOS 286 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 87 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 28 COM ST-T, E 62 SEM ST-T E 61 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças zoonóticas febris para Sarampo/Rubéola foram varicela dengue sarampo caso negativo e caso positivo... síndrome respiratória aguda grave (SRAG) Hospitalar/COVID-19 e Influenza A e B, sendo caso resultado positivo influenza B e influenza A negativo não informado, resultado negativo influenza B, resultado positivo influenza A, COVID-19 negativo e COVID-19 positivo... acidente de trabalho com exposição à material biológico e acidente de trabalho simples acidente de trabalho grave intoxicação exógena síndrome gripal suspeito de origem pelo coronavírus 2019 (S24.2) ... varicela dos macacos (Monkeypox - B34) sendo caso negativo e aguardando resultado... (vírus da síndrome, sexual e/ou outras doenças (hepatites) e vírus da imunodeficiência adquirida acidente com animal peçonhento espondilite humana atendimento anti-rábico suspeito de sika e/ou chikungunya hepatites virais tuberculose suspeito sendo caso positivo e caso negativo e sem resultado... herpes zoster suspeito de meningite caso bacteriano tegumentar americana leptospirose suspeito de escarlatina. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem imediatamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavada e presente esta, lista e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.


Dr. Danilo Neves
 DIRETOR MÉDICO
 CRM RJ 23715-4



Relatório de Produção

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Maio	2025	
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
00000017	Biometria	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SECRETO DA URINA (EAM)	736
00000019	Biometria	DOSAGEM DE ALBUMINA	12
00001288	Biometria	DOSAGEM DE AMILASE	110
00001081	Biometria	DOSAGEM DE ALBUMINA TOTAL E FRACÇÕES	100
00001210	Biometria	DOSAGEM DE CÁLCIO	13
00001211	Biometria	DOSAGEM DE CREATININA	814
00001093	Biometria	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	100
00001092	Biometria	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRACÇÃO MB	200
00001047	Biometria	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCLIANA	100
00001048	Biometria	DOSAGEM DE FOSFÓRIO	4
00001049	Biometria	DOSAGEM DE GAMA-GT/AMT-TRANSFERASE (GAMA GT)	110
00001047	Biometria	DOSAGEM DE GLICOSE	240
00001062	Biometria	DOSAGEM DE NÁTRIO	20
00001061	Biometria	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACÇÕES	20
00001063	Biometria	DOSAGEM DE TRANSAMINASES ALT/AMT/ASPARTATO (TGO)	100
00001061	Biometria	DOSAGEM DE TRANSAMINASES ALT/AMT/ASPARTATO (TGP)	100
00001060	Biometria	DOSAGEM DE UREIA	700
00000134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	30
00000134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTHROMBINA (TAP)	41
00001060	Exatidão	DOSAGEM DE POTÁSSIO	800
00001060	Exatidão	DOSAGEM DE SÓDIO	800
00001070	Genética	GENÓTIPO 2P11-P22 P23 MICROSATLITO ASS EXCESSO OU DEFICIT BASE	40
00000100	Hematologia	HEMATÓGRAMA COMPLETO	2.400
00000100	Micologia	DOSAGEM DE TRICHOFÍTONIA	100
00012000	Urina	DETERMINAÇÃO DE URÉIA E REVERSÃO DE GRUPO ABO	7
00012000	Urina	PROVA DE FATOR RH (RH) E FRACÇÃO	7
00000024	Urina	PROVA DE GONADOTROFINA CORPÓREA	7
00000019	Serologia	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6
00000019	Serologia	PROVA DE ANTICORPOS DA SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBs)	6
01401010	Serologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELVÍANNA (PAP) TESTE RÁPIDO	10
01401008	Serologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELVÍANNA (PAP) TESTE RÁPIDO	0


Dr. Danilo Neves
 DIRETOR MÉDICO
 CRM RJ 23715-4



DO ML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 334 DE TROPONINA, 288 DE CKMB E 199 CPK, SENDO REALIZADOS 286 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 87 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 28 COM ST-T, E 62 SEM ST-T E 61 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças zoonóticas febris para Sarampo/Rubéola foram varicela dengue sarampo caso negativo e caso positivo... síndrome respiratória aguda grave (SRAG) Hospitalar/COVID-19 e Influenza A e B, sendo caso resultado positivo influenza B e influenza A negativo não informado, resultado negativo influenza B, resultado positivo influenza A, COVID-19 negativo e COVID-19 positivo... acidente de trabalho com exposição à material biológico e acidente de trabalho simples acidente de trabalho grave intoxicação exógena síndrome gripal suspeito de origem pelo coronavírus 2019 (S24.2) ... varicela dos macacos (Monkeypox - B34) sendo caso negativo e aguardando resultado... (vírus da síndrome, sexual e/ou outras doenças (hepatites) e vírus da imunodeficiência adquirida acidente com animal peçonhento espondilite humana atendimento anti-rábico suspeito de sika e/ou chikungunya hepatites virais tuberculose suspeito sendo caso positivo e caso negativo e sem resultado... herpes zoster suspeito de meningite caso bacteriano tegumentar americana leptospirose suspeito de escarlatina. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem imediatamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavada e presente esta, lista e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.


Dr. Danilo Neves
 DIRETOR MÉDICO
 CRM RJ 23715-4



Relatório de Produção

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Maio	2025	
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
00000017	Biometria	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SECRETO DA URINA (EAM)	736
00000019	Biometria	DOSAGEM DE ALBUMINA	12
00001288	Biometria	DOSAGEM DE AMILASE	110
00001081	Biometria	DOSAGEM DE ALBUMINA TOTAL E FRACÇÕES	100
00001210	Biometria	DOSAGEM DE CÁLCIO	13
00001211	Biometria	DOSAGEM DE CREATININA	814
00001093	Biometria	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	100
00001092	Biometria	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRACÇÃO MB	200
00001047	Biometria	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCLIANA	100
00001048	Biometria	DOSAGEM DE FOSFÓRIO	4
00001049	Biometria	DOSAGEM DE GAMA-GT/AMT-TRANSFERASE (GAMA GT)	110
00001047	Biometria	DOSAGEM DE GLICOSE	240
00001062	Biometria	DOSAGEM DE NÁTRIO	20
00001061	Biometria	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACÇÕES	20
00001063	Biometria	DOSAGEM DE TRANSAMINASES ALT/AMT/ASPARTATO (TGO)	100
00001061	Biometria	DOSAGEM DE TRANSAMINASES ALT/AMT/ASPARTATO (TGP)	100
00001060	Biometria	DOSAGEM DE UREIA	700
00000134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	30
00000134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTHROMBINA (TAP)	41
00001060	Exatidão	DOSAGEM DE POTÁSSIO	800
00001060	Exatidão	DOSAGEM DE SÓDIO	800
00001070	Genética	GENÓTIPO 2P11-P22 P23 MICROSATLITO ASS EXCESSO OU DEFICIT BASE	40
00000100	Hematologia	HEMATÓGRAMA COMPLETO	2.400
00000100	Micologia	DOSAGEM DE TRICHOFÍTONIA	100
00012000	Urina	DETERMINAÇÃO DE URÉIA E REVERSÃO DE GRUPO ABO	7
00012000	Urina	PROVA DE FATOR RH (RH) E FRACÇÃO	7
00000024	Urina	PROVA DE GONADOTROFINA CORPÓREA	7
00000019	Serologia	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6
00000019	Serologia	PROVA DE ANTICORPOS DA SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBs)	6
01401010	Serologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELVÍANNA (PAP) TESTE RÁPIDO	10
01401008	Serologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELVÍANNA (PAP) TESTE RÁPIDO	0


Dr. Danilo Neves
 DIRETOR MÉDICO
 CRM RJ 23715-4

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
<p>Data: 02 de Junho de 2025.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao segundo dia do mês de Junho de dois mil e vinte e cinco às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Junho de 2025.</p>	
<p>Foi realizado 06 treinamentos, com tema: “TREINAMENTO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NR23” administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
<p><i>Dra. Danièle Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127/15-4</p>	<p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - N. REG. 252.254</p>
<p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM N. REG. 1.000.000/RJ 226.543</p>	

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 02 de Junho de 2025.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>Ao segundo dia do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
<p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p>	<p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - SAÚDE 24h/24h</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - SAÚDE 24h/24h</p>

3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO	
Data: 02 de Junho de 2025.	
Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo	
<p>Ao segundo dia do mês de Junho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly, lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.</p> <p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto em rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
<p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CFM 52.127715-4</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPAMF / COREN RJ 226.511-3</p>	

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

  ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 02 de Junho de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao segundo dia do mês Junho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como: <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;  Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 53.127715-4  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543	<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p>Bibliografia: RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p>  Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr.: 28254  Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 53.127715-4
---	---

3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
<p>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</p>	
<p>Data: 02 de Junho de 2025.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao segundo dia do mês Junho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Maio do dia 01 à 31 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
<p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.327715-4</p>	<p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CORU/LRJ 226.543</p>

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	mai/24	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	2.576	28,29%
DOSAGEM DE CREATININA	924	10,15%
DOSAGEM DE UREIA	846	9,29%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	823	9,04%
DOSAGEM DE POTASSIO	744	8,17%
DOSAGEM DE SODIO	744	8,17%
DOSAGEM DE GLICOSE	365	4,01%
DOSAGEM DE TROPONINA	354	3,89%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	337	3,70%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	230	2,53%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	196	2,15%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	195	2,14%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	126	1,38%
DOSAGEM DE AMILASE	116	1,27%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	113	1,24%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	112	1,23%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	53	0,58%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	51	0,56%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	49	0,54%
DOSAGEM DE MAGNESIO	39	0,43%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	23	0,25%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	23	0,25%
DOSAGEM DE CALCIO	15	0,16%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	12	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0,11%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,08%
HEMOCULTURA	6	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,07%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	6	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	6	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.107	76,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.168	44,73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	659	25,24%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	578	22,14%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	29	1,11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	21	0,80%
RADIOGRAFIA DE MAO	20	0,77%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	18	0,69%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	16	0,61%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	0,42%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	0,38%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	10	0,38%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,19%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,19%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	0,04%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.611	21,81%
ELETROCARDIOGRAMA	256	2,14%
TOTAL (EXAMES)	11.974	22,27%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	18.682	44,69%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	8.659	20,71%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.124	19,43%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.999	9,57%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	827	1,98%
GLICEMIA CAPILAR	742	1,78%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	284	0,68%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	140	0,33%
CURATIVO SIMPLES	127	0,30%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	62	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	51	0,12%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	40	0,10%
INALACAO / NEBULIZACAO	26	0,06%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	17	0,04%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,01%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	2	0,00%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	41.801	77,73%
TOTAL GERAL	53.775	

4 Financeiro

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		maio/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		365.128,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.559.453,04
Receitas Financeiras		1.207,34
Outras Receitas		1.043,69
B - TOTAL DE RECEITAS		2.561.704,07
DESPESAS		
Pessoal		1.202.979,34
Material de Consumo		98.703,70
Serviços de Terceiros		254.634,94
Taxas/Impostos/Contribuições		494,01
Serviços Públicos		31,47
Despesas Bancárias		349,83
Outras Despesas Operacionais		59.237,17
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.616.430,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.310.402,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.310.402,20
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.310.402,20

4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Maio/2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.202.979,34
01.01	SALARIO	890.214,38
01.01.01	FOLHA NORMAL	761.120,80
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	129.093,58
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.659,32
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	314,32
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.345,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	309.425,23
01.03.01	FGTS	89.972,61
01.03.02	IRRF	123.205,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	74.773,19
01.03.04	RESCISÕES	10.186,21
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.287,77
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.680,41
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.680,41
2	MATERIAL DE CONSUMO	98.703,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.278,02
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.278,02
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	2.025,04
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.025,04
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	91.950,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	45.139,97
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.810,67
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	450,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	450,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	254.634,94
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
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	53.563,25
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	53.563,25
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.895,08
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.540,83
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.354,25
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	900,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	900,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.800,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.800,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.319,42
03.13.01	INTERNET	2.319,42
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
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	84.565,98
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	84.565,98
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.608,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.608,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	494,01
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	315,93
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	315,93
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	178,08
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178,08
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	31,47
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,47
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,47
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	349,83
06.01	TARIFAS	349,83
06.01.01	TARIFAS	349,83
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.237,17
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.680,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.680,59
07.99	OUTRAS	40.556,58
07.99.01	OUTRAS	40.556,58
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.616.430,46



4.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2025	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2025 a 31/05/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.055.724,68
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.310.402,20
A3 - TOTAL			254.677,52
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)			254.677,52

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.771.269,20
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		2.559.453,04
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.559.453,04
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.559.453,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.559.453,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		-616032,04
Benefícios		-4.392,10
Encargos e Contribuições		-88.601,49
Provisões		-177.419,52
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		- 886.445,15
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		-213.774,97
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		15.802,36
Outras Despesas Operacionais (8)		-981,16
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		- 1.085.398,92
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		- 1.085.398,92
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3297215,08

5 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.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										Maio/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		Não houve aquisição no período.								
Total								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.

