

Secretaria Municipal de Saúde

Nova Friburgo

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Maió/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	11
2.2.3	Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho.....	11
2.2.4	Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	12
2.2.5	Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	13
3	Anexos	21
3.1	Relatório de Produção Diária.....	21
3.2	Pacientes em observação	22
3.3	Pesquisa de Satisfação	27
3.4	Notificações Compulsórias	29
3.5	Ata de Comissão de Óbito	32
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	33
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	34
3.8	Educação Permanente	35
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	36
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	37
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	38
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	39
3.13	Procedimentos	40
4	Financeiro.....	43
4.1	Fluxo de Caixa.....	43
4.2	Despesas Realizadas.....	44
4.3	Conciliação Bancária.....	49
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	50
5	Relatório Administrativo.....	51
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	51

5.2	Outros Investimentos.....	52
5.3	Recursos Humanos.....	53
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	57
5.4.1	Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade.....	57
5.4.2	Espelho de Ponto.....	158
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	350
6	Anexo B.....	358
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Juridica.....	358
7	Rateio das despesas da Sede da contratada.....	359
8	Extratos bancários.....	365
9	Certidões.....	373
10	Balancete.....	381
11	Razão.....	384

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o mês de **MAIO/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%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência MAIO/2026**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			mai/26			
			Resultado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		4.412	10.125	0	
	Atendimento mensal pediátrico		1.403			
	Atendimento mensal odontológico		304			
	Atendimento mensal serviço social		115			
	Total de atendimentos médicos		5.815	98%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		5.944			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	75	93%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	81			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	173	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	5.815			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	6	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	6			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	32	0,5%	1%	10
		Total de usuários atendidos	5.815			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	5.815			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	173	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	173			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	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	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	349	50	24	0
		Nº de altas	169			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.227	98%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.364			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	69	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	69			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	40			
			Total		110	

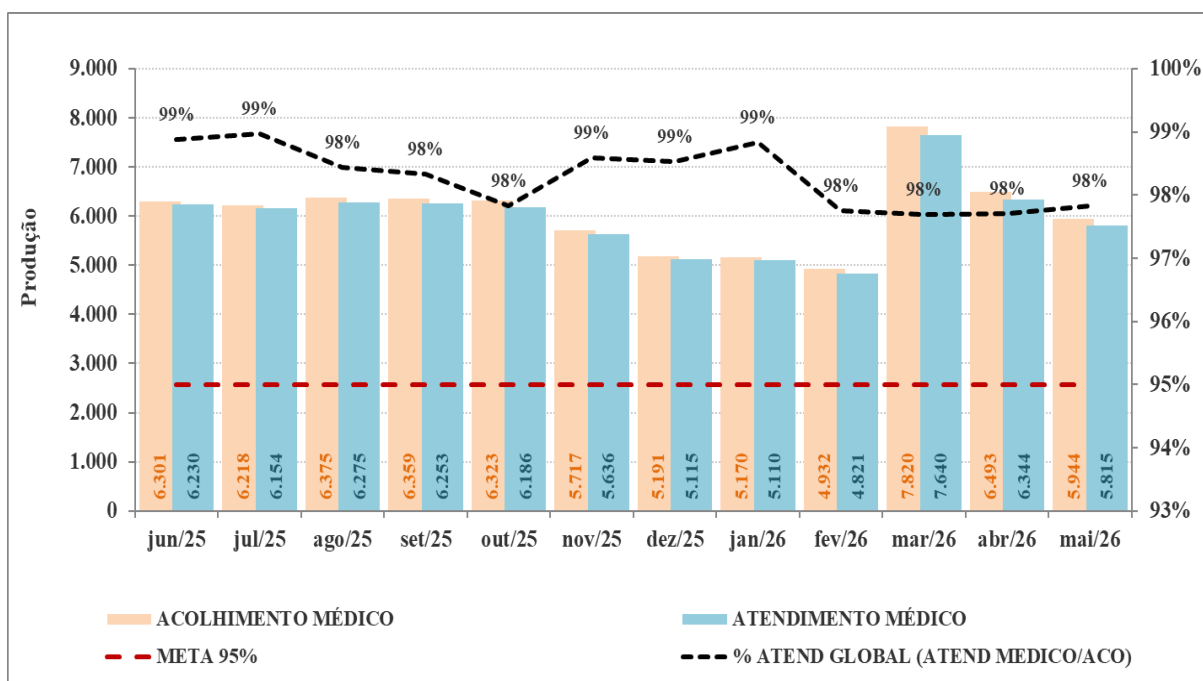
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MAIO/2026**, no sistema de prontuário eletrônico 6.245 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.364 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.227 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.234 atendimentos gerais, dos quais 5.815 foram atendimentos médicos (4.412 de Clínica Médica e 1.403 de Pediatria), além de 304 atendimentos odontológico e 115 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.815 atendimentos médicos em relação aos 5.944 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 (6.234) atingiu 62% da meta estipulada.

