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

Março/2026

Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Apresentação 5

2 Indicadores para avaliação de desempenho **6**

2.1 Indicadores quantitativos 8

2.2 Indicadores qualitativos 9

2.2.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários 9

2.2.2 Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários 10

2.2.3 Indicador 3: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho 11

2.2.4 Indicador 5: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST 11

2.2.5 Indicador 5: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h 12

2.2.6 Indicador 6: Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito 14

2.2.7 Indicador 7: Percentual de revisãode prontuários pela CCIH 15

2.2.8 Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto 15

2.2.9 Indicador 9: Percentual e usuários com permanência na emergência <24hs 16

2.2.10 Indicador 10: Percentual de usuário adulto ao risco,pelo enfermeiro 18

2.2.11 Indicador 11: Percentual de notificação complusória notificada à coordenação 19

2.2.12 Indicador 12: Percentual de profissionais cadastrados no CNES 20

3 Anexos **21**

3.1 Relatório de Produção Diária 21

3.2 Pacientes em observação 22

3.3 Pesquisa de Satisfação 31

3.4 Notificações Compulsórias 33

3.5 Ata de Comissão de Óbito 43

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário 44

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH 45

3.8 Educação Permanente 46

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco 47

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde 48

3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente 49

3.12 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes 50
3.13 Procedimentos 51
4 **Financeiro** **54**
4.1 Fluxo de Caixa 54
4.2 Despesas Realizadas 55
4.3 Conciliação Bancária 60
4.4 Demonstrativo Contábil Operacional 61
5 Relatório Administrativo **62**
5.1 Aquisição de Bens Duráveis 62
5.2 Outros Investimentos 62
5.3 Recursos Humanos 63
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 69
5.4.1 Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade 69
5.4.2 Espelho de Ponto 175
5.5 Serviços de Terceiros contratados 359
6 Anexo B **367**
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Juridica 367
7 Rateio das despesas da Sede da contratada **368**
8 Extratos bancários **380**
9 Certidões **388**
10 Balancete **396**
11 Razão **399**

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 **MARÇO/2026**, 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%) dependo 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 **MARÇO/2026**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, Março/2026

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
0	**Atendimento mensal médico**	5.577		10.125	8
	Atendimento mensal pediátrico	2.063			
	Atendimento mensal odontológico	286			
	Atendimento mensal serviço social	188			
	Total de atendimentos médicos	7.640	98%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos para atendimento médico	7.820			
1	Total de usuários satisfeitos	155	98%	90%	10
	Total de usuários entrevistados	160			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	202	3%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	7.640			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	12	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	12			
4	Total de usuários transferidos	59	0,70%	1%	0
	Total de usuários atendidos	7.640			
5	Nº de óbitos	2	0,00%	0%	10
	Nº total de atendimentos médicos	7.640			
6	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	5	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	5			
7	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	202	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	202			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Somatório de pacientes-dia	384	49	24	0
	Nº de altas	190			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.087	97%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	8.320			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	215	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	215			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	39	100%	90%	10
	Total de médicos na Unidade	39			

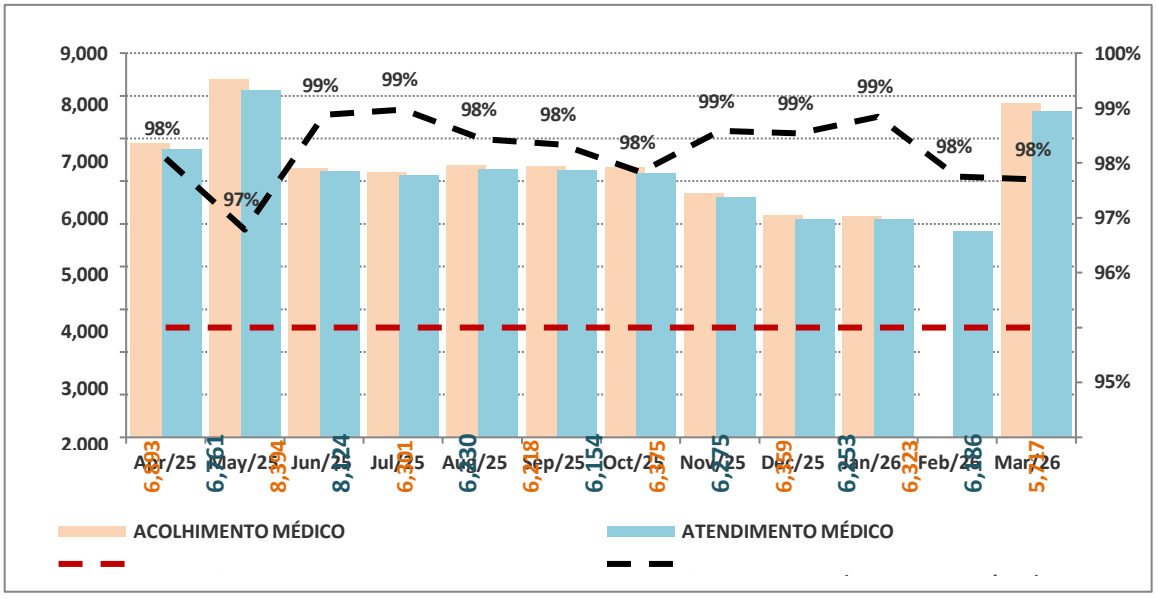
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **Março/2026**, no sistema de prontuário eletrônico 8.120 usuários foram acolhidos para atendimento, 8.320 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 8.087 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 8.114 atendimentos gerais, dos quais 7.640 foram atendimentos médicos (5.577 de Clínica Médica e 2.063 de Pediatria), além de 286 atendimentos odontológico e 188 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 7.640 atendimentos médicos em relação aos 7.820 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (8.114) atingiu 80% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, Abril/2025 A Março/2026.



Cabe destacar que esse quantitativo não está sob controle direto da gestão da unidade, uma vez que se trata de um serviço de pronto atendimento. Ainda que a equipe de profissionais esteja completa, a demanda ocorre de forma espontânea, sem agendamento prévio, o que inviabiliza a definição de agenda fixa ou a previsibilidade de um volume constante de atendimentos mensais. Dessa forma, o número de atendimentos está sujeito a variações conforme a procura da população e as demandas emergenciais de cada período.

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.

Ressalta-se, novamente, a necessidade de revisão da memória de cálculo de todos os indicadores, considerando que as inconsistências identificadas comprometem a adequada análise do desempenho da unidade e impactam negativamente a pontuação dos indicadores avaliados.

2.2.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários	**mar/26**
Total de usuários satisfeitos	155
Total de usuários entrevistados	160
Meta 90%	**97%**
Pontos 10	**10**

Fonte: Planilha Pesquisa Unidade

No mês de março de 2026, foram registradas 160 avaliações referentes à satisfação dos usuários, distribuídas entre os canais de coleta manual e o totem de autoatendimento. Do total, 129 avaliações foram realizadas de forma manual nas salas de observação. Nas avaliações

manuais, todos os 128 usuários classificaram o atendimento como “excelente” e 1 classificou com “bom” resultando em 100% de satisfação.

Das 31 avaliações registradas por meio do totem, 26 usuários demonstram satisfação com o atendimento — 13 avaliaram como "excelente" e 13 como "bom", resultando em 84% de avaliações consideradas satisfatórias.

Por questões operacionais as pesquisas do totem foram retomadas a partir da segunda quinzena de março/26. De maneira geral, a avaliação evidencia que a unidade mantém elevados níveis de satisfação entre os usuários

2.2.2 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**	**mar/26**
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		202
Total de prontuários da Unidade		7.640
Meta	**90%**	**2,64%**
Pontos	**10**	**0**

Fonte: PEP e Ata óbito

No mês de março de 2026, foram registrados 7.640 atendimentos médicos na unidade. Conforme a meta contratual, que estabelece a avaliação qualitativa de 90% dos boletins, o volume esperado para revisão seria de 6.876 prontuários no período.

Ressalta-se que o cumprimento integral dessa meta está condicionado à disponibilidade de uma estrutura exclusiva para análise de prontuários, a qual não está contemplada no contrato de gestão vigente. Atualmente, essa atividade é conduzida por uma comissão multidisciplinar, composta por profissionais das áreas médica, de enfermagem e administrativa, que a desempenham de forma concomitante às suas funções assistenciais e operacionais. Tal condição limita a capacidade de análise e compromete o processamento do volume de prontuários necessário para o alcance do indicador estabelecido.

Dessa forma, fica evidenciado que a capacidade operacional instalada é insuficiente para atender ao parâmetro exigido. Assim, **recomenda-se a revisão da fórmula de cálculo e a adequação da meta contratual,** de modo a compatibilizá-la com os recursos disponíveis e com a dinâmica real de trabalho da unidade.

2.2.3 Indicador 3: Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento

3.	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	mar/26
Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento		12
Total de usuários classificados como risco vermelho		12
Meta	**1**	**1**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: PEP Klinikos /BI

No mês de março de 2026, foram classificados 12 pacientes como risco vermelho, sendo que 100% dos atendimentos ocorreram dentro do tempo máximo estabelecido pela meta.

Avalia a conformidade do atendimento prestado a casos críticos, considerando o intervalo entre a chegada do paciente à unidade e o início efetivo da assistência médica. Configura-se como um indicador sensível à qualidade do acolhimento com classificação de risco, bem como à capacidade de resposta imediata da equipe assistencial.

Por tratar-se de pacientes em situação de emergência, classificados como risco vermelho, este indicador demanda desempenho próximo à integralidade, visto que atrasos além do tempo estabelecido estão diretamente relacionados ao aumento do risco de desfechos adversos, incluindo morbimortalidade. Sua avaliação deve contemplar variáveis como o tempo de acolhimento, a celeridade na classificação de risco, a disponibilidade da equipe multiprofissional, o acesso oportuno a leitos de atendimento e a eficiência do fluxo assistencial interno.

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

4.	Percentual de Transferência de Usuário	mar/26
Total de usuários		59
Total de usuários		7.640
Meta	**1%**	**0,77%**
Pontos	**10**	**0**

Fonte: Planilha de Controle Interno

O indicador de Percentual de Transferência de Usuários, referente a março de 2026, registrou 59 transferências em 7.640 atendimentos, correspondendo a 0,77%, resultado inferior à meta de 1% e, portanto, com pontuação máxima (10 pontos).

O desempenho evidencia boa resolutividade da unidade, com a maioria dos casos sendo conduzida internamente, refletindo adequação da equipe, dos recursos assistenciais e dos fluxos de atendimento.

Ressalta-se, contudo, que o indicador é totalmente dependente e influenciado por fatores externos à governabilidade da Organização Social. Embora o Viva Rio execute adequadamente suas atribuições no processo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalares depende exclusivamente das plataformas municipais, sem possibilidade de intervenção direta. Assim, o resultado apresenta sensibilidade a variáveis externas, não estando condicionado apenas ao desempenho da unidade.

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

5.	**Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho**	**mar/26**
Nº de óbitos		2
Nº total de atendimentos médicos		7.640
Meta	**0**	**0**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: PEP Klinikos

Na análise dos óbitos ocorridos em março de 2026, foram registrados 05 casos. Desses, 02 evoluíram a óbito durante o período de internação na unidade, enquanto 03 pacientes foi admitido em parada cardiorrespiratória, sem sinais vitais, sendo considerados já cadáver. Entre os óbitos ocorridos na unidade, 01 paciente apresentou tempo de permanência inferior a 24 horas e 01 paciente evoluiu após esse período. Ressalta-se que, na maioria das ocorrências, os pacientes possuíam múltiplas comorbidades e foram admitidos com quadro clínico grave, fator que contribuiu de forma determinante para o desfecho desfavorável.

Considerando o caso analisado, os 03 pacientes deram entrada na unidade em assistolia, caracterizando parada cardíaca não especificada. Foram imediatamente iniciadas as manobras de reanimação cardiopulmonar pela equipe assistencial, conforme os protocolos vigentes;

contudo, não houve resposta às intervenções realizadas, sendo o óbito confirmado. Ressalta-se que a ocorrência caracteriza permanência inferior a 24 horas, uma vez que o paciente chegou à unidade já em parada cardiorrespiratória.

Conforme previsto no Edital de Seleção nº 002/2019 (Anexo I-A – Metas e Indicadores de Avaliação), o presente indicador apresenta duas fórmulas distintas: uma descrita no corpo do documento (conforme já apresentada na tabela acima) e outra na tabela de metas, onde o indicador é definido como a razão entre o total de óbitos entre usuários classificados em risco vermelho e o total de usuários com essa mesma classificação.

Além da inconsistência metodológica observada nas fórmulas de cálculo, há também divergência em relação à meta estabelecida, que está fixada em 0% — parâmetro inatingível considerando-se a complexidade clínica dos usuários admitidos em sala de observação e o perfil assistencial da unidade.

Diante do exposto, solicita-se, com urgência, a definição clara e unificada da metodologia de cálculo aplicável ao referido indicador, bem como a revisão da meta estipulada, de modo a garantir sua exequibilidade e coerência com a realidade operacional e epidemiológica da unidade.

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....: Número de Óbitos / Número Total de Atendimentos Médicos
Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra d reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos p qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependência (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: 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.

2.2.6 Indicador 6: Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

6.	**Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários**	**mar/26**
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários		5
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		5
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: PEP Klinikos

O indicador de Percentual de Revisão de Prontuários de Pacientes que vieram a Óbito, referente a março de 2026, apresentou 5 prontuários revisados de um total de 5 óbitos, correspondendo a 100% de cobertura. O resultado encontra-se acima da meta mínima estabelecida (90%), assegurando o alcance integral da pontuação (10 pontos) e demonstrando conformidade com os critérios institucionais e normativos relacionados à análise de óbitos.

Sob a perspectiva técnica, o desempenho evidencia a efetividade do processo de revisão pela Comissão de Óbito e Prontuários, garantindo rastreabilidade, análise sistemática dos casos e avaliação da adequação das condutas assistenciais adotadas. A revisão integral dos prontuários possibilita a identificação de não conformidades, eventos adversos e oportunidades de melhoria, contribuindo para o aprimoramento contínuo da qualidade e segurança assistencial.

2.2.7 Indicador 7: Percentual de revisão de prontuários pela CCIH

7.	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	mar/26
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		202
Total de prontuários de usuários com infecção		202
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: Ata CCIH

O indicador de Percentual de Revisão de Prontuários pela CCIH, referente a março de 2026, apresentou 202 prontuários revisados de um total de 202 casos de infecção, correspondendo a 100% de análise realizada.

O resultado está acima da meta estabelecida (90%), garantindo o alcance total da pontuação (10 pontos) e demonstrando que todos os casos foram devidamente avaliados.

De forma técnica, esse desempenho indica a consistência no processo de vigilância das infecções relacionadas à assistência, com acompanhamento completo dos casos pela CCIH, assegurando a análise dos atendimentos, das condutas adotadas e do uso de antibióticos. Essa revisão permite identificar possíveis falhas, riscos e oportunidades de melhoria no cuidado prestado aos pacientes.

Destaca-se a importância de manter a regularidade dessas análises, pois elas contribuem para a prevenção e o controle de infecções, além de fortalecer a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada.

2.2.8 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	fev/26
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: Relatório Unidade

No mês de março de 2026, não houve atendimento de pacientes elegíveis. Foram registrados apenas casos suspeitos, os quais foram devidamente descartados após a realização dos exames na própria unidade.

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 miocárd – IAM com supra de ST:

Objetivo....: Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miorcádio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.

Meta.....: 100%

Fórmula....: Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / 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 dependênci (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: 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.

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		mar/26
Somatório de pacientes-dia		384
Nº de altas		190
Meta	**24**	**49**
Pontos	**10**	**0**

Fonte: PEP, Relatório Unidade

No período analisado um total 384 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 190 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 49 horas, 25 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

No mês de Março de 2026, foram registrados 202 pacientes em observação na unidade. Desse total, 27% (54 pacientes) apresentaram tempo de permanência superior a 24 horas. Considerando o total de atendimentos em observação, 46% (94 pacientes) foram regulados dentro do tempo considerado adequado. Dentre esses casos, 63% (59 pacientes) tiveram a vaga disponibilizada antes de completar 24 horas de permanência na unidade, evidenciando o esforço da equipe e da regulação em promover a adequada rotatividade dos leitos de observação e a continuidade assistencial em unidades de referência.

Ressalta-se que o indicador é impactado por variáveis **externas à governabilidade** da Organização Social. Embora o Viva Rio execute adequadamente as etapas sob sua responsabilidade no processo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalares é de competência exclusiva das centrais municipais, não havendo ingerência das organizações sociais sobre a oferta de vagas. Dessa forma, o desempenho do indicador apresenta elevada dependência de fatores externos, não estando condicionado unicamente à performance operacional da unidade.

Diante desse cenário, recomenda-se que a avaliação considere parâmetros diretamente relacionados à capacidade de resposta da unidade, como: proporção de pacientes regulados, tempo oportuno para solicitação de vaga e aderência aos fluxos de encaminhamento para serviços de média e alta complexidade ou demais pontos da rede regulada. Tais aspectos refletem de forma mais fidedigna o desempenho da unidade dentro dos limites de sua atuação.