5.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						maio/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

5.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Recepcionista	1
Medico Pediatra	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										maio/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
		411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 457,30	R\$ 4.469,53	R\$ 4.469,53
Total						2.779,90	1.232,33	457,30	4.469,53	4.469,53

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
		411010	1	CLT	40	4.326,00	1.917,72	538,00	6.781,72	R\$ 6.781,72
		411010	1	CLT	40	2.779,90	1.232,33	269,00	4.281,23	R\$ 4.281,23
		251605	3	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 12.487,43
		251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
		251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	319,00	4.481,48	R\$ 4.481,48
		251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	420,00	4.582,48	R\$ 4.582,48
		411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
		411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	220,00	2.442,68	R\$ 2.442,68
		411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	440,00	2.662,68	R\$ 2.662,68
		521130	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 4.445,36
		514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	440,00	2.662,68	R\$ 2.662,68
		322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
		322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	98,00	2.002,98	R\$ 2.002,98
		322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	121,00	2.025,98	R\$ 2.025,98
		514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
		514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	11,00	2.233,68	R\$ 2.233,68
		514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 2.348,68
		514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	165,00	2.387,68	R\$ 2.387,68
		514320	2	CLT	44	1.540,00	682,68	176,00	2.398,68	R\$ 4.797,36
		514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	305,20	2.527,88	R\$ 2.527,88
		514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	308,00	2.530,68	R\$ 2.530,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

		782320	3	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 11.597,85
		782320	1	CLT	44	2.678,55	1.187,40	88,00	3.953,95	R\$ 3.953,95
		123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
		223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
		131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
		131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
		131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
		223505	17	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 68.701,08
		223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$ 4.161,24
		223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
		223405	5	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 18.001,99
		223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	92,40	3.692,80	R\$ 3.692,80
		223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	98,00	3.698,40	R\$ 3.698,40
		223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
		515110	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 13.336,09
		515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	11,00	2.233,68	R\$ 2.233,68
		515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	165,00	2.387,68	R\$ 2.387,68
		225125	16	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 103.917,60
		225125	10	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 129.897,00
		225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
		225124	6	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 38.969,10
		225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
		225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
		223208	8	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 32.901,93
		422105	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 13.336,09
		422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	154,00	2.376,68	R\$ 2.376,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

		422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	330,00	2.552,68	R\$ 2.552,68
		322205	42	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 88.843,83
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	44,00	2.159,33	R\$ 2.159,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 2.164,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	55,00	2.170,33	R\$ 2.170,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	66,00	2.181,33	R\$ 2.181,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	128,00	2.243,33	R\$ 2.243,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	132,50	2.247,83	R\$ 2.247,83
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	156,00	2.271,33	R\$ 2.271,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	180,00	2.295,33	R\$ 2.295,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	220,00	2.335,33	R\$ 2.335,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
		322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R\$ 2.385,33
		322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
		324115	7	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 16.800,14
		324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	740,50	3.140,52	R\$ 3.140,52
		351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
		351605	1	CLT	40	3.205,36	1.420,94	538,00	5.164,30	R\$ 5.164,30
		317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Total							89.025,37	8.587,10	298.436,68	958.716,62

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO maio/2025												
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA				
Total								0				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

RESPONSÁVEL: VIVA RIO maio/2025													
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

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



5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 28/05/2025 13:36:14	
Comp: 05/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010442	Seção: W.64.5800.12010442		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
ML165011	BRUNA MAIA VIEIRA ALVES				Tecnico em Segurança do Trabalho II		Ativo
12/06/2023			3.205,36	UPA FRIBURGO			15/05/2025 - 16/05/2025-P
3002 DIAS TRABALHADOS				23	2.991,67	0003 INSS	
3097 INSAUBRIDADE				0	303,60	0004 IRRF	12 314,47
0215 ATESTADO MEDICO				2	213,69		15 41,10
0410 AUXILIO CRESCER				0	202,50		
0453 REEMBOLSO ALIMENTACAO				0	26,90		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	314,47	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.202,79	B	
9011 RATIIO				0	100,00	B	
9917 FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	35,09	B	
3001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B	
3985 VALE REFEICAO - PROMES				0	538,00	B	
3986 TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT				0	26,90	B	
FGTS Rescisorio eSocial	0,00	Descontos			355,57	Líquido	3.582,79 INSS SEGURADOS 314,47
FGTS 13º Rescisorio eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.508,96 INSS DEBUCÃO 0,00
FGTS Indemniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			314,47	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Isotorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			3.508,96	Base Sal. Pm.	3.508,96
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS eSocial	280,71						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indemniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.508,96						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indemniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.738,36						
Base INSS - Envelope	3.508,96						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.508,96						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	280,72						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	280,71						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

V.12.1.2406.267

Comp: 05/2025

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

UPA Friburgo /

Centro Custo: 1201042

Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Seção: M.4.9809.1201042

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	146	4306	469.195,37	0003	INSS	146	0	50.414,73
0003	SALARIO FOLHA	6	7	258,700	0004	IRRF	6	0	75.823,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	5.485,55	0006	VALE TRANSPORTE	31	0	3.063,48
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	415,76	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	33,25
0041	FÉRIAS NO MES	1	30	3.167,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	1.130,23
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	415,76	0030	IRRF FERIAS	1	0	172,76
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30	1.055,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECEIO	1	0	3.649,16
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	7,39	0098	INSS FERIAS	1	0	400,75
0097	INSALUBRIDADE	145	0	44.956,27	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	9.925,17
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.060,54	0163	ATRASO	47	108,7	3.222,37
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0	8.273,62	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	312	14.300,72
0215	ATENDIDO MEDICO	27	74	11.229,56	0314	ATRASOS MÊS ANTERIOR	2	2,88	20,18
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	12	1136	2.064,73	0320	EMERGENSIMO CONSIGNADO ITAU	32	0	16.683,47
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	5152	22.667,20	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0	121,10
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	409,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3	121,10
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12	84,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	3	0	80,70					
0454	SALDO DE SALARIO	1	8	665,22					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	2	0	516,12					
0488	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	1.097,11					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	11	22.758,64					
0500	DEV PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	6	16.551,72					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	20,24					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	147,80					
0869	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	7,39					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	20,24					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	196,00					
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACA	31	0	16.211,57					
1035	GRATIFICACAO FDS	3	0	6.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA	25	1200	32.338,71					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	36	657,46					
1080	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0	24.000,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	59,69 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	112,68 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0	2.894,89 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	35,47 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	31	0	6.424,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	196,54 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0	32.875,69 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	146	0	50.414,73 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	400,75 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	33,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	31	0	6.424,90 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	443,39 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	148	0	533.823,41 B					
9011	RATEIO	148	0	14.090,00 B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	1	0	4.222,67 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,5	4.534,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	3	27	3.827,64 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	3	36	4.190,85 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	11.859,74 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0	3.421,42 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0	6.797,68 B					
8001	SEGURO DE VIDA	148	0	1.262,44 B					
8478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	528,00 B					
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	807,00 B					
8985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	538,00 B					
8986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	3	0	80,70 B					
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0	196,00 B					
FGTS Rescisório eSocial	59,69	Descontos		174.702,02	Liquido				503.823,41
FGTS 13º Rescisório eSocia	35,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				675.159,87
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		6.809,56	Base IRRF 13º				443,39
Base FGTS Resc. eSocial	746,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				4.222,67
Base FGTS 13º Resc. eSocia	443,39	INSS Total (Emp-SAT+Terco)		6.809,56	Base IRRF DIR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		13.619,12	Base Sal. Fam.				692.056,04
FGTS eSocial	54.380,83	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)		13.619,12	Num. Depend. IRRF				35,00
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		50.849,73	INSS SEGURADOS				54.431,84
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Estorno INSS		17.563,27	INSS CEDIÇÃO				7.304,69
Base FGTS eSocial	679.766,59	Base INSS - GTS		680.512,77	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 12º - GPS		443,39					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Proventos (SEFIP)	708.329,43	Base INSS Pro-labore		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	54.391,32								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	680.512,77								
Base FGTS 13º	443,39								
Base FGTS (SEFIP)	679.766,58								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	679.766,58								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267				
Comp: 05/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	UPA ERIBURGO /		Emissão: 28/05/2025 13:38:14				
		Centro Custo: 12010442				Seção: M.44.9809.12010442				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
	Base FGTS Demitidos			746,18						
	Base FGTS 13º Demitidos			443,38						
	Base FGTS Resc. (SPPID)			0,00						
	Base FGTS 13º Resc. (SPPID)			0,00						
	Ativos	146	Demitidos			1	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			1
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencim.			0
	Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
	Função	149	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

V.VA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2406.267
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2025 CK: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Mensae: 28/05/2025 13:38:14
 SeqSo: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Verde e Amarelo				0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00					
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.				0,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00					
Dep. Base INSS Verdes/Amar.				0,00					
Dep. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00					
Proventos				1.920.126,61					
Base INSS - Desloca				972.728,76					
Base INSS 13º - Desloca				443,33					
FGTS Dep.				77.618,30					
FGTS 13º Dep.				35,67					
FGTS Dep. (SEFIP)				77.758,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				972.728,76					
Base FGTS 13º				443,33					
Base FGTS (SEFIP)				971.982,58					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Afianç.				0,00					
Base FGTS Ativos				971.982,58					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS DemLidos				746,18					
Base FGTS 13º DemLidos				443,33					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos		175	Demitidos		1	Lic. Historizado			3
Serv. Militar		0	Af. Previdencia		4	Aviso Prévio			2
Férias		13	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		198	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Aposv. Invalidez		0							

5.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (UPA Friburgo)** tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
WD SYSS VOIP	Linhas Voip

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a maio de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2025:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 240,00	R\$ 240,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	R\$ 600,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	238,65	R\$ 238,65
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 404,12	R\$ 404,12
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WD SYSS VOIP	Linhas Voip	R\$ 209,70	R\$ 209,70
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 61,28,55	R\$ 61,28,55

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:

- ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em maio de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 708,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 84.565,98

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								março/2025	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	DEMANDA	R\$ 65.425,04	fevereiro-25	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 81,64	fevereiro-25	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R\$ 190,00	R\$ -		
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ -		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	fevereiro-25	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R\$ 50.415,81	dezembro-24	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R\$ 2.996,98	dezembro-24	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	janeiro-25	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00	fevereiro-25	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R\$ 1.023,00	novembro-25	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.982,46	fevereiro-25	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	fevereiro-25	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65	R\$ 254,25	fevereiro-25	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65	R\$ 254,25	janeiro-25	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 17.758,00	R\$ 18.615,71	fevereiro-25	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2025	R\$ 1.344,96	R\$ 347,09	fevereiro-25	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-00	M³	19/08/20 20	18/08/2025	R\$ 9.600,00	R\$ -	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PUNTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	UNIDA DE	16/03/20 20	30/06/2025	R\$ 404,12	R\$ 404,12	janeiro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PUNTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	UNIDA DE	16/03/20 20	30/06/2025	R\$ 404,12	R\$ 404,12	fevereiro-25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	EXAME S	01/12/20 19	30/11/2025	R\$ 240,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/20 19	20/11/2025	R\$ 620,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/20 19	30/11/2025	R\$ 3.488,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	03/02/20 20	02/02/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	dezembro-24
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09.200.447/00 01-89	UNIDA DE	02/01/20 25	01/01/2026	R\$ 209,70	R\$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/00 01-66	UNIDA DE	01/04/20 20	INDET.	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	fevereiro-25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	UNIDA DE	01/03/20 21	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	fevereiro-25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/00 01-76	UNIDA DE	01/12/20 20	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ -	
						TOTAL	R\$ 181.465,78	