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



Destaca-se que o quantitativo de atendimentos realizados não está integralmente sujeito à governabilidade direta da gestão da unidade, em virtude da natureza assistencial do serviço de pronto atendimento, cujo acesso é caracterizado por demanda espontânea e fluxo contínuo de usuários. Ainda que a unidade mantenha o quadro profissional completo e dimensionado conforme os parâmetros assistenciais vigentes, a ausência de agendamento prévio e de regulação programada inviabiliza a definição de agenda fixa, bem como a previsibilidade de um volume mensal uniforme de atendimentos. Dessa forma, a produção assistencial apresenta oscilações decorrentes do perfil epidemiológico local, da sazonalidade, da procura espontânea da população e das demandas emergenciais observadas em cada competência analisada

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		mai/26
Total de usuários satisfeitos		75
Total de usuários entrevistados		81
Meta	90%	93%
Pontos	10	10

Fonte: Totem/Planilha Pesquisa Unidade

No mês de MAIO de 2026, foram registradas 81 avaliações referentes à satisfação dos usuários, distribuídas entre os canais de coleta manual e o totem de autoatendimento. Do total, 65 avaliações foram realizadas de forma manual nas salas de observação. Nas avaliações manuais, todos os 60 usuários classificaram o atendimento como “excelente” e 5 classificaram com “bom” resultando em 100% de satisfação.

Das 16 avaliações registradas por meio do totem de satisfação, 10 usuários classificaram o atendimento de forma positiva, sendo 07 avaliações como “excelente” e 03 como “bom”, correspondendo a 62% de satisfação. Em contrapartida, foram registradas 01 avaliações como “regular” e 05 como “ruim”, totalizando 37,5% de manifestações de insatisfação em relação ao atendimento prestado.

Cabe destacar que o resultado apresentado pode ter sido impactado pelas intervenções estruturais atualmente em andamento na unidade, considerando que a obra encontra-se temporariamente paralisada, ocasionando a interdição de diversos ambientes assistenciais e de circulação, tal cenário pode ter contribuído diretamente para o desconforto dos usuários e, conseqüentemente, influenciado negativamente na percepção da qualidade do atendimento durante o período avaliado.

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		mai/26
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		173
Total de prontuários da Unidade		5.815
Meta	90%	2,98%
Pontos	10	0

Fonte: PEP e Ata óbito

No mês de MAIO de 2026, foram registrados 5.815 atendimentos médicos na unidade. Conforme a meta contratual, que estabelece a avaliação qualitativa de 90% dos boletins, o volume esperado para revisão seria de 5.234 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		mai/26
Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento.		6
Total de usuários classificados como risco vermelho		6
Meta	1	1
Pontos	10	10

Fonte: PEP Klinikos /BI

No mês de MAIO de 2026, foram classificados 06 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		mai/26
Total de usuários transferidos		32
Total de usuários atendidos		5.815
Meta	1%	1%
Pontos	10	10