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....: Somatório de Número de Pacientes/dia / 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 unidad 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: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		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.

2.2.10 Indicador 10: Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro.

10. Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro		mar/26
Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro		8.087
Total de atendimento de usuários registrados		8.320
Meta	**70%**	**97%**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: PEP Klinkos

Indicador de Percentual de Usuário Adulto Classificado quanto ao Risco pelo Enfermeiro, referente a março de 2026, apresentou 8.087 classificações em um total de 8.320 atendimentos, correspondendo a 97% de cobertura.

A elevada cobertura do indicador demonstra que a unidade realiza a estratificação de risco de forma sistemática e padronizada, com base em protocolos institucionais e critérios clínicos, garantindo a priorização dos atendimentos conforme a gravidade, tempo-resposta e potencial de risco. Tal prática está alinhada às recomendações do Conselho Federal de Enfermagem, que atribuem ao enfermeiro a responsabilidade pela classificação de risco no âmbito dos serviços de urgência.

Dessa forma, o resultado alcançado reforça a conformidade regulatória, a organização do fluxo assistencial e a segurança do paciente, sendo recomendada a manutenção das rotinas estabelecidas e o monitoramento contínuo do indicador.

2.2.11 Indicador 11: Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica.

11.	**Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica**	**mar/26**
Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia		215
Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória		215
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: planilha controle unidade

Para março de 2026, o indicador de Percentual de Notificação Compulsória comunicada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica registrou 215 notificações realizadas para um total de 215 casos identificados, correspondendo a 100% de cobertura.

A cobertura total do indicador reforça a efetividade dos fluxos internos de identificação, registro e comunicação dos agravos de notificação compulsória, assegurando a rastreabilidade das informações e a adequada integração com a rede de vigilância em saúde, além de contribuir para o monitoramento oportuno e a adoção de medidas de controle.

Esse resultado evidencia plena execução do processo de notificação, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.

2.2.12 Indicador 12: Percentual de profissionais cadastrados no CNES.

12. Percentual de profissionais cadastrados no CNES		mar/26
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		39
Total de médicos na Unidade		39
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: relatório cnes

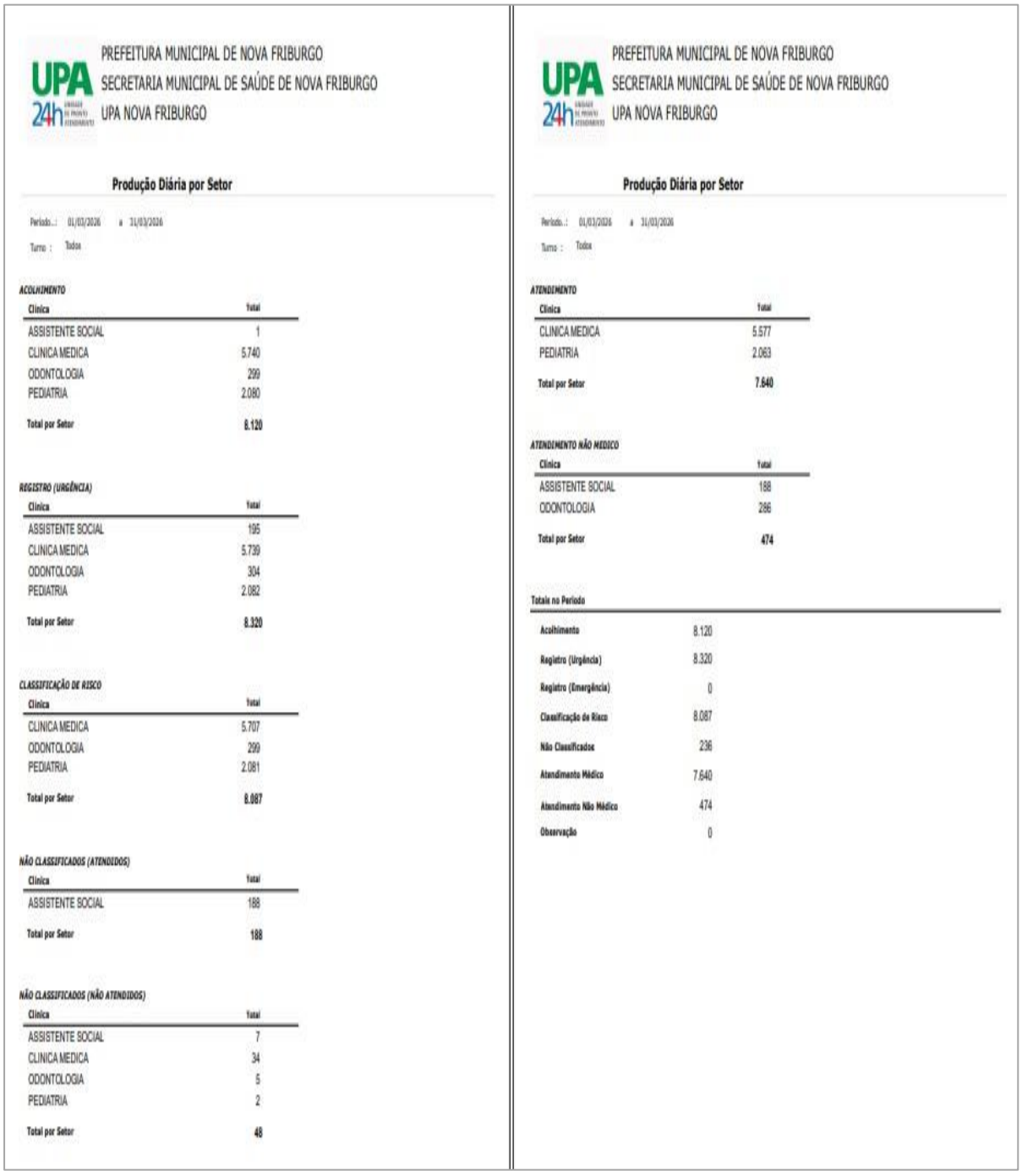
O indicador estabelece como meta que 90% dos médicos estejam cadastrados no CNES. No mês de março de 2026, verificou-se que 100% dos médicos contratados encontravam-se devidamente cadastrados, totalizando 39 profissionais cadastrados de um universo de 39 contratados.

O resultado evidencia plena conformidade com o parâmetro estabelecido, com atingimento integral da meta e da pontuação prevista, demonstrando adequação dos processos de cadastro e atualização junto ao sistema CNES.

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
UPA NOVA FRIBURGO

Produção Diária por Setor

Período.: 01/03/2026 a 31/03/2026
Turno : Todos

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	5.740
ODONTOLOGIA	299
PEDIATRIA	2.080
Total por Setor	**8.120**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	195
CLINICA MEDICA	5.739
ODONTOLOGIA	304
PEDIATRIA	2.082
Total por Setor	**8.320**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	5.707
ODONTOLOGIA	299
PEDIATRIA	2.081
Total por Setor	**8.087**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	188
Total por Setor	**188**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MEDICA	34
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	2
Total por Setor	**48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
UPA NOVA FRIBURGO

Produção Diária por Setor

Período.: 01/03/2026 a 31/03/2026
Turno : Todos

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	5.577
PEDIATRIA	2.063
Total por Setor	**7.640**

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	188
ODONTOLOGIA	286
Total por Setor	**474**

Totais no Período

Acolhimento	8.120
Registro (Urgência)	8.320
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	8.087
Não Classificados	236
Atendimento Médico	7.640
Atendimento Não Médico	474
Observação	0

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Regulaç	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	3/3/26	16:17	4/3/26	9:00		392603030120	80	PICO HIPERTENSIVO	ALTA A REVELIA
SAA	3/3/26	22:36	7/3/26	11:40	E-MAIL	392603030230	26	AMIGDALITE+LEUCOCITOSE	ALTA A REVELIA
SAA	8/3/26	19:30	8/3/26	19:35		392603080165	35	LIBAÇÃO ALCOOLICA+PERDA DE CONSCIENCIA	ALTA A REVELIA
SAA	19/3/26	15:40	19/3/26	16:40		392603190193	55	DESORIENTAÇÃO	ALTA A REVELIA
SAA	21/3/26	4:40	21/3/26	7:31		392603210008	27	INTOXICAÇÃO POR ALCOOL	ALTA A REVELIA
SAA	23/3/26	23:00	24/3/26	9:30		392603230347	47	PENSAMENTOS SUICIDAS	ALTA A REVELIA
SAA	25/3/26	0:20	25/3/26	8:59		392603240308	47	IDEAÇÃO SUICIDA	ALTA A REVELIA
SAA	25/3/26	2:00	25/3/26	10:15		392603240317	66	ITU	ALTA A REVELIA
SAA	26/3/26	2:32	26/3/26	4:00		392603260005	23	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA A REVELIA
SAA	28/2/26	12:45	1/3/26	10:10	E-MAIL	392602280056	33	CELULITE DE FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/2/26	12:24	3/3/26	10:55	E-MAIL	392602280065	59	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/2/26	19:01	2/3/26	11:10	E-MAIL	392602280122	42	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	2/3/26	23:03	3/3/26	16:50		392603020250	63	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3/3/26	14:38	4/3/26	9:50		392603030105	50	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3/3/26	15:09	4/3/26	10:00		392603030165	60	OTITE+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3/3/26	15:30	4/3/26	9:50		392603030081	28	GASTROENTERITE+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3/3/26	17:26	4/3/26	11:00		392603030184	50	CELULITE EM GLUTEO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3/3/26	23:35	4/3/26	16:50	E-MAIL	392603030264	68	EAP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	4/3/26	15:20	6/3/26	9:45	E-MAIL	392603040128	51	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	4/3/26	21:00	6/3/26	14:00		392603040263	68	ABSCESSO PÉ ESQUERDO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	5/3/26	11:47	6/3/26	10:00	E-MAIL	392603050119	100	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	5/3/26	14:00	5/3/26	17:00		392603050151	50	SINDROME DISSOCIATIVA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	5/3/26	16:20	8/3/26	9:51	E-MAIL	392603050126	90	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	5/3/26	16:00	6/3/26	17:00	E-MAIL	392603050153	75	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	5/3/26	19:40	8/3/26	10:33	E-MAIL	392603050259	80	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	6/3/26	13:25	7/3/26	9:10		392603060095	79	TAQUI SUPRA VENTRICULAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	6/3/26	14:10	9/3/26	11:26	E-MAIL	392603060042	17	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	6/3/26	19:50	9/3/26	12:50	E-MAIL	392603060176	77	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	7/3/26	7:15	7/3/26	12:10		392603070010	59	FIBRILAÇÃO ATRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	7/3/26	19:30	8/3/26	9:40		392603070154	17	DNV	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	7/3/26	19:50	9/3/26	12:25		392603070149	37	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	8/3/26	22:00	9/3/26	10:56		392603080181	74	ANEMIA+PLAQUETOPENIA+SUSPEITA DE CA DE MAMA ESQUERDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	9/3/26	20:40	10/3/26	9:00		392603090272	20	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/3/26	1:05	11/3/26	9:10	E-MAIL	392603100003	15	INFECCÇÃO AGUDA ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/3/26	9:10	10/3/26	15:00		392603100057	61	TAQUI SUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/3/26	13:00	11/3/26	9:00		392603100105	30	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/3/26	17:38	12/3/26	9:40	E-MAIL	392603110114	29	INVESTIGAÇÃO NEUROLÓGICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/3/26	3:00	12/3/26	12:30		392603120002	67	INSUFICIENCIA CARDIACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/3/26	10:51	12/3/26	15:20		392603120068	40	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/3/26	17:40	13/3/26	9:45		392603120124	68	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	12/3/26	19:10	13/3/26	10:48		392603120229	54	PNEUMONIA+TAQUICARDIA SUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/3/26	22:40	13/3/26	9:50		392603120283	35	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/3/26	4:10	13/3/26	9:40		392603130003	45	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/3/26	9:00	13/3/26	15:15		392603130014	75	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/3/26	10:05	13/3/26	15:10		392603130070	24	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/3/26	22:55	15/3/26	17:22		392603140197	54	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/3/26	14:01	16/3/26	13:28	E-MAIL	392603150062	59	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/3/26	15:00	18/3/26	9:15	E-MAIL	392603150065	28	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/3/26	18:20	15/3/26	20:05		392603150128	85	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/3/26	9:54	18/3/26	9:15	E-MAIL	392603160094	28	ABSCESSO EM FACE DIREITA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/3/26	19:20	17/3/26	10:00		392603160278	71	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/3/26	20:30	17/3/26	10:00		392603160320	19	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/3/26	14:59	18/3/26	9:15		392603170134	52	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/3/26	22:20	18/3/26	16:47	E-MAIL	392603170191	18	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/3/26	1:20	18/3/26	9:15		392603170282	14	ANGIO EDEMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/3/26	15:20	21/3/26	9:28	E-MAIL	392603180118	90	F.A.	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/3/26	15:20	19/3/26	19:30	E-MAIL	392603180132	26	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/3/26	20:33	20/3/26	11:00	E-MAIL	392603180264	49	ERISIPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/3/26	11:35	21/3/26	8:47	E-MAIL	392603190071	46	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/3/26	13:30	19/3/26	17:30		392603190122	73	HIPONATREMIA+BRONCOPNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/3/26	15:30	20/3/26	10:30		392603190192	46	IAM+ACIDOSE METABOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/3/26	15:50	19/3/26	18:50		392603190138	70	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/3/26	18:00	20/3/26	11:30		392603190189	56	SUSPEITA DE BK	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	19/3/26	20:20	20/3/26	10:45		392603190197	62	HIPONATREMIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/3/26	20:45	25/3/26	14:00	E-MAIL	392603210135	86	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/3/26	17:20	25/3/26	10:10	E-MAIL	392603220019	13	PAROTIDITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/3/26	20:40	25/3/26	10:40	E-MAIL	392603220173	78	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/3/26	11:50	25/3/26	10:54		392603240049	15	GEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/3/26	15:15	24/3/26	19:00		392603240158	22	DOR EM PANTURILHA ESQUERDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/3/26	15:45	24/3/26	19:10		392603240119	17	PNEUMONIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/3/26	17:00	24/3/26	21:00		392603240220	19	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/3/26	18:30	30/3/26	11:30	E-MAIL	392603240179	43	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/3/26	19:10	25/3/26	9:55		392603240246	48	VERTIGEM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/3/26	14:20	26/3/26	11:30	E-MAIL	392603250034	45	ALCALOSE RESPIRATÓRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/3/26	15:20	26/3/26	12:20		392603250204	35	INTOXICAÇÃO EXÓGENA+TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/3/26	20:35	25/3/26	21:45		392603250295	32	HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/3/26	1:45	26/3/26	12:00		392603260008	22	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/3/26	11:18	27/3/26	9:45		392603260257	53	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/3/26	19:00	27/3/26	10:50		392603260251	69	DOR TORACICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/3/26	23:29	27/3/26	10:25		392603260307	53	DEPENDENCIA QUIMICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/3/26	3:45	27/3/26	15:30		392603260311	29	BRE?+PERICARDITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/3/26	0:30	27/3/26	2:00		392603260259	67	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/3/26	9:45	27/3/26	13:37		392603270066	44	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/3/26	17:45	28/3/26	20:30	E-MAIL	392603270099	47	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	27/3/26	18:00	28/3/26	11:55		392603270140	40	PLAQUETOPENIA+DENGUE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/3/26	18:40	30/3/26	11:45		392603290141	68	INSUFICIÊNCIA CARDIACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/3/26	9:10	31/3/26	11:50		392603300058	49	SCA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/3/26	0:07	31/3/26	10:48		392603300177	84	HIPONATREMIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	2/3/26	13:30	3/3/26	9:27		392603020148	8 meses e 8 dias	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3/3/26	12:10	3/3/26	20:43		392603030088	7 anos	VÔMITO+DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3/3/26	14:59	4/3/26	6:17		392603030124	7 anos	MIOSITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	4/3/26	3:20	4/3/26	14:15		392603040006	1 ano	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	5/3/26	11:50	6/3/26	8:10		392603050022	3 anos	VÔMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/3/26	0:19	10/3/26	9:10		392603090304	11 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/3/26	1:27	10/3/26	11:05		392603100002	2 anos	LARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/3/26	16:00	14/3/26	20:00		392603140133	5 anos	QUEDA+CORTE COURO CABELUDO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/3/26	22:05	15/3/26	9:35		392603140180	1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/3/26	22:25	15/3/26	9:10		392603140178	2 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/3/26	17:45	17/3/26	8:00		392603160247	3 anos	INFECÇÃO BACTERIANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/3/26	19:11	19/3/26	9:40		392603180225	11 anos	VOMITO+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	19/3/26	17:00	20/3/26	10:30		392603190088	4 anos	LEUCOCITOSE+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	19/3/26	17:30	19/3/26	21:45		392603190181	10 anos	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/3/26	22:50	21/3/26	14:40		392603200200	5 anos	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/3/26	23:45	21/3/26	14:45		392603200201	3 anos	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	22/3/26	1:35	23/3/26	15:30		392603210198	3 anos	ITU REFRATÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/3/26	16:31	24/3/26	15:30		392603230110	2 anos	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	24/3/26	0:30	24/3/26	9:20		392603230325	3 meses e 19 dias	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/3/26	23:00	27/3/26	14:02		392603260274	6 anos	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/3/26	20:00	29/3/26	13:00		392603270158	1 ano	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/3/26	5:30	28/3/26	14:45		392603280002	1 ano	ITU+DENGUE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/3/26	13:40	29/3/26	13:00		392603280055	1 ano	PNEUMONIA+DIARREIA+VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/3/26	14:58	31/3/26	9:25		392603300107	3 anos	ESTOMATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/3/26	14:58	31/3/26	9:25		392603300107	3 anos	ESTOMATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	13/3/26	19:00	13/3/26	19:20		392603130213	62 anos	PARADA CARDIORRESPIRATORIA	ÓBITO
SV	14/3/26	6:00	14/3/26	6:20		392603140016	85 anos	PARADA CARDIORRESPIRATORIA	ÓBITO
SV	14/3/26	19:00	14/3/26	19:20	E-MAIL	392603130044	81 anos	CIANOSE EM EXTREMIDADE PCR	ÓBITO
SV	27/3/26	20:03	27/3/26	20:20		392603270215	48 anos	PARADA CARDIORRESPIRATORIA	ÓBITO
SV	31/3/26	15:40	31/3/26	16:10		392603310187	58 anos	PARADA CARDIORRESPIRATORIA	ÓBITO
SAA	29/3/26	19:30	31/3/26	23:59	E-MAIL	392603290193	75	EMERGENCIA HIPERTENSIVA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/3/26	12:05	31/3/26	23:59	E-MAIL	392603300085	81	SCA?	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/3/26	17:06	31/3/26	23:59	E-MAIL	392603300155	80	DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/3/26	20:00	31/3/26	23:59		392603300128	16	AMIGDALITE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/3/26	10:30	31/3/26	23:59		392603300046	16	AMIGDALITE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/3/26	10:00	31/3/26	23:59	E-MAIL	392603310016	81	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/3/26	12:15	31/3/26	23:59		392603310059	53	PRECORDIALGIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/3/26	15:10	31/3/26	23:59		392603310174	53	PRECORDIALGIA+DOR ABDOMINAL	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/3/26	15:20	31/3/26	23:59		392603310078	22	DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/3/26	17:50	31/3/26	23:59		392603310202	65	DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/3/26	22:58	31/3/26	23:59		392603310320	47	TRANSTORNO MISTO	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	30/3/26	17:53	31/3/26	23:59		392603300082	1 ano	LEUCOCITOSE?	PERMANECE NA UNIDADE