6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Maio/2025	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) OUTUBRO DE 2024													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
5	05/05/2025	13/04/2025	9052264	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	412,85	-1,14%	-4,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	fevereiro-25
6	05/05/2025	03/02/2025	284	47.960.306/0001-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adalberto Da Silva Mello Junio	Outras Despesas Operacionais	680,00	-1,13%	-7,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 RI de Cabo Flex 10Mmx50M, .	fevereiro-25
7	05/05/2025	16/01/2025	1846	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	357,96	-1,13%	-4,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Cx de Marcador Permanente Azul C/12Un, 6 Cx de Marcador Permanente Vermelha C/12Un, 10 Un de Tesoura S/ Ponta, 300 Un de Prendedor P/ Cracha, .	janeiro-25
8	05/05/2025	16/01/2025	1847	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	507,00	-1,13%	-5,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Quadro De Aviso Acrilico C6 Displays, .	janeiro-25
9	05/05/2025	17/01/2025	4309	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	26,00	-1,12%	-0,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Grampo Para Grampeador Galvanizado 26/6 C/ 1000Und, .	janeiro-25
10	05/05/2025	14/04/2025	2025/37809	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.154,91	-1,14%	-160,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congères.	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

11	06/05/2025	27/01/2025	181141	33.241.035/000 1-71	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ferragens Lindorio Ltda	Outras Despesas Operacionai s	176,00	-1,13%	-1,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc de Valvula Poco Fabrinar 2, .	janeiro-25
12	06/05/2025	24/01/2025	1856	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	440,00	-1,13%	-4,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 500 Un de Prendedor P/ Cracha, 400 Un de Envelope Oficio 24Cm X 34Cm, .	janeiro-25
13	06/05/2025	24/01/2025	291	55.581.792/000 1-27	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ss Solucoes Em Tecnologia E Comercio Ltda	Outras Despesas Operacionai s	99,54	-1,14%	-1,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Fonte Sony Vaio Vgp-Ac19V37 Vgp-Ac19V31 19,5V 4.7A, .	janeiro-25
14	06/05/2025	24/01/2025	413	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	270,00	-1,13%	-3,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Cabo Extensao Usb 3.0 Male Para A Female 3 Metros Preto Pvc Cbhbi, 1 Un de Microfone P/ Conferencia Mk200 Preto. Oex, .	janeiro-25
15	06/05/2025	16/01/2025	3902	33.518.624/000 1-54	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionai s	1.180,00	-1,13%	-13,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memoria Ram Ddr4 8Gb, .	janeiro-25
16	06/05/2025	24/01/2025	414	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	7.398,50	-1,13%	-83,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Cabo Vga Para Monitor Cabo Resistente Blindado, 15 Un de Ssd 240Gb Keepdata Kds240G-L21, 20 Un de Mouse Dell Ms116 C/Fio (Cor:Preto), 10 Un de Ssd Wd Green Sn350, 250Gb, M.2 Nvme, Leitura 2400Mb/S E Gravacao 1500Mb/S, Wds250G2G0C, .	janeiro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

17	06/05/2025	18/03/2025	55	27.798.125/000 1-65	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacionai s	17.112,00	-1,14%	-194,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de instalacao de pelicula protetora de insulfilme.	março-25
18	07/05/2025	29/01/2025	1864	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	135,30	-1,13%	-1,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Cx de Marcador Permanente Preto C/12Un.	janeiro-25
19	07/05/2025	30/01/2025	1865	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	567,00	-1,13%	-6,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Cabo de Forca 20A.	janeiro-25
20	07/05/2025	22/01/2025	19573	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.362,00	-1,13%	-26,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Pt de Limp-Copo Descartavel Agua 200MI C/100, 20 Pt de Limp-Copo Descartavel Cafe 50MI C/100, 30 Pt de Limp- Guardanapo 30X33 C/50, 40 Kg de Acucar Caravelas Kg, 60 Un de Cafe 500G Pilao, .	janeiro-25
21	07/05/2025	31/01/2025	4706	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	3.741,50	-1,13%	-42,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Fonte Atx 500W Real Duex Dx500Fse, 20 Un de Mouse Óptico Usb Dell Ms116- Bk, .	janeiro-25
22	07/05/2025	02/05/2025	24	36.046.943/000 1-00	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionai s	7.500,00	-1,14%	-85,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

24	08/05/2025	06/02/2025	451	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	897,50	-1,13%	-10,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Botina Bidensidade Com Cadarco E Bico De Pvc Nobuck Marrom Bae - Bracol 39, 3 Un de Botina Bidensidade Com Cadarco E Bico De Pvc Nobuck Marrom Bae - Bracol 40, 1 Un de Botina Bidensidade Com Cadarco E Bico De Pvc Nobuck Marrom Bae - Bracol 42, .	fevereiro-25
25	08/05/2025	07/02/2025	13488	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionai s	2.530,00	-1,13%	-28,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de impressoras - sede	janeiro-25
26	08/05/2025	06/02/2025	49313	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.300,00	-1,13%	-26,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de link dedicado 150Mbps.	janeiro-25
27	08/05/2025	05/05/2025		32.620.794/000 1-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionai s	470,04	-1,14%	-5,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	maio-25
30	09/05/2025	02/05/2025	444	40.812.708/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionai s	208.862,41	-1,07%	- 2.226,62	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	abril-25
31	09/05/2025	13/04/2025	9052590	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionai s	3.762,60	-1,14%	-42,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonía.	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

32	09/05/2025	13/04/2025	9054032	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionai s	573,62	-1,14%	-6,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	abril-25
33	09/05/2025	13/04/2025	9055527	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionai s	8.009,25	-1,14%	-90,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	abril-25
34	09/05/2025	10/02/2025	9162	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.890,00	-1,13%	-100,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de Impressoras, para atender a sede.	janeiro-25
35	09/05/2025	06/05/2025	176/1797847 1-8	01.554.285/000 1-75	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Certisign Certificado Digital S/A	Outras Despesas Operacionai s	186,90	-1,13%	-2,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de certificado digital.	maio-25
36	09/05/2025	16/02/2025	456	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.308,50	-1,13%	-26,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Açúcar Refinado 1Kg Guarani, 60 Pct de Cafe Tradicional Pilao 500Gr, .	fevereiro-25
37	09/05/2025	04/02/2025	7444	31.292.900/000 1-83	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionai s	279,00	-1,13%	-3,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Tubo Galvanizado 1.1/2 Polegadas- Tubo Com 03 Metros, .	fevereiro-25
38	09/05/2025	13/02/2025	1090	31.352.507/000 1-38	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	RS Comercio de Materiais e Serviços LTDA	Outras Despesas Operacionai s	676,00	-1,13%	-7,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Switch 08 Portas 10/100/1000 Mbps Não Gerenciavel, .	fevereiro-25
39	09/05/2025	13/02/2025	3955	33.518.624/000 1-54	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionai s	347,40	-1,13%	-3,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Defletor Acrilico De Ar Condicionado, .	fevereiro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

40	09/05/2025	02/05/2025	2273	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionai s	95.777,79	-1,07%	-	1.021,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	abril-25
41	09/05/2025	13/02/2025	2215	00.055.671/000 1-50	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Van Mex Comercial E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	75,00	-1,13%	-0,85		Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Pct de Papel Verge 180G210X197 Branco - Pct 20Fls,	fevereiro-25
42	09/05/2025	30/04/2025	31459398	29.309.127/012 2-66	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionai s	70.331,17	-0,07%	-48,98		Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	maio-25
55	12/05/2025	03/05/2025	468161	19.427.033/000 1-40	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionai s	850,73	-1,14%	-9,66		Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados- empresas; APP operações em lote Nfe.	maio-25
56	12/05/2025	11/02/2025	19797	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	58,00	-1,14%	-0,66		Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Copo Descartavel 50MI Tira C/100 Und, .	fevereiro-25
57	12/05/2025	02/05/2025	110	36.301.724/000 1-12	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionai s	3.000,00	-1,14%	-34,08		Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de designer grafico	abril-25
58	12/05/2025	10/02/2025	9181	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	560,00	-1,14%	-6,36		Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	janeiro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

59	12/05/2025	05/02/2025	10733	28.584.183/000 1-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	New Visual Confeções Ltda	Outras Despesas Operacionai s	898,20	-1,13%	-10,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam G, 4 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam Gg, 4 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam M, 2 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam Xg, 2 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam Xxg, .	fevereiro-25
60	12/05/2025	11/02/2025	19796	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.690,00	-1,13%	-30,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Report C/500, .	fevereiro-25
61	12/05/2025	17/02/2025	20052	03.496.485/000 1-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jessi Papeleria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	145,50	-1,13%	-1,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de A Pano De Chao Alvejado Grande, .	fevereiro-25
65	12/05/2025	12/05/2025		60.701.190/000 1-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionai s	20.831,23	-3,25%	-677,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itau dos funcionários da sede.	abril-25
66	12/05/2025	12/05/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionai s	700.185,10	-0,26%	- 1.826,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itau.	abril-25
71	13/05/2025	15/04/2025	2025/37871	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	17.882,92	-1,14%	-203,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congres.	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

72	13/05/2025	15/04/2025	2025/37906	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	47.009,38	-1,08%	-509,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	abril-25
73	13/05/2025	16/01/2025	87025477	14.129.133/000 1-77	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionai s	423,99	-1,13%	-4,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	dezembro-24
74	13/05/2025	01/04/2025	189	36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimen to Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,14%	-28,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultrual e Desportivo.	abril-25
75	13/05/2025	10/03/2025	1820	32.797.765/000 1-90	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	I.V Multiprof Dedetizacao, Limpeza e Serviços LTDA	Outras Despesas Operacionai s	330,00	-1,14%	-3,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de dedetizacao, desratizacao, descupinizacao e controle de vetores	março-25
76	13/05/2025	07/01/2025	21876	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	550,00	-1,21%	-6,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva mensal.	dezembro-24
77	13/05/2025	13/05/2025		115	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionai s	33.552,11	-0,66%	-222,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	abril-25
79	13/05/2025	13/05/2025		8301	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	11.315,57	-0,25%	-27,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

81	14/05/2025	02/03/2025	539343	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionai s	3.692,76	-1,13%	-41,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	fevereiro-25
82	14/05/2025	08/04/2025	4971	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.664,72	-1,07%	-49,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	março-25
83	14/05/2025	12/03/2025	22252	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	550,00	-1,13%	-6,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de manutencao preventiva mensal.	fevereiro-25
84	14/05/2025	07/03/2025	4177	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionai s	12.512,00	-1,06%	-132,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software).	fevereiro-25
85	14/05/2025	08/04/2025	22418	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	550,00	-1,13%	-6,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de manutencao preventiva mensal.	março-25
86	14/05/2025	04/04/2025	1699	07.461.900/000 1-85	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionai s	3.006,50	-1,07%	-32,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de consultoria e assessoramento especializado na otimizacao de processos de boas praticas das areas de recursos humanos, departamento pessoal, SSO e e- Social, orientado aos processos de implantacao, parametrizacao e revitalizacao do sistema ERP Corpore RM e TAF.	março-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