Fonte: Planilha de Controle Interno

O indicador de Percentual de Transferência de Usuários, referente a MAIO de 2026, registrou 32 transferências em 6.815 atendimentos, correspondendo a 0,5%, 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	mai/26
Nº de óbitos	3
Nº total de atendimentos médicos	5.815
Meta	0
Pontos	10

Fonte: PEP Klinikos

Na análise dos óbitos ocorridos em MAIO de 2026, foram registrados 03 casos. Desses, 03 evoluíram a óbito durante o período de internação na unidade. Entre os óbitos ocorridos na unidade, 01 paciente apresentou tempo de permanência inferior a 24 horas e 02 pacientes evoluíram para permanência maior que 24 horas. 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.

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

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

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	mai/26
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3
	Meta	90%
	Pontos	100%
		10

Fonte: PEP Klinikos

O indicador de Percentual de Revisão de Prontuários de Pacientes que vieram a Óbito, referente a MAIO de 2026, apresentou 3 prontuários revisados de um total de 3 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		mai/26
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		173
Total de prontuários de usuários com infecção		173
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

Fonte: Ata CCIH

O indicador de Percentual de Revisão de Prontuários pela CCIH, referente a MAIO de 2026, apresentou 173 prontuários revisados de um total de 173 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		mai/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 MAIO de 2026, foi identificado 00 paciente elegível para realização de trombólise. Os casos registrados corresponderam a situações inicialmente classificadas como suspeitas, sendo posteriormente descartadas após avaliação clínica e realização dos exames diagnósticos pertinentes 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 miocárdio – IAM com supra de ST:						
Objetivo.....:		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:		100%				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.}}$				
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
IV 90% = 10 pontos						
III 89% a 85% = 9 pontos						
II 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	mai/26
Somatório de pacientes-dia	349
Nº de altas	169
Meta	24
Pontos	50
	0

Fonte: PEP, Relatório Unidade

No período analisado um total 349 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 154 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 50 horas, 26 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

No mês de MAIO de 2026, foram registrados 173 pacientes em observação na unidade. Desse total, 32% (57 pacientes) apresentaram tempo de permanência superior a 24 horas. Considerando o total de atendimentos em observação, 33% (58 pacientes) foram regulados dentro do tempo considerado adequado. Dentre os regulados 81% (47 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.....:	$\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$
Obs.....:	A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá ser sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.

Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		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	mai/26
Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.227
Total de atendimento de usuários registrados	6.364
Meta	70%
Pontos	10
	98%
	10

Fonte: PEP Klinkos

indicador de Percentual de Usuário Adulto Classificado quanto ao Risco pelo Enfermeiro, referente a MAIO de 2026, apresentou 6.227 classificações em um total de 6.364 aos usuários registrados, correspondendo a 98% 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.

essa 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	mai/26
Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	69
Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	69
Meta	90%
Pontos	10
	100%
	10

Fonte: planilha controle unidade

Para maio de 2026, o indicador de Percentual de Notificação Compulsória comunicada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica registrou 69 notificações realizadas para um total de 69 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	Mai/26
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40
Total de médicos na Unidade	40
Meta	90%
Pontos	10
	100%
	10

Fonte: relatório cnes



O indicador estabelece como meta que 90% dos médicos estejam cadastrados no CNES. No mês de MAIO de 2026, verificou-se que 100% dos médicos contratados encontravam-se devidamente cadastrados, totalizando 40 profissionais cadastrados de um universo de 40 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		 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO UPA NOVA FRIBURGO	
Produção Diária por Setor		Produção Diária por Setor	
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026	
Turno: Todos		Turno: Todos	
ACOLHIMENTO		CLINICA MEDICA	
Clinica	Total		4.412
CLINICA MEDICA	4.522	PEDIATRIA	1.403
ODONTOLOGIA	301	Total por Setor	5.815
PEDIATRIA	1.422		
Total por Setor	6.245		
REGISTRO (URGENCIA)		ATENDEMENTO NÃO MÉDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	120	ASSISTENTE SOCIAL	115
CLINICA MEDICA	4.517	ODONTOLOGIA	304
ODONTOLOGIA	307	Total por Setor	419
PEDIATRIA	1.420		
Total por Setor	6.364		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acoplimento	6.245
CLINICA MEDICA	4.522	Registro (Urgência)	6.364
ODONTOLOGIA	307	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.418	Classificação de Risco	6.227
Total por Setor	6.227	Não Classificados	137
		Atendimento Médico	5.815
		Atendimento Não Médico	419
		Observação	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	115		
Total por Setor	115		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	5		
CLINICA MEDICA	15		
PEDIATRIA	2		
Total por Setor	22		
ATENDEMENTO			
Clinica	Total		