SV	31/3/26	23:55	31/3/26	23:59		392603310327	75 anos	GASTROENTERITE	PERMANECE NA UNIDADE
SV	3/3/26	20:48	3/3/26	23:30	E-MAIL	392603030264	68 anos	EAP	SALA AMARELA
SV	8/3/26	19:30	8/3/26	19:30		392603080165	35 anos	LIBAÇÃO ALCOOLICA+PERDA DA CONSCIENCIA	SALA AMARELA
SV	9/3/26	19:45	9/3/26	20:40		392603090272	20 anos	SINCOPE	SALA AMARELA
SV	12/3/26	10:45	12/3/26	10:50		392603120068	40 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	24/3/26	16:10	24/3/26	16:35		392603240220	19 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	24/3/26	18:00	24/3/26	19:10		392603240246	48 anos	VERTIGEM	SALA AMARELA
SV	25/3/26	10:30	25/3/26	11:21	E-MAIL	392603250109	48 anos	CETOACIDOSE DIABÉTIA	SALA AMARELA
SV	29/3/26	22:50	30/3/26	1:00	E-MAIL	392603290227	67 anos	EAP HIPERTENSIVO+PNEUMONIA	SALA AMARELA
SAA	7/3/26	18:40	9/3/26	13:48	E-MAIL	392603070157	34	CA DE MAMA COM METÁSTASE OSSEA	SALA VERMELHA
SAA	13/3/26	17:00	14/3/26	19:00	E-MAIL	392603130044	81	PNEUMONIA	SALA VERMELHA
SAA	20/3/26	9:00	20/3/26	14:00	E-MAIL	392603200028	26	ASMA	SALA VERMELHA
SAA	31/3/26	14:30	31/3/26	15:40		392603310187	58	PRCORDIALGIA	SALA VERMELHA
SAA	27/2/26	14:30	1/3/26	13:50	E-MAIL	392602270057	83	RABDOMIOLISE+ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	1/3/26	22:30	2/3/26	16:30	E-MAIL	392603010080	54	COLECISTECTOMIA AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	2/3/26	7:40	2/3/26	18:00	E-MAIL	392603020017	31	ITU+NEFROLITÍASE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	2/3/26	14:50	4/3/26	11:00	E-MAIL	392603020184	74	TAQUICARDIA SUPRA VENTRICULAR	TRANSFERÊNCIA
SAA	2/3/26	18:00	3/3/26	11:00	E-MAIL	392603020245	74	TCE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	5/3/26	19:00	7/3/26	20:35	E-MAIL	392603050228	55	INTOXICAÇÃO ALCOOLICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	6/3/26	21:13	9/3/26	12:10	E-MAIL	392603060174	34	OTITE+EDEMA D	TRANSFERÊNCIA
SAA	7/3/26	18:30	9/3/26	19:30	E-MAIL	392603070135	88	IAM TIPO 2	TRANSFERÊNCIA
SAA	8/3/26	14:20	13/3/26	15:00	E-MAIL	392603080110	85	HIPERGLICEMIA+DESSATURAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	9/3/26	11:10	10/3/26	16:00	E-MAIL	392603090014	79	ICC	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/3/26	18:50	12/3/26	14:30	E-MAIL	392603110202	76	PNEUMONIA?	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/3/26	5:35	13/3/26	16:35	E-MAIL	392603120008	60	TPSV	TRANSFERÊNCIA

SAA	13/3/26	1:20	13/3/26	17:50	E-MAIL	392603120244	55	NEFROLITIASE BILATERAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/3/26	21:49	16/3/26	13:40	E-MAIL	392603140124	48	NEFROLITIASE A DIREITA	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/3/26	1:00	18/3/26	14:10	E-MAIL	392603140202	67	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/3/26	14:59	18/3/26	16:45	E-MAIL	392603170113	62	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/3/26	0:50	21/3/26	14:50	E-MAIL	392603190287	44	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/3/26	11:30	20/3/26	13:30	E-MAIL	392603200036	48	INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/3/26	19:50	22/3/26	12:20	E-MAIL	392603210126	30	ITU+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/3/26	15:00	28/3/26	20:50	E-MAIL	392603240155	37	DOR EM MIE	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/3/26	15:25	26/3/26	13:40	E-MAIL	392603240193	68	AVC ISQUEMICO?	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/3/26	11:21	25/3/26	20:54	E-MAIL	392603250109	48	CETOACIDOSE DIABETICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/3/26	0:40	27/3/26	16:40	E-MAIL	392603260265	53	MIOMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/3/26	14:00	29/3/26	12:50	E-MAIL	392603270087	80	BRADICARDIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/3/26	22:40	29/3/26	14:45	E-MAIL	392603270227	33	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/3/26	22:30	29/3/26	16:20	E-MAIL	392603280154	62	IAM COM SUPRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/3/26	16:00	30/3/26	18:30	E-MAIL	392603290102	92	TAQUISUPRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/3/26	1:00	30/3/26	17:15	E-MAIL	392603290227	67	EAP+PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	2/3/26	16:10	3/3/26	22:48	E-MAIL	392603020178	11 anos	CRISE DE ASMA	TRANSFERÊNCIA
SAP	2/3/26	18:40	3/3/26	12:40	E-MAIL	392603020207	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	3/3/26	17:42	4/3/26	16:30	E-MAIL	392603030082	12 anos	GASTROENTERITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAP	4/3/26	14:50	4/3/26	16:50	E-MAIL	392603040099	4 meses e 21 dias	VÔMITO+OTITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	6/3/26	11:50	7/3/26	17:45	E-MAIL	392603060021	1 ano	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	7/3/26	10:50	7/3/26	13:50	E-MAIL	392603070032	11 anos	PNEUMONIA+SINUSITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	7/3/26	17:00	7/3/26	22:15	E-MAIL	392603070136	5 anos	OTITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	7/3/26	23:23	8/3/26	11:35		392603070187	2 anos	FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SAP	8/3/26	0:36	8/3/26	10:25		392603070171	1 ano	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	9/3/26	21:58	10/3/26	9:20	E-MAIL	392603090248	2 anos	OTITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/3/26	16:10	11/3/26	17:28	E-MAIL	392603110071	2 meses e 24 dias	LEUCOCITOSE+FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/3/26	16:00	13/3/26	11:00	E-MAIL	392603120136	11 meses e 12 dias	PNEUMONIA BACTERIANA	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/3/26	18:00	14/3/26	20:20	E-MAIL	392603140108	8 meses e 15 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA

SAP	16/3/26	11:10	16/3/26	14:40	E-MAIL	392603160080	1 mês e 12 dias	ESTOMATITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/3/26	15:00	16/3/26	16:40	E-MAIL	392603160150	1 ano	DESIDRATAÇÃO+HIPERGLICEMIA+VÔMITO	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/3/26	17:30	17/3/26	11:15	E-MAIL	392603160238	1 mês e 22 dias	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/3/26	18:00	17/3/26	9:10	E-MAIL	392603160246	1 ano	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	17/3/26	10:40	17/3/26	16:00	E-MAIL	392603170087	2 anos	CRISE CONVULSIVA+FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/3/26	14:35	19/3/26	16:30	E-MAIL	392603180160	10 meses e 23 dias	GEA	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/3/26	22:05	19/3/26	11:30	E-MAIL	392603180258	9 meses e 4 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	19/3/26	11:20	19/3/26	15:05	E-MAIL	392603190020	1 ano	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/3/26	12:20	20/3/26	20:30	E-MAIL	392603200061	5 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/3/26	19:30	23/3/26	11:40	E-MAIL	392603220139	5 meses e 1 dia	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	31/3/26	20:50	31/3/26	21:55	E-MAIL	392603310231	1 ano	LEUCOCITOSE+FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SV	4/3/26	17:40	4/3/26	18:00		392603040221	1 ano	QUEDA DE UMA CERTA ALTURA	TRANSFERÊNCIA
SV	7/3/26	21:30	8/3/26	1:50	E-MAIL	392603070174	28 anos	CETOACIDOSE DIABÉTIA	TRANSFERÊNCIA
SV	9/3/26	13:50	9/3/26	16:14	E-MAIL	392603070157	34 anos	REBAIXAMENTO	TRANSFERÊNCIA
SV	16/3/26	16:00	17/3/26	14:05	E-MAIL	392603160255	43 anos	HIPERTENSIVO+CIANOSE CENTRAL E INCONCIENTE	TRANSFERÊNCIA
SV	20/3/26	14:00	20/3/26	18:00	E-MAIL	392603200028	26 anos	ESFORÇO RSPIRATÓRIO	TRANSFERÊNCIA
SV	25/3/26	9:40	25/3/26	11:21		392603250087	29 anos	ESPANCAMENTO	TRANSFERÊNCIA
SV	25/3/26	23:00	26/3/26	9:20	E-MAIL	392603250324	19 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA

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	128	EXCELENTE	13	EXCELENTE	141
BOM	1	BOM	13	BOM	14
REGULAR	0	REGULAR	7	REGULAR	7
RUIM	0	RUIM	1	RUIM	1
TOTAL	129	TOTAL	34	TOTAL	163
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	76%	% DE SATISFAÇÃO	95%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA SL DE OBS	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	128	128	128	128	129	129	128
BOM	1	1	0	1	0	0	1
REGULAR	0	0	1	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	129	129	129	129	129	129	129

TOTEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
UPA NOVA FRIBURGO

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	18	8	5	1	32
CLASSIFICAÇÃO	18	8	5	1	32
MEDICAÇÃO	13	11	6	2	32

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	13	10	4	2	29
REGISTRO	16	8	4	2	30
SERVIÇO SOCIAL	14	8	7	2	31
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	7	6	10	8	31

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	9	6	9	7	31
BANHEIROS	11	5	8	6	30
CONSULTÓRIOS	12	10	6	1	29
SALA DE MEDICAÇÃO	9	8	9	3	29

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	13	13	7	1	34

3.4 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
02/03/2026	**16/2026**	392603020235	57A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/03/2026	**16/2026**	392603020045	54A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/03/2026	**16/2026**	392603020095	15A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/03/2026	**16/2026**	3326187519740	45A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/03/2026	**16/2026**	3326187519805	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/03/2026	**16/2026**	392603020185	33A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/03/2026	**16/2026**	392603050166	48A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/03/2026	**16/2026**	392603020025	30A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	392603030032	63A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	392602030113	39A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	3926030500166	48A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	392603030123	29A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	392603030162	48A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	39263020132	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	392603030169	94A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	392603030101	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/03/2026	**16/2026**	392603030171	20A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/03/2026	**16/2026**	392603070130	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY

07/03/2026	**16/2026**	392603070134	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
08/03/2026	**16/2026**	392603080112	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
08/03/2026	**16/2026**	392603080033	76A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
08/03/2026	**16/2026**	392603080105	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
08/03/2026	**16/2026**	392603080098	62A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	36260306014	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090180	68A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090176	59A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090065	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090110	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090076	19A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	3926030070157	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603070135	88A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090195	37A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090111	33A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090181	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090189	43A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090190	39A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	3926030902473	62A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090201	41A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090244	32A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY

09/03/2026	**16/2026**	392603090253	35A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090272	20A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090139	44A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090166	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090112	54A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	**3926030901471**	91A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090141	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/03/2026	**16/2026**	392603090165	03A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/03/2026	**16/2026**	392603160103	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/03/2026	**16/2026**	392603100284	23A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/03/2026	**16/2026**	392603100089	59A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/03/2026	**16/2026**	392603100071	33A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/03/2026	**16/2026**	392603100097	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/03/2026	**16/2026**	392603110109	32A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/03/2026	**16/2026**	392603110110	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/03/2026	**16/2026**	392603110202	76A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/03/2026	**16/2026**	392603110029	70A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/03/2026	**16/2026**	392603110095	23A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/03/2026	**16/2026**	392603110152	29A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
12/03/2026	**16/2026**	392603120005	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
12/03/2026	**16/2026**	392603120002	68A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY

13/03/2026	**16/2026**	392603130165	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130096	16A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130016	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130094	61A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130088	73A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130089	78A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130095	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130114	25A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
´13/03/2026	**16/2026**	392603130164	17A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130089	78A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130022	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/03/2026	**16/2026**	392603130084	38A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140057	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140071	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140063	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140138	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140151	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140169	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140023	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140022	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140018	55A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY

14/032026	**16/2026**	39260340053	57A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	**16/2026**	392603140032	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/03/2026	**16/2026**	392603150095	19A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/03/2026	**16/2026**	392603150086	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/03/2026	**16/2026**	392603150059	79A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/03/2026	**16/2026**	392603150069	23A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/03/2026	**16/2026**	392603150064	28A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/03/2026	**16/2026**	392603160111	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/03/2026	**16/2026**	392603160220	03A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/03/2026	**16/2026**	392603160221	81A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/03/2026	**16/2026**	392603160262	83A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/03/2026	**16/2026**	392603160317	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/03/2026	**16/2026**	392603160316	10A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/03/2026	**16/2026**	392603160345	30A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190079	25A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/03/2026	**16/2026**	392603200095	1A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/03/2026	**16/2026**	39260320011	44A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/03/2026	**16/2026**	392603200226	21A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	362603250198	43A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	392603250086	37A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	392603250095	48A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	392603260058	64A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/03/2026	**16/2026**	392603260174	02A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY

25/03/2026	**16/2026**	392603250246	37A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
27/03/2026	**16/2026**	392603270091	21A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
24/03/2026	**16/2026**	392603240078	49A	Y96	ACIDENTE DE TRABALHO	ERIKA LIMA GOMES
25/03/2026	**16/2026**	392603250157	29A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	ROSEMARY GOMES DIAS
27/03/2026	**16/2026**	392603290017	40A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)	MARINA FEIJÓ
27/03/2026	**16/2026**	392603270179	20A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	392603280002	1A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290110	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603300114	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290088	54A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290162	75A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170043	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170082	28D	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170279	02A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170201	50A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	39260317046	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170212	55A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170204	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170181	16A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170168	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170066	23A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170087	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY

17/03/2026	**16/2026**	392603170098	29A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170101	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/03/2026	**16/2026**	392603170280	26A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180128	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180129	53A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180086	69A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180057	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180020	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180045	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180061	17A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180201	04A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/2026	**16/2026**	392603180187	18A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/03/20263	**16/2026**	392603180188	54A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190116	18A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190013	62A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190016	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190018	63A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (NEGATIVO)	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190241	72A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190240	73A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)	GRAZIELLE DIAS VERLY
9/03/2026	**16/2026**	392603250056	32A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190121	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/03/2026	**16/2026**	392603190273	50A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/03/2026	**16/2026**	392603200211	73A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY

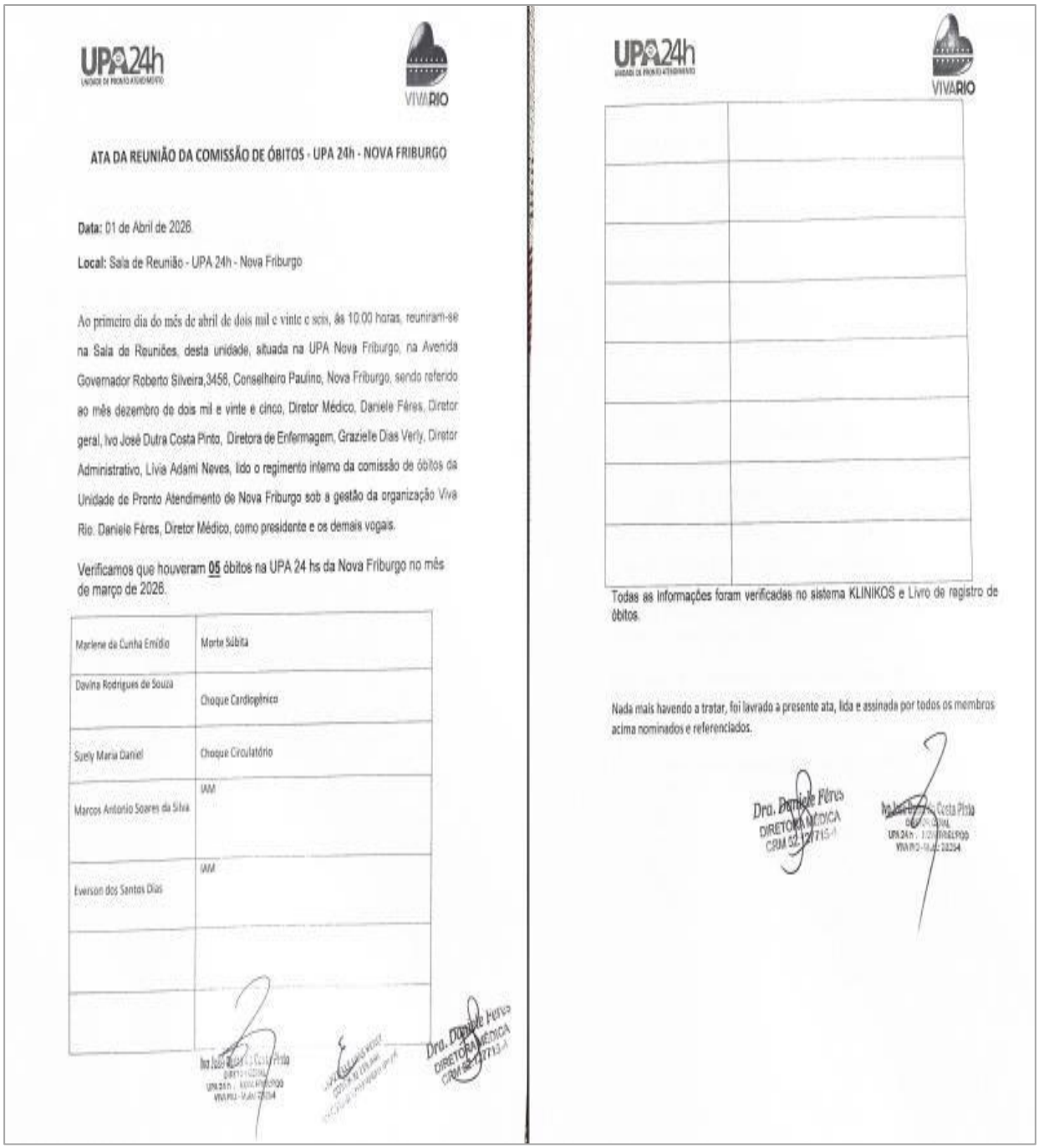
20/03/2026	**16/2026**	392603200121	60A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/03/2026	**16/2026**	392603200018	42A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/03/2026	**16/2026**	392603200197	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/03/2026	**16/2026**	392603200169	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/03/2026	**16/2026**	392603200127	86A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
21/03/2026	**16/2026**	392603210135	86A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
21/03/2026	**16/2026**	392603210129	79A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
21/03/2026	**16/2026**	392603210119	53A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
21/03/2026	**16/2026**	392603210088	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
21/03/2026	**16/2026**	392603210135	86A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
21/03/2026	**16/2026**	392603210129	79A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
22/03/2026	**16/2026**	392603280058	78A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
22/03/2026	**16/2026**	392603220083	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
23/03/2026	**16/2026**	392603230058	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
23/03/2026	**16/2026**	392603230140	71A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
23/03/2026	**16/2026**	392603230295	28A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
24/03/2026	**16/2026**	392603240059	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
24/03/2026	**16/2026**	392603240233	70A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	392603250003	364	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	392603250183	63A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	392603250183	63A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
25/03/2026	**16/2026**	392603250102	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/03/2026	**16/2026**	392603250324	19A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY

26/03/2026	**16/2026**	362603260058	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/03/2026	**16/2026**	392603260053	48A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/03/2026	**16/2026**	392603260063	21A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/03/2026	**16/2026**	362603260239	53A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/03/2026	**16/2026**	392603260258	23A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/03/2026	**16/2026**	362603260149	68A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/03/2026	**16/2026**	392603260305	53A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
27/03/2026	**16/2026**	392603270043	27A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	GRAZIELLE DIAS VERLY
28/03/2026	**16/2026**	392603280041	71A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
28/03/2026	**16/2026**	392603290222	44A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290060	80A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290058	61A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	362603290065	33A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290227	67A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290179	55A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603300085	81A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603280118	67A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290021	30A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290118	37A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290038	63A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290031	35A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	3926032900306	62A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
29/03/2026	**16/2026**	392603290127	68A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY

30/03/2026	**16/2026**	392603310042	62A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/03/2026	**16/2026**	392603290017	40A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/03/2026	**16/2026**	392603290227	67A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/03/2026	**16/2026**	392603290212	92A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/03/2026	**16/2026**	392603300141	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/03/2026	**16/2026**	392603300143	80A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/03/2026	**16/2026**	392603300177	84	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/03/2026	**16/2026**	392603300242	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/03/2026	**16/2026**	392603310060	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID POSITIVO)	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/03/2026	**16/2026**	392603310046	45A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/03/2026	**16/2026**	392603310110	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/03/2026	**16/2026**	392603310042	63A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/03/2026	**16/2026**	392603310081	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/03/2026	**16/2026**	391702240112	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/03/2026	**16/2026**	392603300155	80A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)	SUELEN GURGEL
31/03/2026	**16/2026**	392603310078	22A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)	FERNANDA TEIXEIRA
31/03/2026	**16/2026**	392603310303	1A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/03/2026	**16/2026**	392603310202	65A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	MARLON DO ALMO
31/03/2026	**16/2026**	392603310260	56A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	MONIQUE FAITANIN DE MOURA
31/03/2026	**16/2026**	392603310225	19	A90	A 90 - DENGUE (negativo)	MONIQUE FAITANIN DE MOURA

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 01 de Abril de 2026

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

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às 10:00 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 dezembro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretora de Enfermagem, Graziele Dias Verly, Diretor Administrativo, Livia 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 Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **05** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de março de 2026.

Marlene da Cunha Emídio	Morte Súbita
Davina Rodrigues de Souza	Choque Cardiogênico
Suely Maria Daniel	Choque Circulatório
Marcos Antonio Soares da Silva	IAM
Everson dos Santos Dias	IAM

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52-127713-1

UPA 24h

VIVARIO

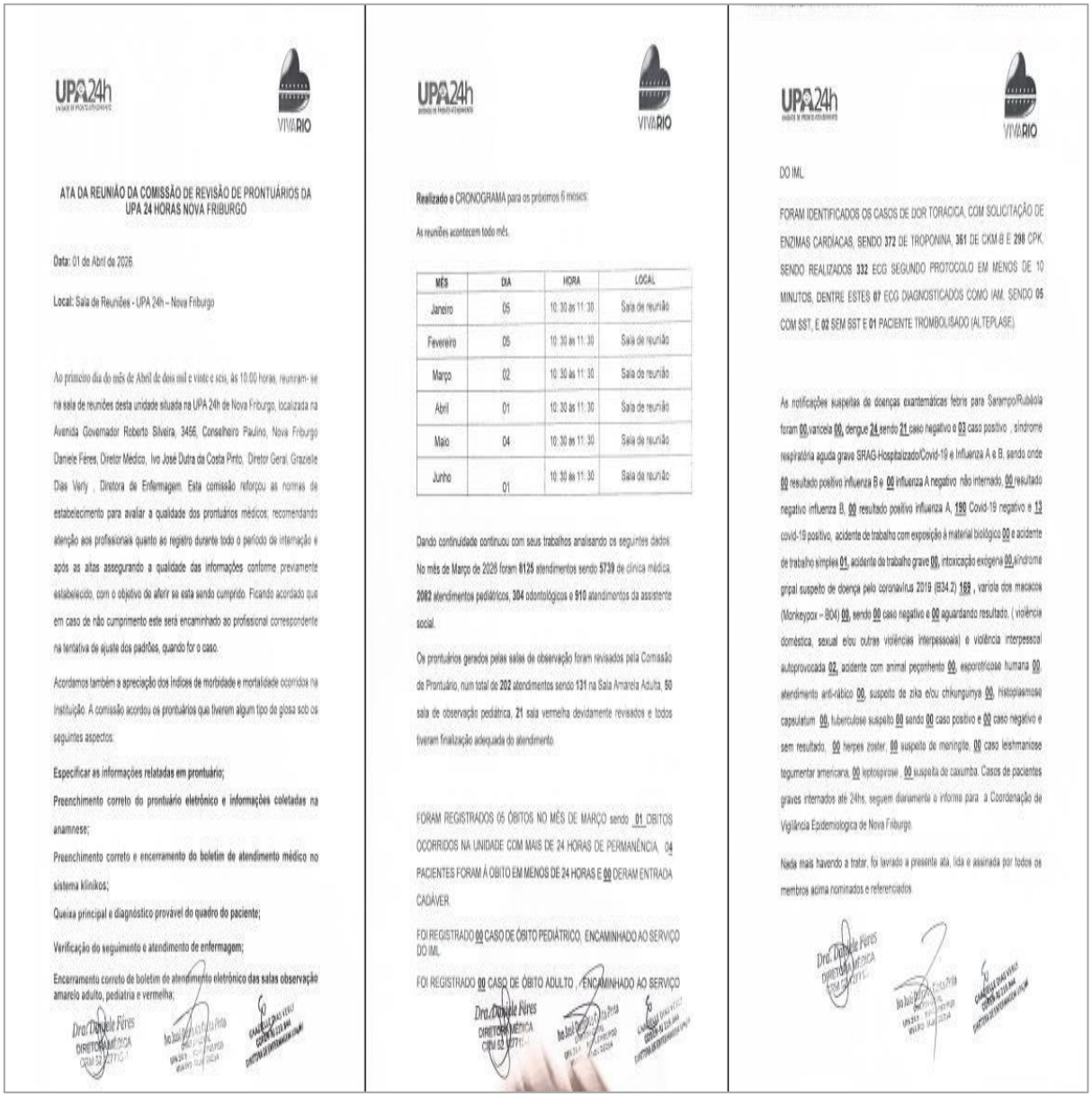
Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52-127713-1

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2026.

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês de Abril de dois mil e vinte e seis, às 10:00 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 Feres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Graziele Dias Verly , Diretora de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos, recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de alcançar se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

Especificar as informações relatadas em prontuário;

Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;

Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klinikos;

Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;

Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;

Encerramento correto do boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;

Dra. Daniele Feres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.32771-1

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês.

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Janeiro	05	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Fevereiro	05	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Março	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Abril	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Maio	04	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Junho	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de Março de 2026 foram **8126** atendimentos sendo **5739** de clínica médica, **2082** atendimentos pediátricos, **304** odontológicos e **910** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **202** atendimentos sendo **131** na Sala Amarela Adulta, **50** sala de observação pediátrica, **21** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 05 ÓBITOS NO MÊS DE MARÇO sendo 01 ÓBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 04 PACIENTES FORAM Á ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO , ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML

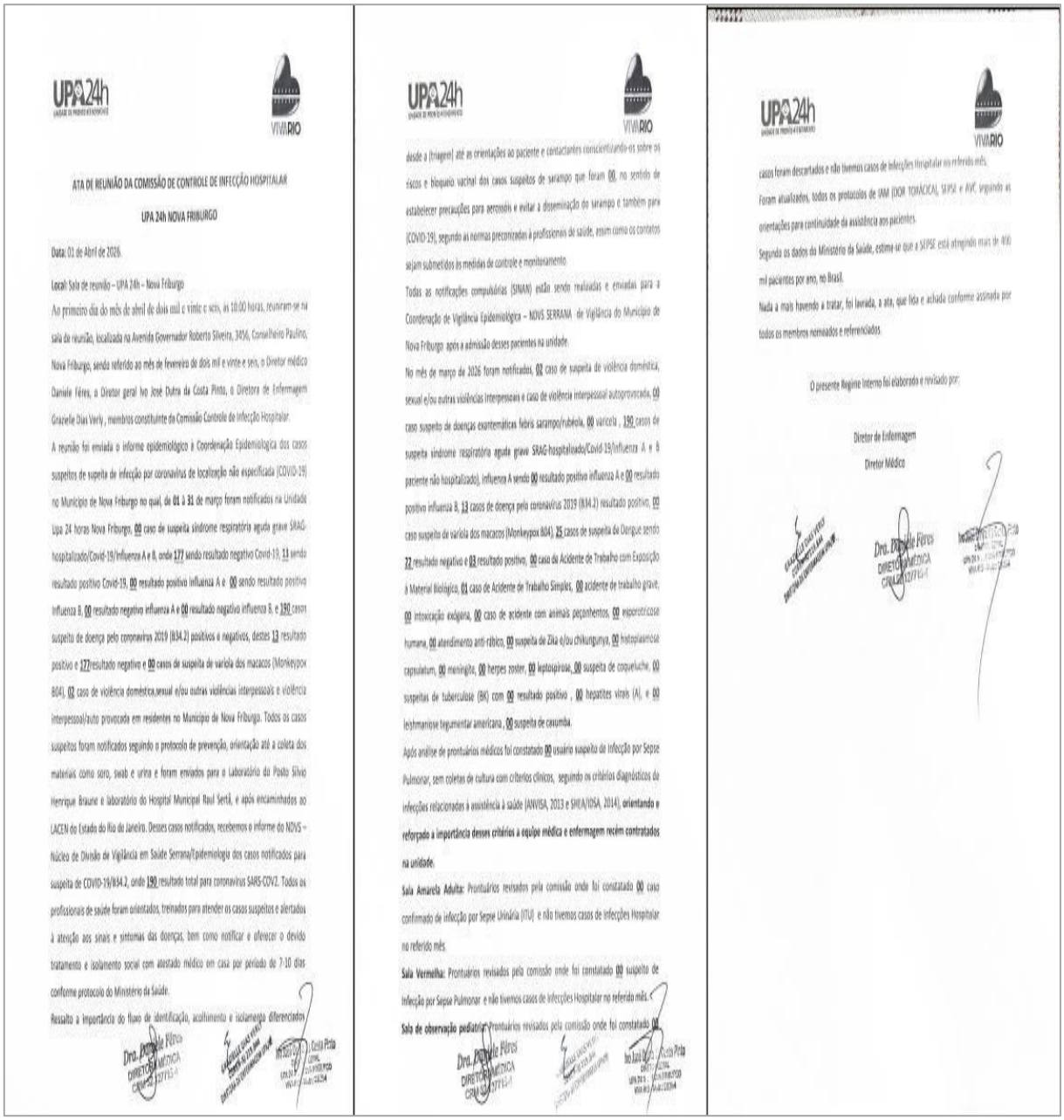
FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **372** DE TROPONINA, **361** DE CKM-B E **298** CPK, SENDO REALIZADOS **332** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **07** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO **05** COM SST, E **02** SEM SST E **01** PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00,varicela 00, dengue 24,sendo 21 caso negativo e 03 caso positivo , síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo onde 00 resultado positivo influenza B e 00 influenza A negativo não internado, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 190 Covid-19 negativo e 13 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00 e acidente de trabalho simples 01, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00,síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 169 , varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 02, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeita de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmose capsulatum 00, tuberculose suspeito 00 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose , 00 suspeita de coxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiologica de Nova Friburgo.

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

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2026.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às 10:00 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3496, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de fevereiro do dois mil e vinte e seis, o Diretor médico Daniele Féres, a Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretora de Enfermagem Graziele Dias Verly, membros constituinte da Comissão Controle de infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de março foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 177 sendo resultado negativo Covid-19, 13 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo influenza A e 00 resultado negativo influenza B, e 190 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 13 resultado positivo e 177resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 02 caso de violência doméstica,sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 190 resultado total para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de março de 2026 foram notificados, 02 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela , 190 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado), influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 00 resultado positivo influenza B, 13 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 25 casos de suspeita da Dengue sendo 22 resultado negativo e 03 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 01 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 00 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado positivo , 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana , 00 suspeita de caxumba.

Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por Sepse Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), **orientando e reforçado a importância desses critérios à equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.**

Sala Amarela Adulto: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepse Urinária (ITU) e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepse Pulmonar e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.

Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 casos foram descartados e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de SAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC, seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de XXX mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

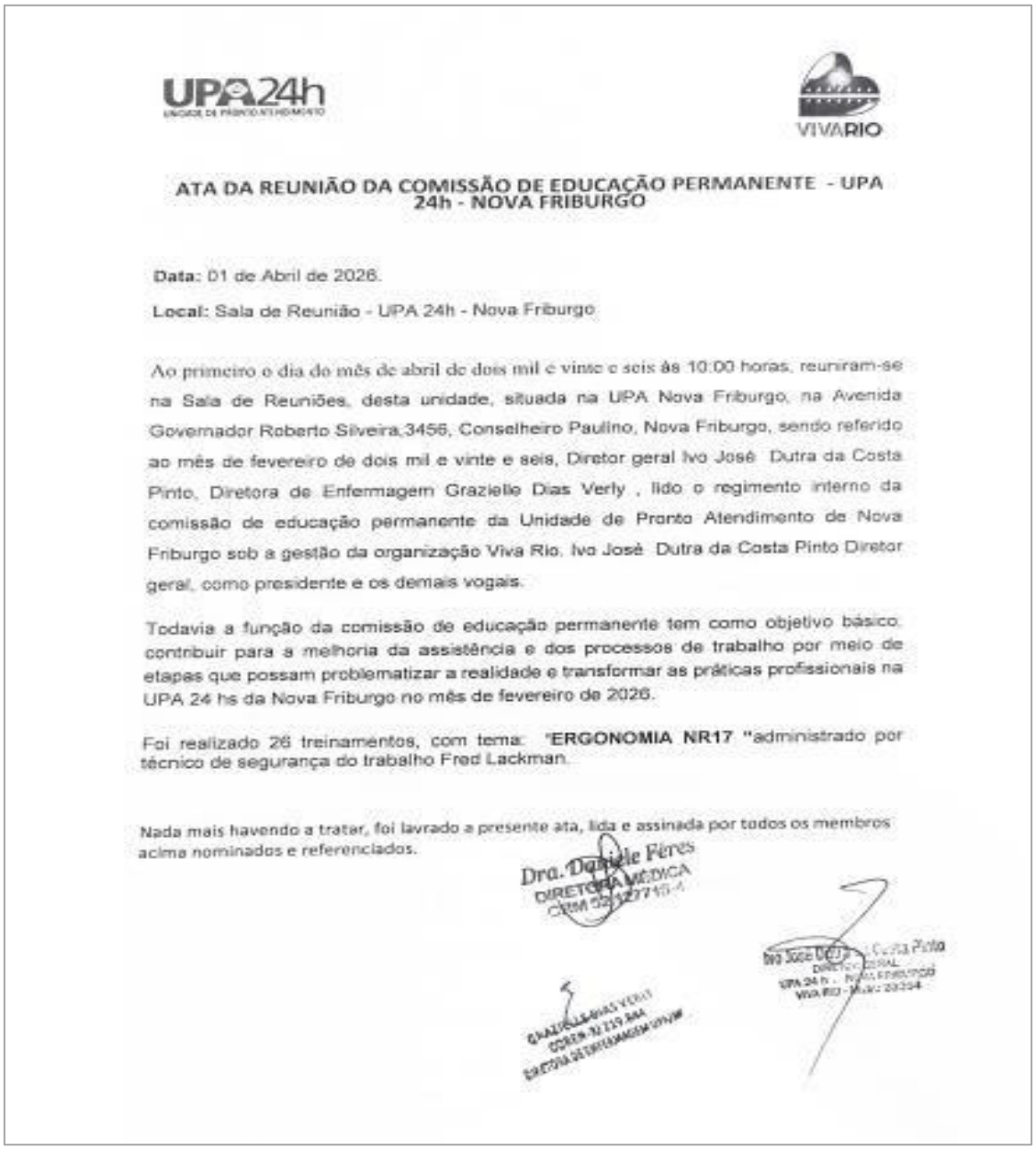
O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem

Diretor Médico

3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2026.

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

Ao primeiro o dia do mês de abril de dois mil e vinte e seis às 10:00 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 seis, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly , 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.

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 fevereiro de 2026.

Foi realizado 26 treinamentos, com tema: **"ERGONOMIA NR17 "**administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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

Dra. Daniele Péres
DIRETORA MÉDICA

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Abril de dois mil e vinte e seis , às 10:00 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 março de dois mil e vinte e seis, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora administrativa Livia Adami, 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.

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).

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52-27713-4

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

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2026

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês de Abril de dois mil e vinte e seis, às 10:00hs 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, Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem , Diretora administrativa Lívia Adami, 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.

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).

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

Dra. Daniele Feres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52

3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às 10:00 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, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, 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:

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;
7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

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

Bibliografia:

RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

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

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

Data: 01 de Abril de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Abril de dois mil e vinte e seis, às 10:00 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, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora Administrativa Lívia 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 Março do dia 01 à 31 ocorreu **00** Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.

Dra. Bruna Macário Cabral

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	mar/26	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	**No.**	**%**
HEMOGRAMA COMPLETO	2.061	22,19%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	815	8,77%
DOSAGEM DE UREIA	787	8,47%
DOSAGEM DE CREATININA	769	8,28%
DOSAGEM DE SODIO	707	7,61%
DOSAGEM DE POTASSIO	706	7,60%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	409	4,40%
DOSAGEM DE TROPONINA	403	4,34%
DOSAGEM DE GLICOSE	395	4,25%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	334	3,60%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	290	3,12%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	288	3,10%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	213	2,29%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	204	2,20%
DOSAGEM DE MAGNESIO	189	2,03%
DOSAGEM DE AMILASE	151	1,63%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	118	1,27%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	89	0,96%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	82	0,88%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	80	0,86%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	59	0,64%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	47	0,51%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,33%
DOSAGEM DE CALCIO	30	0,32%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19	0,20%
HEMOCULTURA	6	0,06%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	4	0,04%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**9.289**	**80,53%**
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	792	40,85%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	551	28,42%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	433	22,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	22	1,13%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	0,93%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	16	0,83%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	14	0,72%

RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	13	0,67%
RADIOGRAFIA DE MAO	12	0,62%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9	0,46%
RADIOGRAFIA DE BACIA	9	0,46%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO ILIACA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	**1.939**	**16,81%**
ELETROCARDIOGRAMA	**307**	**2,66%**
TOTAL (EXAMES)	**11.535**	**22,20%**
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	18.257	45,17%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	8.095	20,03%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.640	18,90%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	4.297	10,63%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	676	1,67%
GLICEMIA CAPILAR	658	1,63%
INALACAO / NEBULIZACAO	354	0,88%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	163	0,40%
CURATIVO SIMPLES	140	0,35%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	46	0,11%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	40	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,05%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	11	0,03%

SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	6	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	2	0,00%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**40.414**	**77,80%**
TOTAL GERAL	**51.949**	

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	*março/2026*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	março/2026
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	307.200,17
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.895.585,33
Receitas Financeiras	2.257,88
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.897.843,21
DESPESAS	
Pessoal	1.185.797,36
Material de Consumo	160.451,69
Serviços de Terceiros	565.717,56
Taxas/Impostos/Contribuições	470,10
Serviços Públicos	33,55
Despesas Bancárias	488,77
Outras Despesas Operacionais	29.663,66
Investimentos	3.899,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.946.521,69**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**258.521,69**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	258.551,57
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)	**258.551,57**

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO*		*março/2026*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**1.185.797,36**
01.01	**SALARIO**	**798.912,98**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**724.044,81**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**74.868,17**
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**	**14.002,36**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**9.962,30**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**400,36**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**3.639,70**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**367.812,29**
01.03.01	FGTS	**73.342,84**
01.03.02	IRRF	**98.874,89**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**53.862,92**
01.03.04	RESCISÕES	**91.642,89**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**50.088,75**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.069,73**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**5.069,73**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**160.451,69**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**2.945,10**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**2.945,10**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**584,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**584,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**

02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**7.026,39**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**7.026,39**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**148.963,70**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**105.530,76**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORA	**43.432,94**
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**	**932,50**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**932,50**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**565.717,56**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**400,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**400,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**67.929,84**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**67.929,84**
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**	**153.307,48**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**153.307,48**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**117.577,10**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**100.263,60**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**17.313,50**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**952,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**952,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**19.200,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**19.200,00**
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**	**2.858,80**
03.13.01	INTERNET	**2.858,80**
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**	**155.382,87**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**155.382,87**
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**	**48.109,47**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**48.109,47**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**470,10**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**298,73**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**298,73**

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**	**171,37**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**171,37**
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**	**33,55**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**33,55**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**33,55**
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**	**488,77**
06.01	**TARIFAS**	**488,77**
06.01.01	TARIFAS	**488,77**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**29.663,66**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTI**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVA	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**29.668,32**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**29.668,32**
07.99	**OUTRAS**	**-4,66**
07.99.01	OUTRAS	**-4,66**
8	**INVESTIMENTOS**	**3.899,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**

08.02	**EQUIPAMENTOS**	**3.899,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**3.899,00**
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		**1.946.521,69**

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			*março/2026*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BR AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2026 a 31/03/20026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			258.551,57
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			258.551,57
		A3 - TOTAL	0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	0,00

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* — *março/2026* 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	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
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)	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	-
Despesas CUSTEIO	
Salários	0
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Provisões	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	-
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	0,00
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-
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)	-
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-4771269,20**

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*** ***março/2026***

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$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	1	Referente a compra de 1 Un de Switch Intelbras 48 Portas L3 Gigabit Gerenciavel + 6 Portas Sfp S3054G-B - 4760077, .	01.672.249/0001-06	1	5360	14/01/2026	10	R$ 3.899,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1			1			10		Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1			1			10		Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1			1			10		Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total				1				R$ 3.899,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

5.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA CONSELHIRO PAULINO*** ***março/2026***
OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NESTE PERÍODO		
			Total	**0**	**R$ -**

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:

Não houve neste período

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										*março/2026*
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)**
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	R$ 3.779,32	R$ 427,32	R$ 558,90	R$ 4.765,54	R$ 4.765,54
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R$ 1.703,48	R$ 184,17	R$ 511,10	R$ 2.398,75	R$ 2.398,75
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R$ 1.080,10	R$ 109,90	R$ 511,10	R$ 1.701,10	R$ 1.701,10
					Total	**6.562,90**	**721,39**	**1.581,10**	**8.865,39**	**8.865,39**

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO
RH CONTRATADO DA UNIDADE

março/2026

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo CTR III	Assistente Administrativo CTR III	411010	1	CLT	40	3069,48	407,70	846,04	4.323,22	R$ 4.323,22
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	1660,66	225,87	511,10	2.397,63	R$ 2.397,63
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	30	24448,8	6.276,66	0,00	30.725,46	R$ 30.725,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	44	6081,09	566,13	186,12	6.833,34	R$ 6.833,34
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	3	CLT	44	5306,94	444,66	0,00	5.751,60	R$ 5.751,60
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	6	CLT	30	9891,36	817,86	0,00	10.709,22	R$ 10.709,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	7	CLT	44	12481,14	1.114,61	551,18	14.146,93	R$ 14.146,93
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	CLT	44	8621,49	795,84	0,00	9.417,33	R$ 9.417,33
Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2768,69	262,94	0,00	3.031,63	R$ 3.031,63
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	4924,46	1.384,50	0,00	6.308,96	R$ 6.308,96
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5116,33	1.028,16	0,00	6.144,49	R$ 6.144,49
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5418,08	1.488,78	0,00	6.906,86	R$ 6.906,86
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8034,56	3.443,30	0,00	11.477,86	R$ 11.477,86

Diretor médico	Diretor médico	131205	1	**CLT**	40	11340,99	3.964,48	0,00	15.305,47	R$ 15.305,47
Educador	Educador	239410	1	**CLT**	20	1201,69	344,80	356,59	1.903,08	R$ 1.903,08
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	**CLT**	30	82423,62	10.466,46	0,00	92.890,08	R$ 92.890,08
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	7	**CLT**	30	29076,67	3.480,47	0,00	32.557,14	R$ 32.557,14
Maqueiro	Maqueiro	515110	8	**CLT**	44	14437,36	1.305,52	0,00	15.742,88	R$ 15.742,88
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	**CLT**	12	66870,36	19.791,48	0,00	86.661,84	R$ 86.661,84
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	**CLT**	24	55725,3	16.492,90	0,00	72.218,20	R$ 72.218,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	**CLT**	36	22290,12	6.597,16	0,00	28.887,28	R$ 28.887,28
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	**CLT**	12	94083	34.625,24	0,00	128.708,24	R$ 128.708,24
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	**CLT**	24	94083	34.625,24	0,00	128.708,24	R$ 128.708,24
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	**CLT**	36	94083	34.625,24	0,00	128.708,24	R$ 128.708,24
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	**CLT**	24	21266,35	2.013,69	0,00	23.280,04	R$ 23.280,04
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	**CLT**	36	1471,67	162,04	0,00	1.633,71	R$ 1.633,71
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	**CLT**	44	10301,69	1.134,28	0,00	11.435,97	R$ 11.435,97

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	51	CLT	30	112067,4	44.438,85	488,07	156.994,32	R$ 156.994,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2197,4	871,35	9,57	3.078,32	R$ 3.078,32
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	15564,71	1.352,26	0,00	16.916,97	R$ 16.916,97
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2651,53	235,51	0,00	2.887,04	R$ 2.887,04
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2582,2	228,65	0,00	2.810,85	R$ 2.810,85
					Total		**235.012,63**	**2.948,67**	**1.069.502,44**	**1.069.502,44**

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO *março/2026*
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$ -**

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA

março/2026

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.

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

VIVA RIO — VIVA RIO — V.12.1.2602.108
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 31/03/2026 13:09:20
00.343.941/0042-04 Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Seção: ??????????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	100,00	2.809,00		0003	INSS	185	0,00	63.687,12
0002	DIAS TRABALHADOS	175	1.341,80	350.174,67		0004	IRRF	41	0,00	31.638,56
0005	SALARIO FAMILIA	6	7,00	450,99		0006	VALE TRANSPORTE	45	0,00	4.285,65
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	12.086,62		0011	INSS 13O. SALARIO	6	0,00	250,87
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	5.425,80		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	538,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	7.110,66		0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	174,60
0041	FERIAS NO MES	9	257,00	26.637,77		0030	IRRF FERIAS	1	0,00	1.554,43
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	13,00	1.321,92		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	31.299,19
0048	13O. SALARIO RESCISAO	6	0,00	2.308,17		0098	INSS FERIAS	9	0,00	3.278,49
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	39,00	3.037,14		0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	30.816,87
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	228,13		0163	ATRASO	70	87,98	2.939,96
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	257,00	8.879,28		0182	FALTAS (EM HORAS)	14	396,00	11.523,87
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	13,00	440,64		0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	107,30
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,93	19,46		0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	3.086,62
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	6	0,00	383,37		0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	35,00
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	6,00	14,61		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18
0097	INSALUBRIDADE	174	0,00	54.023,69		0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3,00	125,46
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88		1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0,00	484,20
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	3,74		9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	35	0,00	24.561,75
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.778,48		9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	1.040,20
0215	ATESTADO MEDICO	18	62,00	7.550,59		9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	25	0,00	9.044,46
0407	ADICIONAL NOTURNO	130	5.696,21	26.546,64		9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	18	0,00	7.021,13
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	5	92,00	1.370,87		9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	1.815,44
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	484,20		9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	1.005,01
0454	SALDO DE SALARIO	6	86,00	4.608,74		9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	531,33
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	5.651,44		9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	565,16
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	9,00	16.650,00		9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	390,73
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	5	0,00	201,98		9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	233,17
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60		9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	67,29
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	3,00	11.100,00						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	296,39						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	2	6,00	370,20						
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	6	23,03	734,56						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	2.199,32						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	3.361,69						
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	17,00	129,28						
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	754,00						
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	418,18						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	2.196,05						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	778,38						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	5	0,00	1.830,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	33	0,00	17.975,26						
1003	REEMBOLSO VT MES	5	0,00	1.470,00						
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	2,00	3.700,00						
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	807,00						
1082	PLANTAO EXTRA	42	2.080,32	106.245,32						
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	3	48,00	3.198,86						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	16	0,00	28.000,01						
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11						
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	2	60,00	1.040,20						
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	3	15,00	508,17						
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	429,39	B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	5.271,50	B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	782,69	B					
0031	FGTS 13O. RESCISAO	3	0,00	109,22	B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	45	0,00	11.344,48	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	23.463,11	B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	19,00	2.620,04	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.008,38	B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	156,74	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	19,00	873,35	B					
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	140,13	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	185	0,00	63.687,12	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	3.278,49	B					
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	250,87	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45,00	107,30	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	30,00	173,76	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30,00	173,76	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	45	0,00	11.344,48	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	35,00	9.853,17	B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	6.597,98	B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	231,92	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	180	0,00	645.427,89	B					
9011	RATEIO	181	0,00	18.100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	37.279,61	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.242,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.563,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.902,86	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	8.242,56	B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	44	0,00	192.390,52	B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	11	0,00	4.154,77	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	6.813,12	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185	0,00	8.947,97	B					
B001	SEGURO DE VIDA	187	0,00	2.114,97	B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.560,20	B					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	1.291,20	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	5	0,00	3.300,00	B					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	2	16,00	273,75	B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	18,25	B					