87	15/05/2025	01/04/2025	35181	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPEÇAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.350,00	-1,06%	-14,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Auditoria independente.	abril-25
88	15/05/2025	07/03/2025	9320	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPEÇAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	560,00	-1,13%	-6,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	fevereiro-25
89	15/05/2025	07/03/2025	9321	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPEÇAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	375,00	-1,13%	-4,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 5un de tablet	fevereiro-25
90	15/05/2025	07/03/2025	9322	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPEÇAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.890,00	-1,13%	-100,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de locacao de multifuncionais e impressoras - sede	fevereiro-25
91	15/05/2025	07/03/2025	13624	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPEÇAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionai s	2.530,00	-1,13%	-28,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de locacao de impressoras - sede	fevereiro-25
92	15/05/2025	11/03/2025	484	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPEÇAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	7.250,00	-1,14%	-82,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Kit Pc - Placa Mae + Processador + Cooler, .	março-25
93	15/05/2025	12/03/2025	49427	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPEÇAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.300,00	-1,13%	-26,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de link dedicado 150Mbps.	fevereiro-25
94	15/05/2025	14/02/2025	7487	31.292.900/000 1-83	RATEIO DAS DESPEÇAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionai s	116,00	-1,13%	-1,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Telhas Em Fibra De Vidro Ondulada Leitosa - 2,44 X 0,50M, .	fevereiro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

98	16/05/2025	17/02/2025	1904	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	58,20	-1,13%	-0,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Un de Lustra Moveis 500Ml, .	fevereiro-25
99	16/05/2025	10/03/2025	1923	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	116,00	-1,14%	-1,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Defletor P/ Ar Condicionado Split, .	março-25
100	16/05/2025	26/02/2025	3805	29.399.062/000 1-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	Outras Despesas Operacionai s	1.200,00	-1,13%	-13,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 300 Qt de Cordao Digital 85X20 Com Clips Fixo Na Ponta, .	fevereiro-25
101	16/05/2025	05/05/2025	2025/1634	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	379,41	-1,08%	-4,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	maio-25
102	16/05/2025	26/02/2025	4347	04.524.695/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	N.V 942 Roupas Ltda - Epp	Outras Despesas Operacionai s	797,80	-1,14%	-9,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Camisa Polo Tam: G, 6 Un de Camisa Malha Azul Claro - Tam. M, 9 Un de Camisa Malha Azul Claro - Tam. G, 1 Un de Camisa Polo Tam: P, .	fevereiro-25
103	16/05/2025	16/05/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	5.704,65	-1,15%	-65,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto de IRRF sobre serviços prestados na Sede Vivario.	fevereiro-25
105	16/05/2025	04/02/2025	4822	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.664,72	-4,96%	-231,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	janeiro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

106	16/05/2025	14/03/2025	4805	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	688,50	-1,14%	-7,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Memória 4Gb Ddr3 Pc1600 Kingston Kvr16N11/4, .	março-25
107	16/05/2025	15/04/2025	2025/37945	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	9.578,78	-1,08%	-103,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	abril-25
108	16/05/2025	16/05/2025	4771	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	119,60	-1,14%	-1,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Pen Drive Multilaser 32Gb Usb 2.0 Pd589 Twist, .	abril-25
109	16/05/2025	11/04/2025		21.986.074/000 1-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionai s	123.463,22	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	março-25
110	16/05/2025	16/05/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionai s	24.620,95	-0,92%	-227,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	abril-25
114	16/05/2025	16/05/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	123.351,26	-0,12%	-145,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da Sede.	abril-25
118	19/05/2025	08/04/2025	3066048052	02.999.520/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	275,00	-1,13%	-3,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com creative cloud todos os apps 100GB - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	27/03/2025	10621968	02.351.877/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	793,06	-0,20%	-1,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

118	19/05/2025	15/04/2025	52	11.398.725/000 1-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	679,00	-2,14%	-14,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com diesel - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	16/04/2025	1781	47.171.411/000 1-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	2.456,00	-1,14%	-27,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 04 unidade de processador intel; 04 unidade de cooler intel socket; 04 unidade de placa mãe B7-5 Soquete - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	01/05/2025	4295638	23.412.247/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	60.902,27	-1,14%	-691,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	05/04/2025	G085463632	04.712.500/000 1-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	1.276,60	-0,32%	-4,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com office otics. Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-25
118	19/05/2025	09/04/2025	3066950502	02.999.520/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	139,00	-2,90%	-4,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com Adobe Stock - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	05/05/2025	1329262	27.079.821/000 1-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	355,18	-1,13%	-4,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	maio-25
118	19/05/2025	05/05/2025	1328380	27.079.821/000 1-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	355,18	-1,13%	-4,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias- Despesa efetuada	maio-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

												através do cartão corporativo.	
118	19/05/2025	05/05/2025	1332042	27.079.821/000 1-11	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	355,18	-2,54%	-9,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias- Despesa efetuada através do cartão corporativo.	maio-25
118	19/05/2025	05/05/2025	1327448	27.079.821/000 1-11	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	355,18	-2,17%	-7,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias- Despesa efetuada através do cartão corporativo.	maio-25
118	19/05/2025	14/04/2025	777C0839- 0001		RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CARTAO CORPORATIV O	Outras Despesas Operacionai s	1.415,88	-1,14%	-16,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com assinatura anual, pois assim não existirá limitação de tamanho e os arquivos ficarão disponíveis por 1 ano- Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
119	19/05/2025	19/02/2025	19895	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.565,16	-1,13%	-29,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Limp-Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 200 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 150 Un de Limp-Papel Hig. Rolao, 2 RI de Limp-Pano Multiuso Az 28X300M Nobre, 10 Kg de Limp- Sabao Em Po 800G Cordex, 24 Un de Limp- Detergente 500MI Neutro Cordex, 20 Un de Limp-	fevereiro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

												Alvejante Cenon 5L, .	
120	19/05/2025	01/11/2023	24434	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.350,00	-1,48%	-19,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	novembro-23
121	19/05/2025	18/02/2025	19876	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	55,00	-1,13%	-0,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Limp- Pulverizador 500MI Plastico, .	fevereiro-25
122	19/05/2025	30/04/2025	09/1000687	30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionai s	2.745,30	-1,14%	-31,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	abril-25
123	19/05/2025	01/03/2025	23216	11.972.497/000 1-26	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.853,70	-1,13%	-20,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Nobreaks.	fevereiro-25
124	19/05/2025	16/05/2025	77737	33.274.994/000 1-93	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.980,00	-1,08%	-32,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva dos elevadores. Sede	maio-25
125	19/05/2025	11/03/2025	481	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	110,70	-1,14%	-1,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Cabo Hdmi 2.0 4K Blindado 5M Ponta Gold 60Hz Aquario, .	março-25
126	19/05/2025	01/04/2025	1DBBOD	17.895.646/000 1-87	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionai s	54.438,39	-0,22%	-119,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uso de UBER . Despesa efetuada pelo cartão corporativo.	março-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

133	20/05/2025	30/04/2025		34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionai s	750,85	-1,14%	-8,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	março-25
134	20/05/2025	01/11/2023	24629	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionai s	344,92	-1,48%	-5,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	novembro-23
135	20/05/2025	10/02/2025	9180	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Loações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	375,00	-1,13%	-4,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 05un de Tablets.	janeiro-25
136	20/05/2025	14/02/2025	87001071	14.129.133/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionai s	423,99	-1,13%	-4,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	janeiro-25
137	20/05/2025	18/03/2025	87001165	14.129.133/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionai s	423,99	-1,13%	-4,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	fevereiro-25
138	20/05/2025	05/05/2025	2025/31	36.639.678/000 1-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	6.128,55	-	-	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	abril-25
208	21/05/2025	15/04/2025	2025/37972	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	9.796,85	-1,14%	-111,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres.	abril-25
209	21/05/2025	03/04/2025	547457	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionai s	3.692,76	-1,14%	-41,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	março-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

210	21/05/2025	02/05/2025		36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimen to Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,13%	-28,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	maio-25
211	21/05/2025	31/03/2025	20193	03.496.485/000 1-44	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	291,06	-1,13%	-3,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de A Esponja Dupla Face Jeitosa, 10 Pct de A Sabao Em Po 800Gr, 24 Un de A Limpador Multi Uso Barra 500ML, 50 Un de A Pano De Chao Alvejado Grande, .	março-25
212	21/05/2025	11/02/2025	10043	29.801.815/000 1-51	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,13%	-28,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao seviço prestado de Detetização .	fevereiro-25
214	22/05/2025	01/12/2023	24921	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.350,00	-1,48%	-19,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Auditoria independente.	dezembro-23
215	22/05/2025	26/03/2025	7367	12.441.351/000 1-17	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Eletronica River Ltda	Outras Despesas Operacionai s	622,00	-1,14%	-7,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de manutencao de equipamentos.	fevereiro-25
216	22/05/2025	31/03/2025	20194	03.496.485/000 1-44	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	54,00	-1,13%	-0,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de A Detergente 500ML Barra, .	março-25
217	22/05/2025	25/03/2025	528	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.517,00	-1,13%	-28,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 60 Un de Acucar Refinado 1Kg Guarani, 60 Pct de Cafe Tradicional Pilao 500Gr, .	março-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

218	22/05/2025	25/03/2025	532	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.150,00	-1,13%	-13,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Gas R22 - Cilindro Descartavel 13,6Kg Certificado, .	março-25
219	22/05/2025	27/02/2025	4773	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	659,40	-1,13%	-7,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Gabinete Micro- Atx Brazil Pc Bpcm255 Sem Fonte, .	fevereiro-25
220	22/05/2025	26/03/2025	20286	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	195,00	-1,13%	-2,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Pen Drive 16Gb Multi, .	março-25
221	23/05/2025	28/03/2025	20334	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	225,00	-1,13%	-2,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de Copo Descartavel 200MI Tira C/100 Und, .	março-25
222	23/05/2025	28/03/2025	20341	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	246,84	-1,13%	-2,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Caderno Univ. 1X1 C/96 Fls Esp. Flexivel, 50 Un de Caneta Esf. Hex Az Futuro, 6 Un de Grampeador Metal 25 Fls Futuro, 10 Un de Regua 30Cm Cristal Transparente Waleu, 15 Un de Pilha Alcalina Palito Aaa, 20 Cda de Fita Pvc 45 X 40 Transp. Koretech, .	março-25
223	23/05/2025	28/03/2025	20342	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.094,00	-1,13%	-23,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Limp-Sabonete 800MI Erva Doce Topbel, 1 Bb de Limp-Alcool Gel 70% 5 Lts Vetex, 200 Fd de Limp- Papel Toalha Branco Costa Verde, 150 Un de	março-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

												Limp-Papel Hig. Rolao, .	
224	26/05/2025	19/05/2025		33.947.102/000 1-78	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Conselho Federal de Odontologia	Outras Despesas Operacionai s	647,82	-1,13%	-7,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente despesa com anuidade no Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro.	maio-25
225	26/05/2025	08/04/2025	16081	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	11.266,19	-1,14%	-127,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	março-25
226	26/05/2025	04/04/2025	49543	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.300,00	-1,14%	-26,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de mensalidade do link de 150m.	março-25
228	27/05/2025	02/04/2025	9591	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	375,00	-1,14%	-4,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de locação de tablets, para atender a sede.	março-25
229	27/05/2025	02/04/2025	9592	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	560,00	-1,14%	-6,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	março-25
230	27/05/2025	11/04/2025	4209	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionai s	12.512,00	-1,07%	-133,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de configuracao de programa de computadores (software).	março-25
231	27/05/2025	20/05/2025	1701	07.461.900/000 1-85	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.614,60	-1,07%	-17,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria em software.	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

232	27/05/2025	02/04/2025	9593	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Loações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.890,00	-1,14%	-100,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de multifuncionais e impressoras - sede	março-25
233	27/05/2025	14/03/2025	502	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	638,00	-1,13%	-7,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Bateria Para Notebook Dell Latitude E7250, 1 Un de Bateria Para Notebook Dell Latitude E7270, .	março-25
234	27/05/2025	01/04/2025	13709	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionai s	2.530,00	-1,14%	-28,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de locacao de impressora pra atender a Sede.	março-25
235	27/05/2025	08/05/2025	7075	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.664,72	-1,06%	-49,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de solucao em tecnologia em Software	maio-25
236	27/05/2025	09/05/2025	22603	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	550,00	-1,14%	-6,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva mensal.	abril-25
237	28/05/2025	02/01/2024	25876	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.350,00	-1,48%	-19,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	janeiro-24
238	28/05/2025	01/12/2023	25382	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionai s	344,92	-1,48%	-5,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	dezembro-23
239	28/05/2025	03/04/2025	20428	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	162,00	-1,14%	-1,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Fita Vhb 4910 F.Forte 19X5 3M, .	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