3.2 Pacientes em observação

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

SAA	01/05/2026	14:40	01/05/2026	17:00		392605010068	HEMATOQUEZIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2026	00:00	02/05/2026	17:33	E-MAIL	392604270181	DOR TORACICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2026	00:00	02/05/2026	15:40	E-MAIL	392604290061	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2026	08:45	02/05/2026	16:39	E-MAIL	392605010010	SUSPEITA DE BK	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2026	09:30	02/05/2026	19:15	E-MAIL	392605010028	ICC?	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2026	23:00	02/05/2026	13:00	E-MAIL	392605010150	AGRESSÃO FÍSICA+FRATURA DE MANDÍBULA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2026	00:00	03/05/2026	12:20	E-MAIL	392604300126	CELULITE EM MID+ANEMIA GRAVE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2026	00:00	04/05/2026	16:34	E-MAIL	392604300168	SUSPEITA DE PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	01/05/2026	17:55	02/05/2026	14:45		392605010093	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	01/05/2026	23:30	02/05/2026	09:05		392605010151	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	01/05/2026	17:10	01/05/2026	17:30		392605010099	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SAA	02/05/2026	00:00	02/05/2026	08:18		392605010154	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/05/2026	10:50	02/05/2026	17:00		392605020038	USO DE DROGAS LICITAS E ILCITAS+CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/05/2026	22:00	02/05/2026	22:02	E-MAIL	392605020129	PNEUMONIA	ALTA A REVELIA
SV	02/05/2026	00:00	02/05/2026	01:50		392605010154	FA	SALA AMARELA
SV	02/05/2026	10:00	02/05/2026	10:50		392605020038	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SAA	03/05/2026	18:40	04/05/2026	12:00		392605030117	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/05/2026	21:30	04/05/2026	11:00		392605030141	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/05/2026	11:20	09/05/2026	18:30	E-MAIL	392605030056	DISPNEIA+LETARGIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/05/2026	09:00	04/05/2026	18:00		392605040028	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/05/2026	15:30	04/05/2026	19:00		392605040121	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/05/2026	13:24	05/05/2026	17:06		392605050093	VÔMITO+NÁUSEAS+HEMATÊMESE	ALTA A REVELIA
SAA	05/05/2026	22:20	08/05/2026	12:30	E-MAIL	392605050233	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/05/2026	10:07	05/05/2026	16:41		392605050010	VÔMITO INTENSO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2026	05:45	06/05/2026	09:50		392605060004	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2026	05:55	06/05/2026	12:50		392605060001	DOR EPIGASTRICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2026	14:45	06/05/2026	18:40		392605060078	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2026	21:10	06/05/2026	22:40		392605060169	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2026	19:20	07/05/2026	11:30		392605060195	DOR EPIGASTRICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2026	19:30	09/05/2026	09:49		392605060179	SINCOPE+GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	06/05/2026	09:00	08/05/2026	11:30	E-MAIL	392605060003	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2026	17:10	09/05/2026	16:10	E-MAIL	392605060115	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/05/2026	21:08	15/05/2026	10:00	E-MAIL	392605060190	DERRAME PLEURAL	SALA VERMELHA