Página: 1

VIVA RIO — **VIVA RIO** — V.12.1.2602.108
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 31/03/2026 13:09:20
00.343.941/0042-04 — Comp: 03/2026 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS	Rescisório eSocial	311,76			Descontos	295.692,17	Liquido		645.427,89
FGTS	13º Rescisório eSocia	109,23			INSS Empresa	0,00	Base IRRF		853.236,36
FGTS	Indeniz. Resc. eSocia	292,00			INSS SAT	8.961,30	Base IRRF 13º		3.345,34
Base	FGTS Resc. eSocial	3.897,05			INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		37.279,61
Base	FGTS 13º Resc. eSocia	1.365,43			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	8.961,30	Base IRRF PLR		0,00
Base	FGTS Ind Resc. eSocia	3.650,08			INSS SAT Ajustado	17.922,60	Base Sal. Fam.		903.755,57
FGTS	eSocial	71.034,28			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	17.922,60	Num. Depend. IRRF		44,00
FGTS	13o. Sal. eSocial	140,14			INSS Segurado	67.390,24	Fórmula 1		0,00
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00			Estorno INSS	14.463,83	INSS DEDUÇÃO		15.417,97
Base	FGTS eSocial	888.888,08			Base INSS - GPS	892.785,13	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base	FGTS 13o. Sal. eSocia	1.751,78			Base INSS 13º - GPS	3.345,34			
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00			Base INSS Auton.	0,00			
Base	IRRF PLR Anual	0,00			Base INSS Pro-Labore	0,00			
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							
Ded.	Base INSS Verde/Amar.	0,00							
Ded.	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00							
Proventos		941.120,06							
Base	INSS - Envelope	892.785,13							
Base	INSS 13º - Envelope	3.345,34							
FGTS	Dep.	71.619,80							
FGTS	13º Dep.	267,63							
FGTS	Dep. (SEFIP)	71.034,28							
FGTS	13º Dep. (SEFIP)	140,14							
FGTS	Rescisão (SEFIP)	156,76							
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	140,14							
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	25,58							
FGTS	13º Menor Apr. (SEFIP	0,00							
Base	FGTS	896.207,08							
Base	FGTS 13º	3.345,34							
Base	FGTS (SEFIP)	888.888,08							
Base	FGTS 13º (SEFIP)	1.751,78							
Base	FGTS Menor Apr.(SEFIP	1.279,40							
Base	FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00							
Base	FGTS Afast.	0,00							
Base	FGTS Ativos	886.928,58							
Base	FGTS 13º Ativos	0,00							
Base	FGTS Demitidos	9.278,50							
Base	FGTS 13º Demitidos	3.345,34							
Base	FGTS Resc.(SEFIP)	1.959,50							
Base	FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.751,78							

Ativos	169	Demitidos	6	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1
Férias	7	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	187	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

VIVA RIO **VIVA RIO** V.12.1.2602.108
RUA DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 31/03/2026 13:09:20
00.343.941/0042-04 Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Seção: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWY
Cód. Rendimento	=	DHMOPQST
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	12010442

Página: 3

5.5 Serviços de Terceiros contratados

UPA 24H CONSELHEIRO PAULINO (UPA FRIBURGO)
Relatório de Serviços e Custos
(MARÇO- 2026)

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
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA 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
BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Fornecimento de Alimentação Hospitalar e Nutrição
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 março de 2026.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R$ 483,87	**R$ 483,87**
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R$ 18.615,71	**R$ 18.615,71**
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$ 16.982,46	**R$ 16.982,46**
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R$ 1.010,00	**R$ 1.010,00**
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R$ 6.290,00	**R$ 6.290,00**
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**
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Locação de Nobreak	254,25	**R$ 254,25**
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas	R$ 50.415,81	**R$ 50.415,81**
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$ 426,47	**R$ 426,47**
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$ 6.029,26	**R$ 6.029,26**
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$ 6,128,55	**R$ 6.128,55**

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 março de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R$ 366,43
BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Fornecimento de Alimentação Hospitalar e Nutrição	DEMANDA	

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO — **março/2026**
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
INTERNET	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	05.373.396/0001-36	UNIDADE	27/11/2019	INDETERMINADO	R$ 483,87	R$ -	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	MB	01/01/2021	30/07/2026	R$ 190,00	R$ 190,00	dezembro-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	MB	01/01/2021	30/07/2026	R$ 190,00	R$ 190,00	janeiro-26
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	R$ 6.290,00	R$ 5.808,81	outubro-25
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	R$ 6.290,00	R$ 5.997,51	novembro-25
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	R$ 6.290,00	R$ 5.997,52	janeiro-26
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	R$ 6.290,00	R$ 5.997,51	dezembro-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/05/2026	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	setembro-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/05/2026	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	outubro-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/05/2026	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	dezembro-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/05/2026	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	novembro-25

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/05/2026	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	janeiro-26
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R$ 50.415,81	outubro-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R$ 926,71	novembro-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R$ 50.415,81	novembro-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R$ 1.133,34	dezembro-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R$ 50.415,81	dezembro-25
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS	14.605.044/0001-50	EXAMES	19/02/2020	30/06/2026	R$ 3.500,00	R$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	30/06/2026	R$ 2.301,00	R$ 2.301,00	dezembro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	UNIDADE	15/03/2022	30/06/2026	-	R$ -	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	EXAMES	19/11/2019	30/06/2026	R$ 16.982,46	R$ 16.982,46	outubro-25
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	EXAMES	19/11/2019	30/06/2026	R$ 16.982,46	R$ 16.982,46	dezembro-25
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	EXAMES	19/11/2019	30/06/2026	R$ 16.982,46	R$ 16.982,46	novembro-25

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	EXAMES	19/11/2019	30/06/2026	R$ 16.982,46	R$ 16.982,46	janeiro-26
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00	dezembro-25
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	MB	13/01/2020	30/06/2026	R$ 254,25	R$ 254,25	novembro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	MB	13/01/2020	30/06/2026	R$ 254,25	R$ 254,25	dezembro-25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R$ 18.615,71	R$ 18.615,71	outubro-25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R$ 18.615,71	R$ 18.615,71	dezembro-25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R$ 18.615,71	R$ 18.615,71	novembro-25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R$ 18.615,71	R$ 18.615,71	janeiro-26
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2026	R$ 406,80	R$ 381,79	janeiro-26

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	UNIDADE	19/08/2020	18/08/2026	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00	dezembro-25
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	UNIDADE	19/08/2020	18/08/2026	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00	janeiro-26
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	M³	16/03/2020	30/06/2026	R$ 426,47	R$ 426,47	outubro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	M³	16/03/2020	30/06/2026	R$ 426,47	R$ 426,47	novembro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	M³	16/03/2020	30/06/2026	R$ 426,47	R$ 426,47	dezembro-25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R$ 240,00	R$ 240,00	novembro-25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R$ 240,00	R$ 240,00	dezembro-25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R$ 240,00	R$ 240,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	20/05/2026	R$ 620,00	R$ 620,00	novembro-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	20/05/2026	R$ 620,00	R$ 620,00	dezembro-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	20/05/2026	R$ 620,00	R$ 620,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	novembro-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	dezembro-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	30/06/2026	R$ 600,00	R$ 600,00	novembro-25

LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	30/06/2026	R$ 600,00	R$ 600,00	dezembro-25
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	30/06/2026	R$ 600,00	R$ 600,00	janeiro-26
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R$ 209,70	R$ 209,70	outubro-25
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R$ 209,70	R$ 209,70	novembro-25
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R$ 209,70	R$ 209,70	dezembro-25
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R$ 209,70	R$ 209,70	janeiro-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58.498.532/0001-80	UNIDADE	19/02/2026	18/08/2026	-	R$ 26.263,35	fevereiro-26
REGULARIZAÇÃO CBMERJ	STAR FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA	29.294.262/0001-98		01/04/2026	30/06/2026	-	R$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDETERMINADO	R$ 6.128,55	R$ 6.128,55	fevereiro-26
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R$ 6.424,36	R$ -	
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R$ 11.775,09	R$ 11.775,09	janeiro-26
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R$ 11.775,09	R$ 11.775,09	fevereiro-26
						TOTAL	**R$ 441.582,09**	

6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							*março/2026*
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 NESTE PERÍODO	
						Total	**R$ -**

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) Março de 2026													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
4	02/03/2026	02/03/2026		29.468.014/0001-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Municipal De Fazenda	Outras Despesas Operacionais	458,08	-1,21%	-5,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de Taxa de licenciamento Sanitario - Sede Glória.	março-26
5	02/03/2026	18/02/2026	623220	42.310.775/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 1 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	6.583,76	-1,21%	-79,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com água e esgoto.	fevereiro-26
6	03/03/2026	18/12/2025	409380	42.310.775/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 1 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	1.835,47	-1,13%	-20,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com água e esgoto.	dezembro-25
7	03/03/2026	23/12/2025	2318	00.343.941/0001-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Viva Rio	Outras Despesas Operacionais	191,00	-100,00%	-191,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de capacitação teórica e/ou prática de jovem aprendiz, com foco no desenvolvimento de competências profissionais, pessoais e sociais, visando a preparação para o mercado de trabalho.	novembro-25
11	04/03/2026	27/02/2026	2026/27	61.136.756/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marianna Carneiro Dos Santos	Outras Despesas Operacionais	4.111,40	-1,21%	-49,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços de transporte prestado no mês de Fevereiro.	fevereiro-26
12	04/03/2026	11/02/2026	29293	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,21%	-180,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	janeiro-26

13	04/03/2026	18/02/2026	2000692206592	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	423,00	-1,21%	-5,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente TC resolution	fevereiro-26
14	04/03/2026	19/02/2026	32026	27.003.102/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Imperial Irmandade De N S Da Gloria Do Outeiro	Outras Despesas Operacionais	75.000,00	-1,20%	-901,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel.	março-26
15	04/03/2026	03/02/2026	72566	31.154.471/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Apcf - Atualização Profissional Contabil E Fiscal Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.514,02	-1,20%	-42,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Unid de Livro Digital Atc, .	fevereiro-26
94	06/03/2026	03/03/2026	2026/115	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,21%	-36,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de design gráfico.	fevereiro-26
95	06/03/2026	03/03/2026	2026/4	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,21%	-60,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço especializados de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio. Contrato N°007/2025	fevereiro-26
96	06/03/2026	02/03/2026	2026/34	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,21%	-90,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	fevereiro-26
97	06/03/2026	02/03/2026	2026/42	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luveo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	97.576,00	-1,21%	-1.179,50	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de Serviços de Outsourcing de TI Multidisciplinar com sustentação de infraestrutura, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos	fevereiro-26
99	06/03/2026	28/02/2026	2026/141	41.840.419/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcio Batista Martins 09605579707	Outras Despesas Operacionais	847,80	-100,00%	-847,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de pessoal e/ou material - Sede	fevereiro-26
100	06/03/2026	06/03/2026			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	644.506,36	-1,41%	-9.086,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itaú.	fevereiro-26

104	10/03/2026	02/03/2026		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	1.621,75	-1,20%	-19,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	fevereiro-26
105	10/03/2026	02/03/2026	2026/3	19.327.223/0001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783	Outras Despesas Operacionais	666,66	-1,22%	-8,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço designer gráfico.	janeiro-26
106	10/03/2026	03/03/2026	2026/15	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	234.043,80	-1,13%	-2.655,14	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	fevereiro-26
107	10/03/2026	18/02/2026	14310	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.941,68	-1,21%	-47,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	fevereiro-26
108	10/03/2026	02/03/2026	2026/13	63.203.510/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nina Rosenblit Design Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,21%	-60,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao seviços prestados de Design Gráfico para a empresa Viva Rio	fevereiro-26
109	10/03/2026	18/02/2026	14437	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	600,92	-1,21%	-7,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	fevereiro-26
114	11/03/2026	13/02/2026		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.346,59	-1,22%	-16,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	fevereiro-26
115	11/03/2026	13/02/2026	71752303	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	5.075,82	-1,21%	-61,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	fevereiro-26
116	11/03/2026	18/02/2026	71867459	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	110,13	-1,21%	-1,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	fevereiro-26
117	11/03/2026	18/02/2026	14609	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.287,42	-1,21%	-100,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente memsalidade CPE segurança e acesso local 155 MBPS	fevereiro-26

118	11/03/2026	25/02/2026	72254300	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	15.508,25	-1,21%	-187,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	fevereiro-26
123	12/03/2026	06/03/2026	2026/4	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,21%	-126,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos, conforme Escopo aprovado.	fevereiro-26
167	12/03/2026	12/03/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	120.935,92	-0,69%	-839,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre FOLHA DE PAGAMENTO dos colaboradores da Sede.	fevereiro-26
168	12/03/2026	12/03/2026		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	54.806,58	-1,72%	-943,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do INSS sobre FOLHA DE PAGAMENTO dos colaboradores da SEDE.	fevereiro-26
175	13/03/2026	13/03/2026		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.376,26	-0,97%	-91,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do PIS sobre FOLHA DE PAGAMENTO dos colaboradores da SEDE.	fevereiro-26
176	16/03/2026	04/11/2025	4692	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	510,50	-1,15%	-5,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Apontador De Lapis, 100 Un de Caneta Esferografica Azul, 200 Un de Envelope Pardo, 50 Un de Caneta Esferografica Preta, 40 Rl de Fita Adesiva 45 X 45Mm, 5 Un de Fitilho Plastico 1K, 200 Un de Envelope Pardo 180X250Mm, .	novembro-25
177	16/03/2026	04/03/2026	2026/25459	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.720,00	-1,21%	-20,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a plano business high mensal.	fevereiro-26
178	16/03/2026	06/11/2025	11138	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,15%	-4,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de Tablets para atender sede do Viva Rio, conforme contrato 167/2022.	outubro-25
179	16/03/2026	06/11/2025	11139	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,15%	-6,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de televisor para atender a sede Viva Rio, contrato 128/2022.	outubro-25

180	16/03/2026	11/02/2026	2026/29315	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	18.214,08	-1,21%	-220,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de processamento, armazenamento de dados congeneres, conforme contrato 35866.	fevereiro-26
181	16/03/2026	04/12/2025	36099	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	531,00	-1,13%	-6,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc de Bomba Drenagem Agua Split 127/220V Drena 20Lt/H Ate 45000 Btus Masterflow 20 Eos - Eos Masterflow 20, .	dezembro-25
182	16/03/2026	11/09/2025	841	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	342,63	-1,15%	-3,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 unidades de Cera Brilho intenso tratamento de piso 5l antiderrapante .	setembro-25
183	16/03/2026	06/10/2025	982	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	399,90	-1,15%	-4,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidade de Compressor para geladeira 1/4 mnor 127V R134.	outubro-25
185	16/03/2026	04/03/2026	2026/17	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com apoio administrativo em saúde.	fevereiro-26
189	17/03/2026	16/12/2025	4549	33.645.208/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Albapel Comercial Ltda	Outras Despesas Operacionais	40,00	-1,13%	-0,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 unidades de Borrifador , 500ml ´reto e trasparente.	dezembro-25
190	17/03/2026	22/12/2025	254	43.840.959/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	B2R Comercio De Mat E Suprimentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	410,00	-1,13%	-4,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 unidades de Suorte articulado tv 32 a 80 reforçado preto	dezembro-25
192	17/03/2026	17/07/2025	28670/8/12	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	32.831,12	-0,10%	-33,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de licença de uso de software antivírus, Parcela 08/12 - Cartão corporativo.	julho-25
192	17/03/2026	01/02/2026	5276185	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	42.487,98	-1,21%	-513,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços em nuvem - Cartão corporativo.	janeiro-26
192	17/03/2026	20/02/2026	2574840	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	59,01	-1,20%	-0,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de emissão de Certificado API SERVICES. - Cartão corporativo.	fevereiro-26

192	17/03/2026	12/06/2025	4545-84944506/9/12	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	810,00	-0,10%	-0,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de aquisição da plataforma Canva (assinatura do serviço, plano anual), Parcela 09/12 - Cartão corporativo.	junho-25
192	17/03/2026	02/02/2026	11685929	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	108,90	-1,21%	-1,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	fevereiro-26
192	17/03/2026	09/02/2026	IEE20260025535 09	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,21%	-1,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de adobe stock - 10 ativos - Cartão corporativo.	fevereiro-26
192	17/03/2026	04/02/2026	2026/26	12.712.461/0001-76	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Paulo Ferramentas	Outras Despesas Operacionais	280,00	-1,21%	-3,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço prestado de Reparos em equipamentos parafusadeira.- Cartão corporativo.	fevereiro-26
192	17/03/2026	08/02/2026	IEE20260024895 00	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	320,00	-1,21%	-3,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de creative cloud pro - Cartão corporativo.	fevereiro-26
192	17/03/2026	06/02/2026	2026/162	19.039.547/0001-29	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcam Comercio E Locacao De Cacambas Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-1,21%	-5,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço prestado de locação de 01 caçamba p/ entulho. - Cartão corporativo.	fevereiro-26
192	17/03/2026	19/02/2026	1338031	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	566,88	-1,21%	-6,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.- cartão corporativo.	fevereiro-26
192	17/03/2026	27/01/2026	11677143	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	862,60	-1,21%	-10,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	fevereiro-26
194	17/03/2026	23/12/2025	87036930	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	910,00	-1,15%	-10,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contrato de locação relógios de ponto marca CONTROL-ID, MODELO IDFACIAL, contrato0078/2025.	novembro-25