240	28/05/2025	03/04/2025	4078	33.518.624/000 1-54	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionai s	16,95	-1,12%	-0,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Barbante Algodao - Rolo, .	abril-25
241	28/05/2025	11/04/2025	4852	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.088,10	-1,14%	-23,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Memoria 8Gb Ddr4 2666Mhz Keepdata Kd26N19/8G, 4 Un de Gabinete Micro Atx S/ Fonte Gb1750 Office Hayom, .	abril-25
242	28/05/2025	04/04/2025	4419	27.039.914/000 1-12	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionai s	38,00	-1,13%	-0,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Cola Bastao 10G, 6 Un de Tesoura Pequena, 10 Un de Caneta Marca Texto Laranja, .	abril-25
243	28/05/2025	02/05/2025	13	54.860.073/000 1-82	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionai s	4.000,00	-1,14%	-45,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico especializado de producao de video.	abril-25
244	28/05/2025	03/04/2025	521	50.336.428/000 1-88	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jog Distribuidora e Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	265,00	-1,14%	-3,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 400 Un de Envelope Kraft Natural 25X35 80G, 10 Un de Display De Parede Simple Com Fita Dupla Sem Filete - A4 21X30Cm, .	abril-25
245	28/05/2025	03/04/2025	614	42.105.492/000 1-20	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Solut Call Center Apoio Ltda	Outras Despesas Operacionai s	316,96	-1,14%	-3,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Pacote de Pacote Saco De Lixo Preto 200L 85X95 M:06 Com 100 Unidades, 5 Pacote de Pacote Saco De Lixo Preto 100L 75X85 M:03 Com 100 Unidades, 40 Unidad de Esponja	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

												Multiuso Dupla Face Fuzue - Esponflora, 5 Unidad de Lava Roupas Sabao Em Po Floral Amadeirado 800G - Astra, 24 Unidad de Detergente Lava Loucas Neutro 500MI - Cordex, .	
247	28/05/2025	26/05/2025	85443111	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.802,30	- 25,37%	-457,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	maio-25
255	30/05/2025	15/05/2025	9081184	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	412,60	-3,13%	-12,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	maio-25
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.878.412,69	-0,95%	-R\$ 17.889,57	-	-	-

8 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312408669211
03/06/2025 13:08:28

Ciente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	MAIO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	365.128,59				76.994,348190		
02/05/2025	APLICAÇÃO	238,20				50,203978	4,744643924	77.044,552168
05/05/2025	RESGATE	183,26	0,11		0,32	38,695976	4,747005163	77.005,856192
	Aplicação 17/04/2025	183,26	0,11		0,32	38,695976		
06/05/2025	RESGATE	302,57	0,21		0,54	63,865641	4,749345596	76.941,990551
	Aplicação 17/04/2025	302,57	0,21		0,54	63,865641		
07/05/2025	RESGATE	162,24	0,13		0,29	34,231796	4,751722690	76.907,758755
	Aplicação 17/04/2025	162,24	0,13		0,29	34,231796		
08/05/2025	RESGATE	31.907,73	30,01		57,17	6.729,961848	4,754099759	70.177,796907
	Aplicação 17/04/2025	31.907,73	30,01		57,17	6.729,961848		
09/05/2025	RESGATE	45.029,62	48,64		75,96	9.493,045003	4,756558089	60.684,751904
	Aplicação 17/04/2025	45.029,62	48,64		75,96	9.493,045003		
12/05/2025	RESGATE	142.733,06	188,82		159,84	30.065,443135	4,759009184	30.619,308769
	Aplicação 17/04/2025	142.733,06	188,82		159,84	30.065,443135		
14/05/2025	APLICAÇÃO	527.866,05				110.805,201331	4,763910391	141.424,510100
15/05/2025	RESGATE	1.622,69	2,93		0,83	341,233004	4,766391238	141.083,277096
	Aplicação 17/04/2025	1.622,69	2,93		0,83	341,233004		
16/05/2025	RESGATE	211.184,92	285,38		104,43	44.365,963322	4,768852385	96.717,313774
	Aplicação 17/04/2025	143.829,05	284,16		39,05	30.227,871787		
	Aplicação 02/05/2025	238,65	0,13		0,64	50,203978		
	Aplicação 14/05/2025	67.117,22	1,09		64,74	14.087,887557		
19/05/2025	RESGATE	16.152,19	0,95		20,77	3.389,837062	4,771294226	93.327,476712
	Aplicação 14/05/2025	16.152,19	0,95		20,77	3.389,837062		
20/05/2025	RESGATE	257.712,17	23,94		425,81	54.079,448240	4,773752847	39.248,028472
	Aplicação 14/05/2025	257.712,17	23,94		425,81	54.079,448240		
21/05/2025	RESGATE	244,55	0,03		0,48	51,308246	4,776230306	39.196,720226
	Aplicação 14/05/2025	244,55	0,03		0,48	51,308246		
22/05/2025	RESGATE	78,85	0,01		0,17	16,537926	4,778712966	39.180,182300
	Aplicação 14/05/2025	78,85	0,01		0,17	16,537926		
23/05/2025	RESGATE	29,06			0,07	6,092672	4,781153201	39.174,089628
	Aplicação 14/05/2025	29,06			0,07	6,092672		
26/05/2025	RESGATE	129.254,94	48,05		320,36	27.097,360877	4,783615297	12.076,728751
	Aplicação 14/05/2025	129.254,94	48,05		320,36	27.097,360877		
27/05/2025	RESGATE	353,78	0,16		0,92	74,144175	4,786080603	12.002,584576
	Aplicação 14/05/2025	353,78	0,16		0,92	74,144175		
28/05/2025	RESGATE	2.808,23	1,53		7,68	588,367945	4,788568146	11.414,216631
	Aplicação 14/05/2025	2.808,23	1,53		7,68	588,367945		
30/05/2025	APLICAÇÃO	199.997,20				41.722,797392	4,793475330	53.137,014023
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		33,45			6,978236	4,793475330	53.130,035787
	Aplicação 14/05/2025		33,45			6,978236		
30/05/2025	SALDO ATUAL	254.677,52				53.130,035787		53.130,035787

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	365.128,59
APLICAÇÕES (+)	728.101,45
RESGATES (-)	839.759,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.047,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	664,35
IOF (-)	1.175,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.207,34
SALDO ATUAL =	254.677,52

Valor da Cota	
30/04/2025	4,742277784



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

30/05/2025 4,793475330

Rentabilidade	
No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370309082734951
03/06/2025 09:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	79,24 C	
				02/05 14:47 VIVA RIO			
02/05/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	79,48 C	
				02/05 15:03 VIVA RIO			
02/05/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	79,48 C	
				02/05 15:14 VIVA RIO			
02/05/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	238,20 D	0,00 C
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,69 D	
				05/05 11:46 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,70 D	
				05/05 11:55 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,05 D	
				05/05 12:25 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,74 D	
				05/05 12:45 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,29 D	
				05/05 12:55 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	160,79 D	
				05/05 13:14 VIVA RIO			
05/05/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	183,26 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,99 D	
				06/05 10:30 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,98 D	
				06/05 10:39 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,13 D	
				06/05 10:49 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,06 D	
				06/05 10:59 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,36 D	
				06/05 11:10 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,75 D	
				06/05 11:20 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	194,30 D	
				06/05 11:38 VIVA RIO			
06/05/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	302,57 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,53 D	
				07/05 10:42 VIVA RIO			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,42 D	
				07/05 11:02 VIVA RIO			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,74 D	
				07/05 11:37 VIVA RIO			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,35 D	
				07/05 11:54 VIVA RIO			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,20 D	
				07/05 12:21 VIVA RIO			
07/05/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	162,24 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/05/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.505.080.000.227	52.731,04 C	

08/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 08/05 10:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,16 D	
08/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 08/05 10:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,64 D	
08/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 08/05 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,04 D	
08/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 08/05 11:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,34 D	
08/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.589	84.565,98 D	
08/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/05/2025	881.281.200.149.011	2,61 D	
08/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	31.907,73 C	0,00 C
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.226,62 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,74 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 10:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,52 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 10:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	90,98 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 10:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,63 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,12 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 10:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,14 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,16 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 11:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,66 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 11:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,93 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 11:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.021,06 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 12:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,85 D	
09/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 09/05 16:23 VIVA RIO	553.519.000.412.004	363,30 D	
09/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.933	1.323,62 D	
09/05/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	50.901	39.805,07 D	
09/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/05/2025	891.291.200.019.440	5,22 D	
09/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	45.029,62 C	0,00 C
12/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA	380.912.885	190.871,68 C	
12/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.120.044.139	429.724,08 C	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 14:14 VIVA RIO	553.519.000.026.135	22.943,10 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 14:17 VIVA RIO	553.519.000.026.135	383,04 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 14:18 VIVA RIO	553.519.000.026.135	162,77 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 14:19 VIVA RIO	553.519.000.026.135	1.807,79 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 14:20 VIVA RIO	553.519.000.026.135	1.001,09 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 14:21 VIVA RIO	553.519.000.026.135	12.477,29 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 14:22 VIVA RIO	553.519.000.026.135	1.777,14 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 08:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,66 D	

12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 11:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,66 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 11:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	34,08 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 11:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,36 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 12:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,17 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 12:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,46 D	
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/05 13:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,65 D	
12/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.339	17.551,14 D	
12/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.340	1.130,23 D	
12/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	46.341	349,05 D	
12/05/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	51.201	20.831,23 D	
12/05/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	51.202	682.633,96 D	
12/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/05/2025	831.321.200.135.155	2,61 D	
12/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/05/2025	831.321.200.135.156	10,44 D	
12/05/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/05/2025	831.321.203.145.015	174,90 D	
12/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	142.733,06 C	0,00 C
13/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.130.014.376	630.401,56 C	
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/05 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	203,14 D	
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/05 09:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	509,16 D	
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/05 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,80 D	
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/05 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,40 D	
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/05 11:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,75 D	
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/05 11:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,66 D	
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/05 08:48 VIVA RIO	553.519.000.412.004	222,39 D	
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/05 08:51 VIVA RIO	553.519.000.412.004	32.533,37 D	
13/05/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.301	11.315,57 D	
13/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado 13/05 08:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.302	57.439,24 D	528.135,08 C
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 14/05 08:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	41,80 D	
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,73 D	
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,24 D	
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	132,98 D	
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,24 D	
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,04 D	
14/05/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	527.866,05 D	0,00 C
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 15/05 08:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,35 D	
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 15/05 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,34 D	

15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 15/05 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,25 D	
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 15/05 10:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,67 D	
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 15/05 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,65 D	
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 15/05 10:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	82,32 D	
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 15/05 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,05 D	
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 15/05 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,31 D	
15/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.473	1.356,14 D	
15/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.351.100.163.889	2,61 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.622,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
16/05/2025	3519	99015	Transferência recebida 16/05 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,36 C	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 08:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,66 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 08:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,32 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 08:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,59 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,11 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,06 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,44 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,36 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	231,19 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,82 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	103,75 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 11:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,36 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 10:01 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.714,53 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 12:09 VIVA RIO	553.519.000.412.004	227,42 D	
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 16/05 12:11 VIVA RIO	553.519.000.412.004	22.114,68 D	
16/05/2025	0000	13105	TED	51.601	9.965,17 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.602	52.658,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.603	123.351,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	51.604	221,04 D	
			16/05 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.605	178,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.606	315,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	211.184,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 19/05 09:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	787,85 D	
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 19/05 11:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	29,05 D	