SAP	06/05/2026	19:00	07/05/2026	09:25		392605060114	INFECÇÃO DE PELE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/05/2026	01:20	07/05/2026	01:25		392605070001	ICTERICIA	ALTA A REVELIA
SAA	07/05/2026	10:30	08/05/2026	12:10		392605070075	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/05/2026	14:50	12/05/2026	09:07		392605070092	FERIDA INFECTADA JOELHO ESQUERDO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/05/2026	14:00	09/05/2026	19:30	E-MAIL	392605070065	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/05/2026	16:20	09/05/2026	14:50	E-MAIL	392605070159	CETOACIDOSE DIABETICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/05/2026	22:00	08/05/2026	09:35		392605070207	ACIDENTE AUTOMOBILISTICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/05/2026	14:30	07/05/2026	16:50	E-MAIL	392605070079	INFECÇÃO BACTERIANA	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/05/2026	18:20	08/05/2026	21:00		392605080134	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/05/2026	19:15	09/05/2026	08:30		392605080142	BRONQUITE+ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/05/2026	19:45	09/05/2026	10:20		392605080137	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/05/2026	00:41	09/05/2026	01:06		392605080179	AGRESSÃO	ALTA A REVELIA
SAA	09/05/2026	13:00	09/05/2026	16:12		392605090071	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/05/2026	17:46	10/05/2026	09:10		392605090103	HAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/05/2026	04:15	09/05/2026	08:30		392605090104	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/05/2026	23:55	10/05/2026	00:30		392605090155	QUEDA	ALTA A REVELIA
SAA	10/05/2026	18:55	10/05/2026	20:26		392605100106	IAM?	ALTA A REVELIA
SAA	10/05/2026	19:00	12/05/2026	09:38		392605100038	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/05/2026	17:27	12/05/2026	11:40	E-MAIL	392605100075	TVP?	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/05/2026	15:30	15/05/2026	12:11	E-MAIL	392605100052	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/05/2026	16:20	15/05/2026	10:30	E-MAIL	392605100082	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/05/2026	11:50	11/05/2026	11:55		392605110065	DOR NA NUCA	ALTA A REVELIA
SAA	11/05/2026	15:50	11/05/2026	17:47		392605110176	AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/05/2026	12:15	12/05/2026	09:10		392605110121	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/05/2026	16:29	12/05/2026	16:07		392605110202	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA+DESSATURACÃO	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/05/2026	16:04	11/05/2026	18:20		392605110183	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/05/2026	16:25	12/05/2026	12:40		392605110160	LEUCOCITOSE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/05/2026	15:00	12/05/2026	16:17		392605120110	DOR ABDOMINAL	ALTA A REVELIA
SAA	12/05/2026	17:55	12/05/2026	21:40		392605120175	ANSIEDADE	ALTA A REVELIA