195	17/03/2026	15/12/2025	4821	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	283,17	-1,13%	-3,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 unidades de Caixa tomada embutir mesa +3 tomadas.	dezembro-25
196	17/03/2026	04/12/2025	24413	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	538,00	-1,13%	-6,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 unidades de Dispenser Para Papel Higienico Rolao.	dezembro-25
198	18/03/2026	07/01/2026	618710	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	-1,13%	-43,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	dezembro-25
199	18/03/2026	12/01/2026	9656	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	600,00	-1,29%	-7,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10000 Lt de Agua Potavel, .	janeiro-26
201	18/03/2026	16/03/2026		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.125,65	-1,21%	-50,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de IRRF sobre notas fiscais da sede.	fevereiro-26
202	18/03/2026	07/01/2026	353	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,13%	-25,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M)	dezembro-25
203	18/03/2026	16/03/2026		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	15.583,01	-1,21%	-189,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL sobre notas fiscais da sede.	fevereiro-26
204	18/03/2026	10/12/2025	422	54.289.393/0001-24	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rr Comercio De Descartaveis E Material De Limpeza Ltda	Outras Despesas Operacionais	708,80	-1,13%	-8,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Un de Papel Higienico Rolao 300M, 48 Un de Detergente 500Ml Neutro (Cordex), .	dezembro-25
207	18/03/2026	22/01/2026	2026/26	00.343.941/0042-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Viva Rio	Outras Despesas Operacionais	191,00	-100,00%	-191,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de capacitação teórica e/ou prática de jovem aprendiz, com foco no desenvolvimento de competências profissionais, pessoais e sociais, visando a preparação para o mercado de trabalho.	dezembro-25

208	18/03/2026	25/02/2026	2026/96	00.343.941/0042-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Viva Rio	Outras Despesas Operacionais	573,00	-100,00%	-573,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de capacitação teórica e/ou prática de jovem aprendiz, com foco no desenvolvimento de competências profissionais, pessoais e sociais, visando a preparação para o mercado de trabalho.	janeiro-26
210	19/03/2026	19/03/2026	2026/2	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.400,00	-1,13%	-15,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para elevadores.	dezembro-25
211	19/03/2026	19/03/2026	10665	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,15%	-4,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Tablets.	agosto-25
212	19/03/2026	19/03/2026	11608	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,13%	-6,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de televisor.	dezembro-25
213	19/03/2026	19/03/2026	284	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,22%	-30,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais.	janeiro-26
214	19/03/2026	19/03/2026	718	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	490,30	-1,13%	-5,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 unidades de Sabonete liquido refil erva doce 800ml,5 unidades de Saco de lixo 200 l c/100 unidades preto,5 unidades de Saco de lixo 100 litros preto c/100 unidades.	julho-25
215	19/03/2026	19/03/2026	423	54.289.393/0001-24	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rr Comercio De Descartaveis E Material De Limpeza Ltda	Outras Despesas Operacionais	270,60	-1,13%	-3,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 unidades de Desinfetante 5 litros lavanda.	dezembro-25
216	19/03/2026	19/03/2026		1162	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social Inss	Outras Despesas Operacionais	49,50	-1,21%	-0,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço de notas fiscais rateio sede. PWS TECNOLOGIA LTDA - NF:255.	fevereiro-26
217	19/03/2026	19/03/2026	2026/6	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	317,53	-1,06%	-3,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria em software.	dezembro-25

218	20/03/2026	28/01/2026	2026/458	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	14.920,00	-1,22%	-181,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para elevadores.	janeiro-26
219	20/03/2026	26/01/2026	5123	06.194.394/0001-42	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Guarapuava Centro Digital De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.980,00	-1,22%	-48,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Fonte Brx Atx 500W Rgb 80 Plus Automatica, .	janeiro-26
220	20/03/2026	27/01/2026	2026/20	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,06%	-49,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a Service. Parcela: 32/36.	janeiro-26
221	20/03/2026	21/12/2025	1172	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	59,90	-1,22%	-0,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 unidades de Sabão em pó perfume intenso barbarex 1kg.	dezembro-25
222	20/03/2026	28/02/2026	833103	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.310,66	-1,21%	-15,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços dos correios.	fevereiro-26
223	20/03/2026	22/01/2026	5376	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	269,00	-1,29%	-3,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Adaptador Vga (Fêmea) X Hdmi (Macho) C/ Áudio - Cc-Hva100, .	janeiro-26
224	20/03/2026	19/01/2026	4912	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	33,49	-1,28%	-0,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra 1 unidade de Controle remoto AR condicionado	janeiro-26
225	20/03/2026	11/03/2026	2026/2625	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyjur Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	-1,20%	-26,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade + distribuição de processos + migração de dados + implementação e treinamentos. 8° PARCELA DO CONTRATO 6946.	março-26
226	20/03/2026	05/03/2026	2026/1957	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	390,91	-1,15%	-4,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática - Contrato de Suporte 07/12 - 05 Licencas de ORPEN Whatsapp.	março-26

227	20/03/2026	01/03/2026	2026/432	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.000,00	-1,13%	-169,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente cessão de software para paginas web e aplicativos móveis.	março-26
233	23/03/2026	29/01/2026	202/142	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.516,97	-1,13%	-130,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	dezembro-25
234	23/03/2026	07/02/2026	626517	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	-1,22%	-47,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	janeiro-26
235	23/03/2026	10/02/2026	493	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,22%	-28,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M)	janeiro-26
236	23/03/2026	16/01/2026	2026/192	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-0,95%	-4,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção de gerador na sede da viva rio.	dezembro-25
237	23/03/2026	02/12/2025	19761	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-0,97%	-4,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção de gerador na sede da viva rio.	novembro-25
238	23/03/2026	01/01/2026	25291	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sinustec Comercio Servicos E Asssitencia Tecnica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.950,56	-1,22%	-23,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de locação de 2 Nobreaks para a Sede.	dezembro-25
239	23/03/2026	16/03/2026	6919595515	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	456,44	-1,20%	-5,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	março-26
243	24/03/2026	24/03/2026	2026/38	07.628.919/0001-73	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arte Rapida Publicidade Marketing E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.184,00	-1,20%	-26,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Diagramação e veiculação no diario oficial.Edital de convocação.	março-26
245	24/03/2026	24/03/2026	2026/255	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-1,03%	-4,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção de gerador na sede da viva rio.	janeiro-26

246	24/03/2026	24/03/2026	63032	10.474.053/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.493,25	-1,13%	-50,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M)	dezembro-25
247	24/03/2026	24/03/2026	32726	08.654.123/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacionais	47.000,00	-1,14%	-537,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente exercida em 2025.	março-26
248	24/03/2026	24/03/2026	29425	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.299,47	-1,21%	-124,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	fevereiro-26
250	25/03/2026	20/03/2026		48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	2.362,40	-39,14%	-924,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede.	março-26
251	25/03/2026	16/03/2026		48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	500,00	-20,00%	-100,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede.	março-26
264	30/03/2026	18/03/2026	1382	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	-1,13%	-67,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao dos elevadores	dezembro-25
265	30/03/2026	04/03/2026	921	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	-1,22%	-73,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao dos elevadores	janeiro-26
266	30/03/2026	23/03/2026		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	180,00	-1,15%	-2,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte do setor juridico.	março-26
267	30/03/2026	11/02/2026	29349	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	49.593,47	-1,15%	-571,61	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.	março-26

268	30/03/2026	11/02/2026	29387	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.090,78	-1,15%	-116,31	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.	março-26
269	30/03/2026	19/03/2026	211746	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	1.135,84	-1,20%	-13,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com água e esgoto.	março-26
273	31/03/2026	19/03/2026	692234350	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	431,88	-1,20%	-5,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente TC resolution	janeiro-26
274	31/03/2026	21/11/2025	153/02003003-6	33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	16.556,65	-1,20%	-199,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de seguro resp. civil de admin e diretores. Parcela 4/4.	março-26
-	-	-	-	-	-	-	-	**R$ 1.701.769,62**	**-1,74%**	**-R$ 29.662,78**	-	-	-

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**	
***O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:**	**Onde:**
A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC	**C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa**
B) Fórmula 02: C = RC VSC	**VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios**
VSC	**RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios**
C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC	**VDR = Valor da Despesa Rateada**
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380207550874601
02/04/2026 08:06:53

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/03/2026		0000	14175	TED-Outros	33.924.625	34.007,54 C	
				104 0000 00360305000104 CAIXA			
02/03/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.603.020.013.310	231.907,87 C	
02/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,54 D	
				02/03 10:02 VIVA RIO			
02/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,58 D	
				02/03 14:57 VIVA RIO			
02/03/2026		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	265.830,29 D	0,00 C
03/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,73 D	
				03/03 09:25 VIVA RIO			
03/03/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.301	191,00 D	
				VIVA RIO			
03/03/2026		0000	13105	Pix - Enviado	30.302	42.276,97 D	
				03/03 13:54 CEF MATRIZ			
03/03/2026		0000	13105	TED	30.303	22.880,59 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/03/2026		0000	13105	TED	30.304	18.287,42 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/03/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	83.656,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,70 D	
				04/03 09:57 VIVA RIO			
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	180,21 D	
				04/03 10:06 VIVA RIO			
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
				04/03 10:54 VIVA RIO			
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	901,76 D	
				04/03 15:02 VIVA RIO			
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,26 D	
				04/03 15:36 VIVA RIO			
04/03/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	41.406	114.559,93 D	
04/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.447	31.671,79 D	
04/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.448	118.227,24 D	
04/03/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.631.100.103.949	23,98 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.631.100.106.109	70,47 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.631.100.106.110	57,42 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	265.789,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/03/2026		0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.205.346	200.000,00 C	
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
05/03/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.603.050.004.394	1.035.642,52 C	
05/03/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.603.050.004.396	250.000,00 C	1.485.642,52 C
06/03/2026		0000	14175	TED-Outros	34.400.104	61.176,02 C	
				104 0000 00360305000104 CAIXA			
06/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,26 D	
				06/03 08:51 VIVA RIO			
06/03/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,44 D	

			06/03 09:11 VIVA RIO			
06/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,66 D	
			06/03 09:20 VIVA RIO			
06/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.179,50 D	
			06/03 09:32 VIVA RIO			
06/03/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	80.604	787,54 D	
06/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	847,80 D	
06/03/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	886.359,45 D	
06/03/2026	0000	13105	TED	30.601	644.506,36 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/03/2026	0000	13105	TED	30.602	12.950,53 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.175.287	2,61 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
09/03/2026	0000	13105	TED	30.901	8.273,54 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	8.273,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,50 D	
			10/03 08:17 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,12 D	
			10/03 08:26 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.655,14 D	
			10/03 08:34 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,65 D	
			10/03 09:00 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,44 D	
			10/03 09:08 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,26 D	
			10/03 09:10 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	400,36 D	
			10/03 10:00 VIVA RIO			
10/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.820	11.775,09 D	
10/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.691.200.131.862	2,61 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.489.258	188,80 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	15.164,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,40 D	
			11/03 08:40 VIVA RIO			
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,36 D	
			11/03 08:51 VIVA RIO			
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,33 D	
			11/03 08:58 VIVA RIO			
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,18 D	
			11/03 09:07 VIVA RIO			
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	187,46 D	
			11/03 13:12 VIVA RIO			
11/03/2026	0000	13105	TED	31.101	37.745,88 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/03/2026	0000	13105	TED	31.102	484,20 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/03/2026	0000	13105	Pix - Enviado	31.103	2.573,48 D	
			11/03 12:48 CEF MATRIZ			
11/03/2026	0000	13105	TED	31.104	10.956,49 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	52.126,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
12/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	126,92 D	
			12/03 08:48 VIVA RIO			
12/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.324	93.119,58 D	
12/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.325	250.913,46 D	

12/03/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	41.330	83.537,81 D	
12/03/2026	0000	13105	TED	31.201	3.337,97 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
12/03/2026	0000	13105	Pix - Enviado	31.202	120.935,92 D	
			12/03 09:15 CEF MATRIZ			
12/03/2026	0000	13105	Impostos	31.203	54.806,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2026	0000	13105	Impostos	31.204	98.874,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.711.100.170.502	8,72 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.172.948	44,37 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.172.949	44,37 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	705.750,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
13/03/2026	0000	14175	TED-Outros	33.845.686	12.950,53 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
13/03/2026	0000	14175	TED-Outros	33.848.270	8.273,54 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
13/03/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.847,81 D	
13/03/2026	0000	13105	Impostos	31.301	9.376,26 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,87 D	
			16/03 08:42 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,79 D	
			16/03 08:46 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,31 D	
			16/03 08:49 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,43 D	
			16/03 08:58 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	220,17 D	
			16/03 09:00 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,00 D	
			16/03 09:07 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,94 D	
			16/03 09:14 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,59 D	
			16/03 09:21 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,08 D	
			16/03 09:26 VIVA RIO			
16/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.255	6.128,55 D	
16/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.751.100.256.788	2,61 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	6.404,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
17/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	7,67 C	
			17/03 12:44 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	22,21 C	
			17/03 12:50 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,45 D	
			17/03 08:15 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,63 D	
			17/03 08:22 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,08 D	
			17/03 08:31 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	581,17 D	
			17/03 08:52 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,20 D	
			17/03 08:54 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,46 D	
			17/03 09:02 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,20 D	
			17/03 09:11 VIVA RIO			

17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,08 D	
			17/03 09:24 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.069,73 D	
			17/03 14:23 VIVA RIO			
17/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.649,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,99 D	
			18/03 09:07 VIVA RIO			
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,73 D	
			18/03 09:22 VIVA RIO			
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,37 D	
			18/03 09:42 VIVA RIO			
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,03 D	
			18/03 09:58 VIVA RIO			
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,98 D	
			18/03 09:58 VIVA RIO			
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	189,18 D	
			18/03 10:14 VIVA RIO			
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,01 D	
			18/03 10:19 VIVA RIO			
18/03/2026	0000	13105	Impostos	31.801	171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105	Impostos	31.802	298,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.803	191,00 D	
			VIVA RIO			
18/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.804	573,00 D	
			VIVA RIO			
18/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.560,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
19/03/2026	0000	14138	Ordem Bancária	202.603.190.003.820	48.007,14 C	
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,81 D	
			19/03 08:42 VIVA RIO			
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,31 D	
			19/03 08:57 VIVA RIO			
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,32 D	
			19/03 09:06 VIVA RIO			
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,44 D	
			19/03 09:14 VIVA RIO			
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,54 D	
			19/03 09:24 VIVA RIO			
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,06 D	
			19/03 09:36 VIVA RIO			
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,60 D	
			19/03 09:39 VIVA RIO			
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,37 D	
			19/03 09:44 VIVA RIO			
19/03/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	47.937,69 D	0,00 C
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,66 D	
			20/03 08:33 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,46 D	
			20/03 08:53 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,45 D	
			20/03 09:01 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,73 D	
			20/03 09:14 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,84 D	
			20/03 09:29 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,46 D	
			20/03 09:42 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,43 D	
			20/03 09:51 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,55 D	
			20/03 09:59 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,51 D	

			20/03 10:08 VIVA RIO			
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	169,26 D	
			20/03 10:17 VIVA RIO			
20/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.001	35,00 D	
			MAIS MOBI SERVICOS LTDA			
20/03/2026	0000	13105	TED	32.002	12.835,09 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/03/2026	0000	13105	TED	32.003	90,70 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/03/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.158.452	13,40 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	13.474,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
23/03/2026	0000	14175	TED-Outros	33.850.179	13.529,47 C	
			104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	130,08 D	
			23/03 09:50 VIVA RIO			
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,42 D	
			23/03 09:59 VIVA RIO			
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,00 D	
			23/03 10:09 VIVA RIO			
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,29 D	
			23/03 10:24 VIVA RIO			
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,36 D	
			23/03 10:32 VIVA RIO			
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,75 D	
			23/03 10:46 VIVA RIO			
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,49 D	
			23/03 11:00 VIVA RIO			
23/03/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.964,44 D	
23/03/2026	0000	13105	TED	32.301	1.260,99 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
23/03/2026	0000	13105	Pix - Enviado	32.302	60,65 D	
			23/03 09:34 CEF MATRIZ			
23/03/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.131.694	13,40 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	13,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,26 D	
			24/03 08:34 VIVA RIO			
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,05 D	
			24/03 08:52 VIVA RIO			
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,62 D	
			24/03 09:02 VIVA RIO			
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,75 D	
			24/03 09:11 VIVA RIO			
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	537,05 D	
			24/03 12:21 VIVA RIO			
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	124,50 D	
			24/03 12:47 VIVA RIO			
24/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	749,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
25/03/2026	0000	13105	TED	32.501	74.868,17 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.502	2.362,40 D	
			CBD BILHETE DIGITAL S A			
25/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.503	500,00 D	
			CBD BILHETE DIGITAL S A			
25/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.504	3.476,00 D	
			MAIS.MOBI			
25/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.505	190,70 D	
			MAIS.MOBI			
25/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.506	3.797,10 D	
			MAIS.MOBI			
25/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.507	625,70 D	