19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,98 D	
			19/05 11:28 VIVA RIO			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,62 D	
			19/05 11:35 VIVA RIO			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,18 D	
			19/05 11:38 VIVA RIO			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,99 D	
			19/05 11:49 VIVA RIO			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,10 D	
			19/05 11:50 VIVA RIO			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,26 D	
			19/05 12:00 VIVA RIO			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	119,95 D	
			19/05 09:19 VIVA RIO			
19/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.967	5.541,00 D	
19/05/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	42.983	9.264,00 D	
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.901	299,42 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
19/05/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.391.200.090.564	2,18 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.391.200.092.830	2,61 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	16.152,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,53 D	
			20/05 09:04 VIVA RIO			
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
			20/05 10:41 VIVA RIO			
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,24 D	
			20/05 11:11 VIVA RIO			
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,80 D	
			20/05 11:20 VIVA RIO			
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,80 D	
			20/05 11:35 VIVA RIO			
20/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.370	171.001,84 D	
20/05/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.380	86.538,81 D	
20/05/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.401.200.071.719	23,98 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.401.200.074.637	120,06 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	257.712,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
21/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,29 D	
			21/05 09:19 VIVA RIO			
21/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,93 D	
			21/05 10:13 VIVA RIO			
21/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,25 D	
			21/05 10:30 VIVA RIO			
21/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,30 D	
			21/05 10:39 VIVA RIO			
21/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,31 D	
			21/05 10:54 VIVA RIO			
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.101	31,47 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
21/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	244,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,98 D	
			22/05 10:24 VIVA RIO			
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,06 D	
			22/05 10:33 VIVA RIO			
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,61 D	
			22/05 10:47 VIVA RIO			
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,50 D	
			22/05 10:57 VIVA RIO			
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,02 D	

			22/05 11:14 VIVA RIO			
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,47 D	
			22/05 11:23 VIVA RIO			
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,21 D	
			22/05 11:36 VIVA RIO			
22/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	78,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
23/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,55 D	
			23/05 11:09 VIVA RIO			
23/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,80 D	
			23/05 11:23 VIVA RIO			
23/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,71 D	
			23/05 11:32 VIVA RIO			
23/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	29,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
26/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,32 D	
			26/05 10:51 VIVA RIO			
26/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	127,92 D	
			26/05 11:09 VIVA RIO			
26/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,12 D	
			26/05 11:25 VIVA RIO			
26/05/2025	0000	13105	TED	52.601	129.093,58 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	129.254,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,26 D	
			27/05 10:29 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,36 D	
			27/05 10:41 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	133,33 D	
			27/05 10:42 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,21 D	
			27/05 10:59 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,94 D	
			27/05 10:59 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,24 D	
			27/05 11:07 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,73 D	
			27/05 11:11 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,46 D	
			27/05 11:25 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,25 D	
			27/05 11:38 VIVA RIO			
27/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	353,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,98 D	
			28/05 09:54 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
			28/05 10:03 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,84 D	
			28/05 10:13 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,19 D	
			28/05 10:20 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,72 D	
			28/05 10:33 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,43 D	
			28/05 10:51 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,44 D	
			28/05 11:10 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,01 D	
			28/05 11:34 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,60 D	
			28/05 11:47 VIVA RIO			
28/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.480	900,00 D	
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.801	1.802,30 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

TICKET SERVICOS SA						
28/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.481.100.215.850	2,61 D	
Cobrança referente 28/05/2025						
28/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.808,23 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/05/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	801,13 C	
30/05 11:42 VIVA RIO						
30/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	382.905.126	200.000,00 C	
237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA						
30/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.300.028.180	842.647,84 C	
30/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.300.028.182	213.076,84 C	
30/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,66 D	
30/05 09:12 VIVA RIO						
30/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	786,36 D	
30/05 10:14 VIVA RIO						
30/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,91 D	
30/05 10:40 VIVA RIO						
30/05/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	199.997,20 D	1.055.724,68 C
31/05/2025	0000	00000	S A L D O			1.055.724,68 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9 Certidões



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 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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 **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 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://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, 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 **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.



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

Nº Autenticação: 2114121487
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVARIO

CNPJ: 00.343.841/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao 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 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de MAIO de 2025

Hora: 11:39

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043018150021689398

Informação obtida em 05/05/2025 12:39:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 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 Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B9C88C4M9M
--	---

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) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, 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, 29/01/2025

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 14/05/2025. 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).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 09/06/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Periodo Inicial 01/05/2025
Final 31/05/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO	5.276.634,20	3.663.367,10	4.175.883,50	4.764.117,80
11 ATIVO CIRCULANTE	5.276.634,20	3.663.367,10	4.175.883,50	4.764.117,80
1101 DISPONÍVEL	365.128,59	2.576.644,56	1.616.430,46	1.325.342,69
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.576.644,56	1.616.430,46	960.214,10
110102.206 BB 25251-4	0,00	2.576.644,56	1.616.430,46	960.214,10
110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	365.128,59			365.128,59
110103.270 BB 25251-4 Aplicação	365.128,59			365.128,59
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.771.269,20	1.085.398,92	2.559.453,04	3.297.215,08
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO	4.771.269,20	1.085.398,92	2.559.453,04	3.297.215,08
110201.001 Contratos a Receber	4.771.269,20	1.085.398,92	2.559.453,04	3.297.215,08
110201.014 Subvenção a Receber	0,00			0,00
1103 OUTROS CRÉDITOS	140.236,41	1.323,62		141.560,03
110304 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO	259,20			259,20
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	139.977,21	1.323,62		141.300,83
110306.001 Adiantamento para Despesas	5.040,00			5.040,00
110306.003 Adiantamento Salários	0,00	1.323,62		1.323,62
110306.004 Antecipações 13o Salário	0,00			0,00
110306.005 Antecipações de Férias	134.937,21			134.937,21
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC	0,00			0,00
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI	0,00			0,00
120201.001 Bloqueios Judiciais	0,00			0,00
2 PASSIVO	-5.282.095,71	625.811,01	1.101.201,28	-5.757.485,98
21 CIRCULANTE	-5.123.890,97	625.811,01	1.101.201,28	-5.599.281,24
2102 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00			0,00
210201 CONTAS A PAGAR	0,00			0,00
210201.001 Acordo Judicial a Pagar	0,00			0,00
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.122.782,03	263.795,00	705.614,69	-1.564.601,72
210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.122.782,03	263.795,00	705.614,69	-1.564.601,72
210301.001 Salários a Pagar	-700.185,10	17.551,14	616.032,04	-1.298.666,00
210301.002 INSS a recolher	-75.984,06	52.658,51		-23.325,55
210301.003 FGTS a recolher	-87.088,11	57.439,24	79.700,81	-109.349,68
210301.005 IRRF a recolher	-208.104,55	123.351,26		-84.753,29
210301.007 PIS s/folha a recolher	-11.315,57	11.315,57	9.881,84	-9.881,84
210301.008 Rescisões a pagar	-17.430,83			-17.430,83
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	-1.479,28	1.479,28		0,00
210301.010 13º Salário a Pagar	0,00			0,00
210301.018 Plano de Saúde	-363,30			-363,30
210301.019 Empréstimo Funcionário	-20.831,23			-20.831,23
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	-246.454,10	361.794,97	218.167,07	-102.826,20
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S	-246.454,10	361.794,97	218.167,07	-102.826,20
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	-246.454,10	361.300,96	218.167,07	-103.320,21
210401.003 IRRF - Serviços PJ	0,00	178,08		178,08
210401.004 IRRF - Serviços de autônomos	0,00			0,00
210401.006 INSS Retido Serviços - PF	0,00			0,00
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	0,00	315,93		315,93
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00			0,00
2108 PROJETOS EM EXECUCAO	0,00			0,00
210801 RECEITAS DOS PROJETOS EM	0,00			0,00
210801.002 Contratos	0,00			0,00
210801.010 Subvenção a Realizar	0,00			0,00
2109 PROVISÕES	-3.754.654,84	221,04	177.419,51	-3.931.853,31
210901 PROVISÕES	-3.754.654,84	221,04	177.419,51	-3.931.853,31

210901.001	Provisão de 13º Salário	-327.447,31		79.397,96	-406.845,27
210901.002	Provisão de Férias	-1.537.845,52		83.431,10	-1.621.276,62
210901.011	Provisão Trabalhista	-1.889.362,01	221,04	14.590,45	-1.903.731,42
210901.020	Provisão PIS	0,00			0,00
210901.030	Provisão FGTS	0,00			0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-197.233,39			-197.233,39
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-197.233,39			-197.233,39
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-197.233,39			-197.233,39
220101.003	Contingências Judiciais	-197.233,39			-197.233,39
23	TRANSFERENCIA	0,00			0,00
2301	TRANSFERENCIA	0,00			0,00
230101	TRANSFERENCIA	0,00			0,00
230101.001	Conta Transitória	0,00			0,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	39.028,65			39.028,65
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	39.028,65			39.028,65
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00			0,00
250101.004	Transação Interfiliais Matriz	0,00			0,00
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	0,00			0,00
250102.002	Rateio Sede	0,00			0,00
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAI	-44.710,20			-44.710,20
250103.001	Empréstimos Tomados	-44.710,20			-44.710,20
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	83.738,85			83.738,85
250104.002	Emp. Concedido - Transf. Judicial	83.738,85			83.738,85
3	RECEITAS	-6.093.202,50		1.085.398,92	-7.178.601,42
31	RECEITAS	-6.093.202,50		1.085.398,92	-7.178.601,42
3101	RECEITAS	-6.093.202,50		1.085.398,92	-7.178.601,42
310101	Subvenções Restritas NAC	-6.093.202,50		1.085.398,92	-7.178.601,42
310101.002	Atividades de Saúde	-6.093.202,50		1.085.398,92	-7.178.601,42
4	CUSTOS	6.098.664,01	1.101.551,11	16.152,19	7.184.062,93
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.019.971,43	1.100.220,12		7.120.191,55
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	6.019.971,43	1.100.220,12		7.120.191,55
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJE	0,00			0,00
410101.001	Custo das Ações do Projeto	0,00			0,00
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	4.906.779,64	886.445,15		5.793.224,79
410102.001	Salários e Ordenados	2.464.128,16	616.032,04		3.080.160,20
410102.003	Aviso prévio	58.361,80	14.590,45		72.952,25
410102.004	Adicional Noturno	111.201,75			111.201,75
410102.005	Gratificações	241.698,70			241.698,70
410102.006	Indenizações	0,00			0,00
410102.007	Ajuda de custo	1.012,50			1.012,50
410102.009	13º Salário	317.591,83	79.397,96		396.989,79
410102.010	Férias	333.724,41	83.431,10		417.155,51
410102.011	FGTS	314.878,60	78.719,65		393.598,25
410102.012	PIS	39.527,37	9.881,84		49.409,21
410102.013	Vale transporte	17.568,41	4.392,10		21.960,51
410102.014	Vale refeição	6.052,50			6.052,50
410102.015	Assistência médica	0,00			0,00
410102.020	Acordos Judiciais	0,00			0,00
410102.022	Hora Extra	550.821,38			550.821,38
410102.023	Descanso Semanal Remunerado	0,00			0,00
410102.024	Insalubridade	212.561,66			212.561,66
410102.029	Seguro de Vida	6.764,29			6.764,29
410102.031	Provisão FGTS	222.737,98			222.737,98
410102.032	Provisão PIS	8.148,30			8.148,30
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA I	0,00			0,00
410103.003	Aviso prévio	0,00			0,00
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV	855.099,88	213.774,97		1.068.874,85
410104.001	Serviços prestados - PF	0,00			0,00
410104.002	Serviços prestados - PJ	855.099,88	213.774,97		1.068.874,85
410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	0,00			0,00
410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	0,00			0,00
410104.011	PJ - Gases Medicinais	0,00			0,00
410104.012	PJ - Hospedagem de servidor	0,00			0,00