SAA	12/05/2026	03:15	13/05/2026	10:00		392605110265	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/05/2026	16:30	13/05/2026	10:30		392605120172	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/05/2026	21:07	13/05/2026	11:00		392605120229	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/05/2026	12:30	15/05/2026	10:25	E-MAIL	392605120100	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/05/2026	16:40	15/05/2026	10:30	E-MAIL	392605120060	INSUFICIÊNCIA CARDIACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/05/2026	17:00	15/05/2026	12:06	E-MAIL	392605120163	TVP EM MMII	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/05/2026	12:34	12/05/2026	17:30		392605120050	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/05/2026	00:25	12/05/2026	18:40		392605110278	MIASE	TRANSFERÊNCIA
SV	12/05/2026	05:10	12/05/2026	05:40		392605110265	CONVULSÃO	SALA AMARELA
SAA	13/05/2026	00:00	13/05/2026	09:30		392605120219	REPOSIÇÃO DE SÓDIO E POTASSIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2026	21:20	13/05/2026	22:31		392605130199	ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2026	23:00	14/05/2026			392605130023	DOR EM FLANCO ESQUERDO	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/05/2026	13:30	15/05/2026	10:15	E-MAIL	392605130092	CRISE DE ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	13/05/2026	14:30	13/05/2026	22:00	E-MAIL	392605130089	DESIDRATAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SV	13/05/2026	19:00:00	13/05/2026	20:30	E-MAIL	392605130181	FERIMENTO DE ARMA BRANCA NO MSD	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/05/2026	05:40	15/05/2026	12:07		392605130172	LABIRINTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/05/2026	12:30	15/05/2026	10:20		392605140051	LABIRINTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/05/2026	22:40	16/05/2026	10:40	E-MAIL	392605140173	AMIGDALITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/05/2026	13:30	15/05/2026	13:40		392605150106	VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA	ALTA A REVELIA
SAA	15/05/2026	01:10	15/05/2026	10:20		392605140184	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/05/2026	09:00	15/05/2026	18:55		392605150038	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/05/2026	09:00	18/05/2026	13:00	E-MAIL	392605150009	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/05/2026	05:17	15/05/2026	09:00	E-MAIL	392605150002	ASMA	TRANSFERÊNCIA
SV	15/05/2026	10:00:00	15/05/2026	10:53:00	E-MAIL	392605060190	QUEDA DA SATURAÇÃO	ÓBITO
SAP	16/05/2026	21:51	17/05/2026	01:00		392605160147	INGESTÃO DE VIDETA GENCIANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/05/2026	22:10	17/05/2026	17:00	E-MAIL	392605160125	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/05/2026	12:00	17/05/2026	16:20		392605170079	ETILISMO+SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/05/2026	10:40	18/05/2026	12:45		392605170028	HIPONATREMIA+HAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/05/2026	15:30	18/05/2026	09:30		392605170096	FIBRILAÇÃO ATRIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/05/2026	18:00	20/05/2026	17:20	E-MAIL	392605170126	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/05/2026	20:50	26/05/2026	12:40	E-MAIL	392605170163	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	17/05/2026	23:28	18/05/2026	12:00		392605170190	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2026	06:00	18/05/2026	10:40		392605180017	DOR PRECORDIAL+PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2026	06:15	18/05/2026	12:55		392605180024	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2026	12:00	18/05/2026	17:00		392605180130	ENXAQUECA+ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2026	21:40	19/05/2026	10:00		392605180310	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2026	19:05	22/05/2026	11:00	E-MAIL	392605180247	ERISPELA EM MID	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/05/2026	02:55	18/05/2026	09:15		392605170128	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/05/2026	15:50	19/05/2026	09:15		392605180144	GEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/05/2026	16:13:00	19/05/2026	09:20:00		392605180164	IVAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/05/2026	18:00:00	19/05/2026	09:10:00		392605180201	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/05/2026	10:00	19/05/2026	15:12		392605190042	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/05/2026	14:48	19/05/2026	20:00		392605190125	CEFALEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/05/2026	19:40	19/05/2026	20:45		392605190182	BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/05/2026	23:00	20/05/2026	00:00		392605190246	ANSIEDADE	ALTA A REVELIA