			MAIS.MOBI			
25/03/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.142.751	13,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	85.833,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
26/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,08 C	
			26/03 16:17 VIVA RIO			
26/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,08 C	
			26/03 17:31 VIVA RIO			
26/03/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	934,89 D	
26/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	932,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
27/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	6,86 C	
			27/03 13:48 VIVA RIO			
27/03/2026	0000	14175	TED-Outros	33.736.704	90,70 C	
			104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
27/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.798	26.263,35 D	
27/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.701	3.155,50 D	
			TICKET SERVICOS SA			
27/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.274.045	2,61 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	29.323,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,77 D	
			30/03 08:29 VIVA RIO			
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,05 D	
			30/03 08:42 VIVA RIO			
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,07 D	
			30/03 09:00 VIVA RIO			
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	571,61 D	
			30/03 09:06 VIVA RIO			
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	116,31 D	
			30/03 09:18 VIVA RIO			
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,66 D	
			30/03 09:27 VIVA RIO			
30/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.001	3.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
30/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	3.844,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	6,05 C	
			31/03 13:20 VIVA RIO			
31/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,37 C	
			31/03 13:31 VIVA RIO			
31/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,19 D	
			31/03 11:15 VIVA RIO			
31/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	199,07 D	
			31/03 11:21 VIVA RIO			
31/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.101	33,55 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
31/03/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	230,39 C	
31/03/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210235392821
02/04/2026 10:58:02

Cliente

Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	MARCO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	307.200,17			202.512,489820		
02/03/2026	APLICAÇÃO	265.830,29			175.156,261825	1,517675059	377.668,751645
03/03/2026	RESGATE	83.656,71	136,99	67,65	55.229,608967	1,518412887	322.439,142678
	Aplicação 04/02/2026	83.656,71	136,99	67,65	55.229,608967		
04/03/2026	RESGATE	265.789,87	376,24	207,75	175.346,904163	1,519124967	147.092,238515
	Aplicação 04/02/2026	174.088,02	314,89	89,32	114.863,643345		
	Aplicação 09/02/2026	49.095,73	60,70	80,57	32.411,419366		
	Aplicação 18/02/2026	11,85	0,01	0,02	7,818142		
	Aplicação 02/03/2026	42.594,27	0,64	37,84	28.064,023310		
06/03/2026	APLICAÇÃO	825.183,43			542.678,438520	1,520575301	689.770,677035
06/03/2026	APLICAÇÃO	61.176,02			40.232,154211	1,520575301	730.002,831246
06/03/2026	RESGATE	2,61			1,716456	1,520575301	730.001,114790
	Aplicação 02/03/2026	2,61			1,716456		
09/03/2026	RESGATE	8.273,54	1,07	15,12	5.449,008397	1,521328175	724.552,106393
	Aplicação 02/03/2026	8.273,54	1,07	15,12	5.449,008397		
10/03/2026	RESGATE	15.164,97	2,66	31,98	9.986,192998	1,522062512	714.565,913395
	Aplicação 02/03/2026	15.164,97	2,66	31,98	9.986,192998		
11/03/2026	RESGATE	52.126,78	11,86	123,08	34.319,520928	1,522798646	680.246,392467
	Aplicação 02/03/2026	52.126,78	11,86	123,08	34.319,520928		
12/03/2026	RESGATE	705.750,59	92,28	1.241,96	464.110,500046	1,523526897	216.135,892421
	Aplicação 02/03/2026	147.874,22	43,57	375,92	97.335,799736		
	Aplicação 06/03/2026	557.876,37	48,71	866,04	366.774,700310		
13/03/2026	APLICAÇÃO	11.847,81			7.772,608946	1,524302854	223.908,501367
16/03/2026	RESGATE	6.404,34	1,42	12,29	4.208,552401	1,525001803	219.699,948966
	Aplicação 06/03/2026	6.404,34	1,42	12,29	4.208,552401		
17/03/2026	RESGATE	2.649,12	0,74	5,64	1.740,485553	1,525723667	217.959,463413
	Aplicação 06/03/2026	2.649,12	0,74	5,64	1.740,485553		
18/03/2026	RESGATE	1.560,39	0,54	3,64	1.024,938705	1,526501041	216.934,524708
	Aplicação 06/03/2026	1.560,39	0,54	3,64	1.024,938705		
19/03/2026	APLICAÇÃO	47.937,69			31.388,562849	1,527234306	248.323,087557
20/03/2026	RESGATE	13.474,54	6,92	34,71	8.845,770901	1,527981015	239.477,316656
	Aplicação 06/03/2026	13.474,54	6,92	34,71	8.845,770901		
23/03/2026	APLICAÇÃO	11.964,44			7.826,439161	1,528720757	247.303,755817
23/03/2026	RESGATE	13,40		0,03	8,785123	1,528720757	247.294,970694
	Aplicação 06/03/2026	13,40		0,03	8,785123		
24/03/2026	RESGATE	749,23	0,58	1,73	491,391124	1,529413054	246.803,579570
	Aplicação 06/03/2026	749,23	0,58	1,73	491,391124		
25/03/2026	RESGATE	85.833,47	77,43	193,59	56.272,602941	1,530131636	190.530,976629
	Aplicação 06/03/2026	85.833,47	77,43	193,59	56.272,602941		
26/03/2026	APLICAÇÃO	934,89			610,682468	1,530893791	191.141,659097
26/03/2026	RESGATE	932,73	0,95	2,08	611,250764	1,530893791	190.530,408333
	Aplicação 06/03/2026	932,73	0,95	2,08	611,250764		
27/03/2026	RESGATE	29.323,90	33,43	63,69	19.208,985773	1,531627976	171.321,422560
	Aplicação 06/03/2026	29.323,90	33,43	63,69	19.208,985773		
30/03/2026	RESGATE	3.844,47	5,31	5,91	2.516,244141	1,532319514	168.805,178419
	Aplicação 06/03/2026	3.844,47	5,31	5,91	2.516,244141		
31/03/2026	RESGATE	230,39	0,35	0,30	150,708538	1,533025287	168.654,469881
	Aplicação 06/03/2026	230,39	0,35	0,30	150,708538		
31/03/2026	SALDO ATUAL	258.551,57			168.654,469881		168.654,469881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.200,17
APLICAÇÕES (+)	1.224.874,57

RESGATES (-)	1.275.781,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.017,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	748,77
IOF (-)	2.011,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.257,88
SALDO ATUAL =	258.551,57

Valor da Cota	
27/02/2026	1,516944300
31/03/2026	1,533025287

Rentabilidade	
No mês	1,0600
No ano	2,9537
Últimos 12 meses	12,6084

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

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 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2026.
Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 19C4XCXMMC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 13/01/2026

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/04/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

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

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

_____

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

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

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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 127809640

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

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

Nº Autenticação: 2250226096
Órgao: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 874162033

Validade: 30/06/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou 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, 01 de ABRIL de 2026 Hora: 11:53

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.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 01/04/2026 11:52:25

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 16/03/2026 18:05

VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:22/03/2026 a 20/04/2026

Certificação Número: 2026032200330021689312

Informação obtida em 25/03/2026 10:49:57

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: 13493139/2026
Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04
Validade: 30/08/2026 - 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.

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS Data 09/04/2026

VIVA RIO **CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Período **Inicial** 01/03/2026
Final 31/03/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 Ativo	**5.447.053,74**			**5.447.053,74**
1.1 Ativo Circulante	**5.447.053,74**			**5.447.053,74**
1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	455.431,19			455.431,19
1.1.01.02 Bancos Conta Movimento	**0,00**			**0,00**
1.1.01.02.206 BB 25251-4	0,00			0,00
1.1.01.03 Aplicações Financeiras	**455.431,19**			**455.431,19**
1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação	455.431,19			455.431,19
1.1.02 Valores a Receber	4.944.249,71			4.944.249,71
1.1.02.01 Contratos De Gestão E Termos De Colabor	**4.944.249,71**			**4.944.249,71**
1.1.02.01.001 Contratos A Receber	4.944.249,71			4.944.249,71
1.1.03 Outros Créditos	47.372,84			47.372,84
1.1.03.01 Adiantamentos A Funcionários	**42.073,64**			**42.073,64**
1.1.03.01.001 Adiantamento Salários	0,00			0,00
1.1.03.01.002 Antecipações 13º Salário	0,00			0,00
1.1.03.01.003 Antecipações De Férias	42.073,64			42.073,64
1.1.03.02 Adiantamentos A Fornecedores	**259,20**			**259,20**
1.1.03.02.001 Adiantamentos A Fornecedores	259,20			259,20
1.1.03.99 Outros Créditos	**5.040,00**			**5.040,00**
1.1.03.99.001 Adiantamento Para Despesas	5.040,00			5.040,00
1.1.03.99.002 Bloqueios Judiciais	0,00			0,00
2 Passivo	**-5.447.053,74**			**-5.447.053,74**
2.1 Passivo Circulante	**-5.412.233,53**			**-5.412.233,53**
2.1.01 Obrigações Trabalhistas	-4.204.824,42			-4.204.824,42
2.1.01.01 Folha De Salários A Pagar	**-664.824,35**			**-664.824,35**
2.1.01.01.001 Salários A Pagar	-646.548,01			-646.548,01
2.1.01.01.002 Rescisões A Pagar	-17.430,83			-17.430,83
2.1.01.01.003 Pensão Alimentícia A Pagar	-845,51			-845,51
2.1.01.01.004 13º Salário A Pagar	0,00			0,00
2.1.01.01.005 Empréstimo Funcionário	0,00			0,00
2.1.01.02 Provisões Trabalhistas Acumuladas	**-3.540.000,07**			**-3.540.000,07**
2.1.01.02.001 Provisão De 13º Salário Acumulado	0,00			0,00
2.1.01.02.002 Provisão De Férias Acumuladas	-1.447.018,79			-1.447.018,79
2.1.01.02.003 Provisão Rescisória Acumulada	-2.092.981,28			-2.092.981,28
2.1.02 Fornecedores E Outras Obrigações	-680.176,45			-680.176,45
2.1.02.01 Fornecedores a Pagar	**-680.176,45**			**-680.176,45**
2.1.02.01.001 Fornecedores - Pessoas Jurídicas	-679.776,09			-679.776,09
2.1.02.01.005 Plano De Saúde	-400,36			-400,36
2.1.03 Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	-527.232,66			-527.232,66
2.1.03.01 Impostos E Contribuições Retidos Na Font	**-301.427,30**			**-301.427,30**
2.1.03.01.001 IRRF sobre Salários A Recolher	-301.451,21			-301.451,21
2.1.03.01.003 IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	6,71			6,71
2.1.03.01.004 CSRF sobre PJ A Recolher	17,20			17,20
2.1.03.01.005 ISS Retido PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.02 Obrigações Previdenciárias	**-56.486,67**			**-56.486,67**
2.1.03.02.001 Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolh	-56.486,67			-56.486,67
2.1.03.04 Outros Encargos Sociais	**-169.318,69**			**-169.318,69**
2.1.03.04.001 FGTS A Recolher	-151.593,55			-151.593,55
2.1.03.04.002 PIS S/Fopag A Recolher	-17.725,14			-17.725,14
2.2 Passivo Não Circulante	**-177.309,84**			**-177.309,84**
2.2.04 Contingências Judiciais	-177.309,84			-177.309,84
2.2.04.01 Provisões Contingenciais	**-177.309,84**			**-177.309,84**
2.2.04.01.999 Contingências Judiciais	-177.309,84			-177.309,84
2.3 Patrimônio Líquido	**142.489,63**			**142.489,63**
2.3.02 Transferências Internas	142.489,63			142.489,63

2.3.02.01 Transações Interfiliais	**22.953,50**	**22.953,50**
2.3.02.01.003 Transferência de Provisionamento	22.953,50	22.953,50
2.3.02.03 Empréstimos Entre Projetos E Contratos	**-13.335,82**	**-13.335,82**
2.3.02.03.001 Empréstimos Tomados	-13.335,82	-13.335,82
2.3.02.04 Transações Entre Projetos E Contratos	**132.871,95**	**132.871,95**
2.3.02.04.002 Emp. Concedido -Transferências Judici	132.871,95	132.871,95
3 Receitas	**0,00**	**0,00**
3.1 Receitas Operacionais	**0,00**	**0,00**
3.1.01 Receitas Para Finalidades Institucionais	0,00	0,00
3.1.01.02 Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	**0,00**	**0,00**
3.1.01.02.001 Atividades de Gestão em Saúde	0,00	0,00
3.2 Receitas Financeiras	**0,00**	**0,00**
3.2.01 Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras	**0,00**	**0,00**
3.2.01.01.001 Rendimentos De Aplicação Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.002 IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
3.2.01.01.003 IOF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
4 Custos	**0,00**	**0,00**
4.1 Custo Dos Projetos E Atividades	**0,00**	**0,00**
4.1.01 Pessoal	0,00	0,00
4.1.01.01 Remuneração	**0,00**	**0,00**
4.1.01.01.001 Salários E Ordenados	0,00	0,00
4.1.01.01.002 Gratificações	0,00	0,00
4.1.01.01.003 Ajuda De Custo	0,00	0,00
4.1.01.01.004 Hora Extra	0,00	0,00
4.1.01.01.005 Descanso Semanal Remunerado	0,00	0,00
4.1.01.01.006 Insalubridade	0,00	0,00
4.1.01.01.007 Adicional Noturno	0,00	0,00
4.1.01.01.011 Indenizações TRCT - Art. 477 E 478 CL	0,00	0,00
4.1.01.02 Encargos Sociais	**0,00**	**0,00**
4.1.01.02.001 FGTS	0,00	0,00
4.1.01.02.002 PIS	0,00	0,00
4.1.01.03 Provisionamento	**0,00**	**0,00**
4.1.01.03.001 13º Salário	0,00	0,00
4.1.01.03.002 Férias	0,00	0,00
4.1.01.03.003 Indenizações Rescisórias	0,00	0,00
4.1.01.03.004 Provisão FGTS	0,00	0,00
4.1.01.03.005 Provisão PIS	0,00	0,00
4.1.01.04 Benefícios	**0,00**	**0,00**
4.1.01.04.001 Vale Transporte	0,00	0,00
4.1.01.04.002 Vale Refeição	0,00	0,00
4.1.01.04.003 Seguro de Vida	0,00	0,00
4.1.02 Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01 Serviços De Terceiros	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00
4.1.03 Custo Com Materiais	0,00	0,00
4.1.03.01 Insumos E Materiais Diretos	**0,00**	**0,00**
4.1.03.01.001 Material Médico Hospitalar	0,00	0,00
4.1.03.01.002 Medicamentos	0,00	0,00
4.1.03.01.003 Material Odontológico	0,00	0,00
4.1.03.02 Materiais Uso E Consumo	**0,00**	**0,00**
4.1.03.02.001 Material De Uso E Consumo	0,00	0,00
4.1.03.02.002 Material De Escritório	0,00	0,00
4.1.03.02.004 Material De Limpeza	0,00	0,00
4.1.06 Bens Permanentes	0,00	0,00
4.1.06.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora	**0,00**	**0,00**
4.1.06.01.001 Móveis E Utensílios	0,00	0,00
4.1.06.01.003 Mobiliário E Equip. Hospitalar	0,00	0,00
4.1.06.01.004 Outros Equipamentos	0,00	0,00
5 Despesas	**0,00**	**0,00**
5.1 Despesas Operacionais	**0,00**	**0,00**
5.1.08 Despesas Administrativas	0,00	0,00
5.1.08.01 Sede Administrativa	**0,00**	**0,00**

5.1.08.01.001 Remuneração	0,00	0,00
5.1.08.01.002 Encargos Sociais	0,00	0,00
5.1.08.01.003 Provisionamento	0,00	0,00
5.1.08.01.004 Serviços e Materiais	0,00	0,00
5.1.09 Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.09.03 Despesas Bancárias	**0,00**	**0,00**
5.1.09.03.001 Tarifas Bancárias	0,00	0,00
5.1.09.04 Despesas Gerais	**0,00**	**0,00**
5.1.09.04.999 Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.10 Multas E Encargos Administrativos	0,00	0,00
5.1.10.01 Multas E Juros Por Atraso	**0,00**	**0,00**
5.1.10.01.002 Juros por Atraso A Fornecedores	0,00	0,00
5.1.10.04 Multas CLT	**0,00**	**0,00**
5.1.10.04.999 Multas CLT	0,00	0,00

11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA Data 09/04/2026

VIVA RIO **CNPJ: 00.343.941/0001-28** **Período** **Inicial** 01/03/2026 **Final** 31/03/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 1.1.01.02.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/03/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	31/03/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/03/2026	SALDO INICIAL			455.431,19	
	31/03/2026	SALDO FINAL			455.431,19	