410104.014	PJ - Loc. de Computadores	0,00		0,00
410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	0,00		0,00
410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	0,00		0,00
410104.021	PJ - Manut. Predial	0,00		0,00
410104.023	PJ - Ponto Eletronico	0,00		0,00
410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	0,00		0,00
410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	0,00		0,00
410104.033	PJ - Raio - X	0,00		0,00
410104.042	PJ - Serviços Médicos	0,00		0,00
410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logistica	0,00		0,00
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUM	254.196,20		254.196,20
410105.001	Material Médico Hospitalar	85.415,45		85.415,45
410105.002	Medicamentos	140.487,47		140.487,47
410105.003	Material de Limpeza	10.706,25		10.706,25
410105.004	Material Odontologico	5.048,80		5.048,80
410105.005	Material de informática	0,00		0,00
410105.006	Material de Uso e Consumo	1.461,56		1.461,56
410105.007	Material de Escritório	11.076,67		11.076,67
410105.008	Material de Construção	0,00		0,00
410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0,00		0,00
410105.011	Móveis e Utensílios	0,00		0,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	266,00		266,00
410107.001	Móveis e Utensílios	0,00		0,00
410107.008	Outros Equipamentos	266,00		266,00
410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0,00		0,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	0,00		0,00
410108.001	Correio	0,00		0,00
410108.002	Telefone	0,00		0,00
410108.003	Internet	0,00		0,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	0,00		0,00
410109.001	Aluguel de Imóvel	0,00		0,00
410109.002	Manutenção e Reparos	0,00		0,00
410109.004	Energia Elétrica	0,00		0,00
410110	INSUMOS GERAIS	3.629,71		3.629,71
410110.002	Transporte	0,00		0,00
410110.003	seguros	0,00		0,00
410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	0,00		0,00
410110.005	Lanches e refeições	0,00		0,00
410110.008	Locações de Equipamento	0,00		0,00
410110.009	Impostos e Taxas	0,00		0,00
410110.011	Despesas gerais	3.624,01		3.624,01
410110.015	Cartório	0,00		0,00
410110.018	Juros Passivos	5,70		5,70
410110.019	Multas Pagas	0,00		0,00
410110.021	Seguro de Vida	0,00		0,00
410110.023	Uniformes	0,00		0,00
410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	0,00		0,00
410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	0,00		0,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	80.910,93	981,16	81.892,09
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.910,93	981,16	81.892,09
420199	RATEIO DE DESPESAS	80.910,93	981,16	81.892,09
420199.001	Sede Administrativa	32.441,19		32.441,19
420199.003	Remuneração	32.702,27		32.702,27
420199.004	Provisão	11.842,83		11.842,83
420199.005	Encargos	3.924,64	981,16	4.905,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.218,35	349,83	16.152,19
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQU	-2.218,35	349,83	16.152,19
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.100,80	349,83	16.152,19
432001.004	Despesas bancárias	1.909,13	349,83	16.152,19
432001.007	IR sobre operações financeiras	1.575,19		-13.893,23
432001.008	IOF	6.616,48		1.575,19
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.319,15		-12.319,15
432002.001	Descontos obtidos	0,00		6.616,48
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

432002.002	Receitas de operações	-12.319,15	-12.319,15
4322	DESPESAS NÃO OPERACIONAI	0,00	0,00
432202	DESPESAS NÃO OPERACIONAI	0,00	0,00
432202.005	Provisão para Contingências	0,00	0,00



11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 09/06/2025

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial 01/05/2025 Final 31/05/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2025	SALDO INICIAL			0,00	
FIN288253	02/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	79,24		79,24	110102.150
FIN288256	02/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	79,48		158,72	110102.150
FIN288258	02/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	79,48		238,20	110102.150
FIN289048	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735		-7,70	230,50	110102.150
FIN289056	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME		-0,29	230,21	110102.150
FIN289061	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-4,05	226,16	110102.150
FIN289063	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-5,74	220,42	110102.150
FIN289069	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-4,69	215,73	110102.150
FIN289071	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-160,79	54,94	110102.150
FIN289765	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP		-1,99	52,95	110102.150
FIN289767	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-4,98	47,97	110102.150
FIN289769	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento LG MAT DE LIMPEZA E DESCAR TAVEIS EIRELI		-194,30	-146,33	110102.150
FIN289771	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-83,75	-230,08	110102.150
FIN289773	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		-1,13	-231,21	110102.150
FIN289775	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-3,06	-234,27	110102.150
FIN289777	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-13,36	-247,63	110102.150
FIN289429	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BRUNA CARVALHO BARBOSA		-85,20	-332,83	110102.150
FIN289431	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-1,53	-334,36	110102.150
FIN289433	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-6,42	-340,78	110102.150
FIN289438	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-42,35	-383,13	110102.150
FIN289442	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-26,74	-409,87	110102.150
FIN281063	08/05/2025	Pagamento ref. 355 ALL BUSSINESS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		-84.565,98	-84.975,85	210401.001
FIN290746	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-28,64	-85.004,49	110102.150
FIN290753	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-10,16	-85.014,65	110102.150
FIN290759	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A		-5,34	-85.019,99	110102.150
FIN290769	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-26,04	-85.046,03	110102.150
FIN290773	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,61	-85.048,64	432001.004
FIN290790	08/05/2025	Valor ref. Repasse	52.731,04		-32.317,60	110201.001
FIN288331	09/05/2025	Pagamento ref. 042025PISOFRIBURGOOB ADIANTAMENTO DE SALARIO		-1.323,62	-33.641,22	110306.003
FIN291522	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-42,74	-33.683,96	110102.150
FIN291524	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-6,52	-33.690,48	110102.150
FIN291526	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-90,98	-33.781,46	110102.150
FIN291528	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		-2,12	-33.783,58	110102.150
FIN291531	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		-363,30	-34.146,88	110102.129
FIN291534	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-100,63	-34.247,51	110102.150
FIN291538	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Labanca Advocacia		-2.226,62	-36.474,13	110102.150
FIN291540	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-26,14	-36.500,27	110102.150
FIN291544	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NOVA AJES COMERCIAL EIRELI		-3,16	-36.503,43	110102.150
FIN291546	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		-7,66	-36.511,09	110102.150
FIN291550	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-3,93	-36.515,02	110102.150
FIN291554	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI		-1.021,06	-37.536,08	110102.150
FIN291556	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-0,85	-37.536,93	110102.150
FIN291560	09/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-5,22	-37.542,15	432001.004
FIN299900	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-39.805,07	-77.347,22	110102.008
FIN284858	12/05/2025	Pagamento ref. 042025UPAFRIBURGOOB SALARIOS A PAGAR		-17.551,14	-94.898,36	210301.001



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

FIN286347	12/05/2025	Pagamento ref. 0425PENSAOFLHFRIBURGOBB PENSAO ALIMENTICIA		-349,05	-95.247,41	210301.009
FIN286348	12/05/2025	Pagamento ref. 0425PENSAOFLHFRIBURGOBB PENSAO ALIMENTICIA		-1.130,23	-96.377,64	210301.009
FIN292493	12/05/2025	Valor ref. Repasse	190.871,68		94.494,04	110201.001
FIN292495	12/05/2025	Valor ref. Repasse	429.724,08		524.218,12	110201.001
FIN292497	12/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,61	524.215,51	432001.004
FIN292498	12/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-10,44	524.205,07	432001.004
FIN292499	12/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-174,90	524.030,17	432001.004
FIN292505	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES		-34,08	523.996,09	110102.150
FIN292513	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-6,36	523.989,73	110102.150
FIN292535	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA		-1,65	523.988,08	110102.150
FIN292563	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA		-10,17	523.977,91	110102.150
FIN292567	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-30,46	523.947,45	110102.150
FIN292573	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-0,66	523.946,79	110102.150
FIN292576	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		-9,66	523.937,13	110102.150
FIN292611	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-22.943,10	500.994,03	110102.226
FIN292615	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-383,04	500.610,99	110102.226
FIN292617	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-162,77	500.448,22	110102.226
FIN292619	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-1.807,79	498.640,43	110102.226
FIN292621	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-1.001,09	497.639,34	110102.226
FIN292624	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-12.477,29	485.162,05	110102.226
FIN292626	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-1.777,14	483.384,91	110102.226
FIN299892	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-682.633,96	-199.249,05	110102.008
FIN300612	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-20.831,23	-220.080,28	110102.008
FIN287435	13/05/2025	Pagamento ref. 0425FGTSUPAFRIBURGO FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		-57.439,24	-277.519,52	210301.003
FIN288520	13/05/2025	Pagamento ref. 042025PISUPAFRIBURGO PIS A RECOLHER		-11.315,57	-288.835,09	210301.007
FIN293250	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo		-28,40	-288.863,49	110102.150
FIN293253	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento I.V MULTIPROF DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOL ELTDA		-3,75	-288.867,24	110102.150
FIN293255	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-6,66	-288.873,90	110102.150
FIN293257	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		-4,80	-288.878,70	110102.150
FIN293260	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-203,14	-289.081,84	110102.150
FIN293263	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-509,16	-289.591,00	110102.150
FIN293266	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		-222,39	-289.813,39	110102.129
FIN293269	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		-32.533,37	-322.346,76	110102.129
FIN293274	13/05/2025	Valor ref. Repasse	630.401,56		308.054,80	110201.001
FIN293598	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BIONEXO S.A.		-41,80	308.013,00	110102.150
FIN293600	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-49,73	307.963,27	110102.150
FIN293602	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-6,24	307.957,03	110102.150
FIN293604	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-6,24	307.950,79	110102.150
FIN293607	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		-32,04	307.918,75	110102.150
FIN293610	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA		-132,98	307.785,77	110102.150
FIN288523	15/05/2025	Pagamento ref. 742707 JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		-1.356,14	306.429,63	210401.001
FIN294379	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S		-14,35	306.415,28	110102.150
FIN294381	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-6,34	306.408,94	110102.150
FIN294383	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-4,25	306.404,69	110102.150
FIN294385	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-100,67	306.304,02	110102.150
FIN294387	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-28,65	306.275,37	110102.150
FIN294394	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-82,32	306.193,05	110102.150
FIN294399	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-26,05	306.167,00	110102.150
FIN294401	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NOVA AJES COMERCIAL EIRELI		-1,31	306.165,69	110102.150
FIN294403	15/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,61	306.163,08	432001.004
FIN289860	16/05/2025	Pagamento ref. 042025IRRFUPAFRIBURGO DARF IRRF FOPAG		-123.351,26	182.811,82	210301.005
FIN292179	16/05/2025	Pagamento ref. 16052025GFDUPAFRIBURGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		-221,04	182.590,78	210901.011
FIN293021	16/05/2025	Pagamento ref. 042025INSSUPAFRIBURGO DARF INSS FOPAG		-52.658,51	129.932,27	210301.002
FIN293041	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513474497110 MINISTERIO DA FAZENDA 5952		-315,93	129.616,34	210401.007
FIN293168	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513476412650 MINISTERIO DA FAZENDA 1708		-178,08	129.438,26	210401.003
FIN295227	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Transferência Indevida		-4,36	129.433,90	110102.150



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

FIN295231	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-0,66	129.433,24	110102.150
FIN295233	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1,32	129.431,92	110102.150
FIN295235	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NA Magalhães com e serv de cartões de identificação	-13,59	129.418,33	110102.150
FIN295237	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NV 942 ROUPAS LTDA	-9,06	129.409,27	110102.150
FIN295239	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-1,36	129.407,91	110102.150
FIN295243	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-7,82	129.400,09	110102.150
FIN295245	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	-1.714,53	127.685,56	110102.129
FIN295247	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA	-4,11	127.681,45	110102.150
FIN295249	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA	-65,44	127.616,01	110102.150
FIN295251	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA	-231,19	127.384,82	110102.150
FIN295255	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	-103,75	127.281,07	110102.150
FIN295257	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento DARF INSS FOPAG	-227,42	127.053,65	110102.129
FIN295261	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento DARF INSS FOPAG	-22.114,68	104.938,97	110102.129
FIN299897	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	-9.965,17	94.973,80	110102.008
FIN279473	19/05/2025	Pagamento ref. 33 DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	-5.541,00	89.432,80	210401.001
FIN285805	19/05/2025	Pagamento ref. 221658 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	-900,00	88.532,80	210401.001
FIN289170	19/05/2025	Pagamento ref. 1513 ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	-299,42	88.233,38	210401.001
FIN293836	19/05/2025	Pagamento ref. 220779 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	-8.364,00	79.869,38	210401.001
FIN295997	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	-19,98	79.849,40	110102.150
FIN296002	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NOTAS	-31,18	79.818,22	110102.150
FIN296006	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	-32,10	79.786,12	110102.150
FIN296009	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	-1,26	79.784,86	110102.150
FIN296012	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-20,99	79.763,87	110102.150
FIN296018	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-0,62	79.763,25	110102.150
FIN296020	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-29,05	79.734,20	110102.150
FIN296022	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	-787,85	78.946,35	110102.150
FIN296024	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	-119,95	78.826,40	110102.129
FIN297749	19/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	-2,18	78.824,22	432001.004
FIN297750	19/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	-2,61	78.821,61	432001.004
FIN297751	19/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		94.973,80	432001.004
FIN240836	20/05/2025	Pagamento ref. Y14187 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		16.152,19	
FIN278523	20/05/2025	Pagamento ref. 281 BOTICAL PHARMA LTDA	-190,00	94.783,80	210401.001
FIN278536	20/05/2025	Pagamento ref. 18014 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-250,00	94.533,80	210401.001
FIN278539	20/05/2025	Pagamento ref. 18013 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-1.922,85	92.610,95	210401.001
FIN278541	20/05/2025	Pagamento ref. 38053 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-139,35	92.471,60	210401.001
FIN278545	20/05/2025	Pagamento ref. 38053 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-1.357,30	91.114,30	210401.001
FIN278974	20/05/2025	Pagamento ref. 38017 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-12.175,54	78.938,76	210401.001
FIN278974	20/05/2025	Pagamento ref. 17884/DCL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	-9.600,00	69.338,76	210401.001
FIN279169	20/05/2025	Pagamento ref. 1820 NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	-16.982,46	52.356,30	210401.001
FIN279286	20/05/2025	Pagamento ref. 11504 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-117,00	52.239,30	210401.001
FIN279306	20/05/2025	Pagamento ref. 937 RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	-18.615,71	33.623,59	210401.001
FIN279343	20/05/2025	Pagamento ref. 187700 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	-2.199,56	31.424,03	210401.001
FIN279704	20/05/2025	Pagamento ref. S31071 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-600,00	30.824,03	210401.001
FIN279714	20/05/2025	Pagamento ref. S31074 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-620,00	30.204,03	210401.001
FIN279715	20/05/2025	Pagamento ref. S31075 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-3.488,00	26.716,03	210401.001
FIN279716	20/05/2025	Pagamento ref. S31076 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-240,00	26.476,03	210401.001
FIN279717	20/05/2025	Pagamento ref. Y15000 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-190,00	26.286,03	210401.001
FIN279747	20/05/2025	Pagamento ref. 6041 FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ. FUNDARJ	-3.147,44	23.138,59	210401.001
FIN279750	20/05/2025	Pagamento ref. 6042 FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ. FUNDARJ	-50.415,81	-27.277,22	210401.001
FIN279767	20/05/2025	Pagamento ref. 4281 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	-4.692,50	-31.969,72	210401.001
FIN279805	20/05/2025	Pagamento ref. 49561 NETWAY TELECOM LTDA	-1.010,00	-32.979,72	210401.001
FIN279886	20/05/2025	Pagamento ref. 165951 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	-72,31	-33.052,03	210401.001
FIN280624	20/05/2025	Pagamento ref. 38081 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-947,43	-33.999,46	210401.001
FIN280625	20/05/2025	Pagamento ref. 38078 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-354,00	-34.353,46	210401.001
FIN280628	20/05/2025	Pagamento ref. 38077 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-5.132,35	-39.485,81	210401.001
FIN280632	20/05/2025	Pagamento ref. 12521 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-2.580,00	-42.065,81	210401.001
FIN280646	20/05/2025	Pagamento ref. 9604 HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-2.301,00	-44.366,81	210401.001



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

FIN280653	20/05/2025	Pagamento ref. 18025 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-475,76	-44.842,57	210401.001
FIN280669	20/05/2025	Pagamento ref. 18024 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-278,70	-45.121,27	210401.001
FIN280690	20/05/2025	Pagamento ref. 18022 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-6.627,79	-51.749,06	210401.001
FIN281626	20/05/2025	Pagamento ref. 20546 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-557,20	-52.306,26	210401.001
FIN281639	20/05/2025	Pagamento ref. 20547 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-1.026,97	-53.333,23	210401.001
FIN281640	20/05/2025	Pagamento ref. 8753 LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA EPP	-266,00	-53.599,23	210401.001
FIN281645	20/05/2025	Pagamento ref. 12160 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-3.511,35	-57.110,58	210401.001
FIN282937	20/05/2025	Pagamento ref. 38118 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-52,70	-57.163,28	210401.001
FIN283679	20/05/2025	Pagamento ref. 23412 PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-254,25	-57.417,53	210401.001
FIN284642	20/05/2025	Pagamento ref. 163735 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	-347,09	-57.764,62	210401.001
FIN284841	20/05/2025	Pagamento ref. 87028897 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	-404,12	-58.168,74	210401.001
FIN285194	20/05/2025	Pagamento ref. 6374 GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	-3.500,00	-61.668,74	210401.001
FIN285787	20/05/2025	Pagamento ref. 12743 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-1.224,70	-62.893,44	210401.001
FIN285813	20/05/2025	Pagamento ref. 20666 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-1.674,00	-64.567,44	210401.001
FIN287032	20/05/2025	Pagamento ref. 17775/DCL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	-9.600,00	-74.167,44	210401.001
FIN287162	20/05/2025	Pagamento ref. 916 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGISTICA LTDA	-11.775,09	-85.942,53	210401.001
FIN287375	20/05/2025	Pagamento ref. 18013/DCL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	-9.600,00	-95.542,53	210401.001
FIN287913	20/05/2025	Pagamento ref. 38126 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-24.370,22	-119.912,75	210401.001
FIN287965	20/05/2025	Pagamento ref. 18050 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-604,60	-120.517,35	210401.001
FIN287966	20/05/2025	Pagamento ref. 184 KLAS SUPRIMENTOS LTDA	-2.490,00	-123.007,35	210401.001
FIN287967	20/05/2025	Pagamento ref. 186 KLAS SUPRIMENTOS LTDA	-178,00	-123.185,35	210401.001
FIN287968	20/05/2025	Pagamento ref. 18051 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-2.538,84	-125.724,19	210401.001
FIN287969	20/05/2025	Pagamento ref. 162356 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-1.110,00	-126.834,19	210401.001
FIN288236	20/05/2025	Pagamento ref. 202500000000031 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-6.128,55	-132.962,74	210401.001
FIN288509	20/05/2025	Pagamento ref. 1979 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-111,70	-133.074,44	210401.001
FIN288513	20/05/2025	Pagamento ref. 18049 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-11,50	-133.085,94	210401.001
FIN288516	20/05/2025	Pagamento ref. 33333 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-168,80	-133.254,74	210401.001
FIN289039	20/05/2025	Pagamento ref. S31281 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-600,00	-133.854,74	210401.001
FIN289052	20/05/2025	Pagamento ref. S31284 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-620,00	-134.474,74	210401.001
FIN289060	20/05/2025	Pagamento ref. S31286 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-240,00	-134.714,74	210401.001
FIN289149	20/05/2025	Pagamento ref. Y15201 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-190,00	-134.904,74	210401.001
FIN289241	20/05/2025	Pagamento ref. 4284 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	-4.692,50	-139.597,24	210401.001
FIN290109	20/05/2025	Pagamento ref. 2268 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	-6.029,26	-145.626,50	210401.001
FIN291398	20/05/2025	Pagamento ref. 49682 NETWAY TELECOM LTDA	-1.010,00	-146.636,50	210401.001
FIN292503	20/05/2025	Pagamento ref. 9804 HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-2.301,00	-148.937,50	210401.001
FIN293431	20/05/2025	Pagamento ref. 5828 ONIX HOSPITALAR EIRELI	-1.506,00	-150.443,50	210401.001
FIN293433	20/05/2025	Pagamento ref. 20930 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-2.592,05	-153.035,55	210401.001
FIN293438	20/05/2025	Pagamento ref. 38240 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-3.794,75	-156.830,30	210401.001
FIN293445	20/05/2025	Pagamento ref. 38214 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-721,90	-157.552,20	210401.001
FIN293466	20/05/2025	Pagamento ref. 18068 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-3.181,15	-160.733,35	210401.001
FIN293471	20/05/2025	Pagamento ref. 13005 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-177,50	-160.910,85	210401.001
FIN293948	20/05/2025	Pagamento ref. 12954 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-1.656,00	-162.566,85	210401.001
FIN296444	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	-5,11	-162.571,96	110102.150
FIN296450	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-4,24	-162.576,20	110102.150
FIN296453	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	-4,80	-162.581,00	110102.150
FIN296456	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	-4,80	-162.585,80	110102.150
FIN296461	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-8,53	-162.594,33	110102.150
FIN297753	20/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	-23,98	-162.618,31	432001.004
FIN297754	20/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	-120,06	-162.738,37	432001.004
FIN293490	21/05/2025	Pagamento ref. 2984292 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	-31,47	-162.769,84	210401.001
FIN297736	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	-111,29	-162.881,13	110102.150
FIN297738	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMÁTICA EM GERAL LTDA	-3,30	-162.884,43	110102.150
FIN297740	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MARCIA C A QUEIROZ	-28,31	-162.912,74	110102.150
FIN297742	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BIONEXO S.A.	-41,93	-162.954,67	110102.150
FIN297744	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo	-28,25	-162.982,92	110102.150
FIN298393	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	-19,98	-163.002,90	110102.150



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2025

FIN298397	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ELETRONICA RIVER LTDA		-7,06	-163.009,96	110102.150
FIN298406	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMÁTICA EM GERAL LTDA		-0,61	-163.010,57	110102.150
FIN298412	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-28,50	-163.039,07	110102.150
FIN298418	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-13,02	-163.052,09	110102.150
FIN298426	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-7,47	-163.059,56	110102.150
FIN298429	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-2,21	-163.061,77	110102.150
FIN298993	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-2,55	-163.064,32	110102.150
FIN298999	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-2,80	-163.067,12	110102.150
FIN299004	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-23,71	-163.090,83	110102.150
FIN300311	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.		-127,92	-163.218,75	110102.150
FIN300315	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-26,12	-163.244,87	110102.150
FIN300319	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO		-7,32	-163.252,19	110102.150
FIN300593	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-129.093,58	-292.345,77	110102.008
FIN300815	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-4,26	-292.350,03	110102.150
FIN300817	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-100,94	-292.450,97	110102.150
FIN300819	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-28,73	-292.479,70	110102.150
FIN300821	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-49,46	-292.529,16	110102.150
FIN300823	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-6,36	-292.535,52	110102.150
FIN300825	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-6,25	-292.541,77	110102.150
FIN300827	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-7,24	-292.549,01	110102.150
FIN300829	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		-17,21	-292.566,22	110102.150
FIN300831	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA		-133,33	-292.699,55	110102.150
FIN295925	28/05/2025	Pagamento ref. 52025 JESSICA DA SILVA GOMES NEVES		-900,00	-293.599,55	210401.001
FIN298359	28/05/2025	Pagamento ref. 3017862 TICKET SERVIÇOS S.A		-1.802,30	-295.401,85	210401.001
FIN301329	28/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,61	-295.404,46	432001.004
FIN301331	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME		-0,43	-295.404,89	110102.150
FIN301333	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA		-45,44	-295.450,33	110102.150
FIN301335	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		-3,01	-295.453,34	110102.150
FIN301337	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S		-5,11	-295.458,45	110102.150
FIN301339	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S		-19,98	-295.478,43	110102.150
FIN301341	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA		-3,60	-295.482,03	110102.150
FIN301343	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-23,72	-295.505,75	110102.150
FIN301345	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-0,19	-295.505,94	110102.150
FIN301347	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-1,84	-295.507,78	110102.150
FIN301494	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida	801,13		-294.706,65	110102.150
FIN303322	30/05/2025	Valor ref. Repasse	200.000,00		-94.706,65	110201.001
FIN303323	30/05/2025	Valor ref. Repasse	842.647,84		747.941,19	110201.001
FIN303324	30/05/2025	Valor ref. Repasse	213.076,84		961.018,03	110201.001
FIN303325	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-4,66	961.013,37	110102.150
FIN303327	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-786,36	960.227,01	110102.150
FIN303332	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-12,91	960.214,10	110102.150
	31/05/2025	SALDO FINAL			960.214,10	