SAA	19/05/2026	21:42	20/05/2026	08:45		392605190225	TAQUICARDIA VENTRICULAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/05/2026	16:21	20/05/2026	19:05	E-MAIL	392605190172	CRISE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/05/2026	16:10	21/05/2026	21:11	E-MAIL	392605190093	SCA+IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/05/2026	22:33	26/05/2026	13:15	E-MAIL	392605190230	PNM+ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/05/2026	23:59	21/05/2026	09:35		392605200149	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/05/2026	03:10	22/05/2026	11:00	E-MAIL	392605190254	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/05/2026	09:30	22/05/2026	10:24	E-MAIL	392605190255	PANCREATITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/05/2026	07:32:00	20/05/2026	13:53:00	E-MAIL	392605200010	DM DESCOMPENSADA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/05/2026	00:20	21/05/2026	13:30		392605200180	DENGUE?	ALTA A REVELIA
SAA	21/05/2026	13:00	21/05/2026	13:56		392605210104	NAUSEA+OTALGIA	ALTA A REVELIA
SAA	21/05/2026	17:40	21/05/2026	23:40		392605210061	ICTERICIA À ESCLARECER	ALTA A REVELIA
SAA	21/05/2026	01:55	21/05/2026	11:30		392605210001	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/05/2026	15:03	21/05/2026	16:35	E-MAIL	392605210080	PICO HIPERTENSIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/05/2026	14:30	22/05/2026	18:30	E-MAIL	392605210136	ASTENIADESIDRATAÇÃO	SALA VERMELHA
SAP	21/05/2026	06:50:00	21/05/2026	19:15:00		392605200188	VÔMITO+DOR EPIGASTRICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/05/2026	00:00:00	21/05/2026	13:50:00		392605210002	TOSSE+INAPETENCIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/05/2026	09:00:00	21/05/2026	13:00:00		392605210036	QUEDA NA ESCOLA COM SANGRAMENTO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	22/05/2026	13:30	22/05/2026	16:00		392605220087	INTOXICAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/05/2026	23:00	23/05/2026	10:00		392605220168	LABIRINTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/05/2026	13:50	22/05/2026	18:00	E-MAIL	392605220088	HEMATOQUEZIA	SALA VERMELHA
SAA	22/05/2026	12:38	24/05/2026	11:50	E-MAIL	392605220059	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/05/2026	13:30	25/05/2026	11:00	E-MAIL	392605220051	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	22/05/2026	00:30:00	22/05/2026	09:30:00		392605220001	FEBRE+CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	22/05/2026	18:00:00	22/05/2026	18:00:00	E-MAIL	392605220088	HDA	ÓBITO
SV	22/05/2026	18:30:00	22/05/2026	18:36:00	E-MAIL	392605210136	ACIDOSE METABOLICA+HTU	ÓBITO
SAA	23/05/2026	17:30	25/05/2026	17:55	E-MAIL	392605230063	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/05/2026	00:30	27/05/2026	13:40	E-MAIL	392605220181	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/05/2026	12:30	27/05/2026	11:40	E-MAIL	392605240036	ERISPELA EM MMII	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/05/2026	13:30	27/05/2026	11:20	E-MAIL	392605240053	DPOC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/05/2026	19:25	27/05/2026	11:30	E-MAIL	392605240080	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/05/2026	18:30	28/05/2026	13:30	E-MAIL	392605240110	SINDROME CORONARIANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2026	15:20	25/05/2026	17:00		392605250156	SINDROME FEBRIL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2026	18:55	26/05/2026	12:10		392605250193	TAQUICARDIA SUPRA VENTRICULAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2026	21:10	26/05/2026	10:35		392605250225	SINDROME DO PANICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2026	21:15	27/05/2026	11:45		392605250163	ANEMIA A ESCLARECER+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	25/05/2026	15:40:00	26/05/2026	08:15:00		392605250139	GEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/05/2026	15:15	26/05/2026	18:14		392605260107	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/05/2026	11:20	27/05/2026	11:30		392605260094	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/05/2026	21:57	29/05/2026	11:40		392605260182	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/05/2026	21:55	31/05/2026	23:59	E-MAIL	392605260181	SCA+IAM	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	26/05/2026	04:45:00	26/05/2026	08:18:00		392605260003	TOSSE ROUCA+VOMITO C/ SECREÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/05/2026	14:45	27/05/2026	15:05		392605270072	CÓLICA NEFRETICA	ALTA A REVELIA
SAA	27/05/2026	23:50	28/05/2026	13:30		392605270215	APENDICITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/05/2026	09:50	27/05/2026	12:40	E-MAIL	392605270035	IDEAÇÃO SUICIDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/05/2026	10:09	28/05/2026	19:00		392605280022	INSUFICIÊNCIA RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/05/2026	13:40	28/05/2026	16:00		392605280099	SANGRAMENTO GENGIVAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/05/2026	14:00	28/05/2026	16:57		392605280076	SINCOPE+VERTIGEM+QUEDA DA PROPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	28/05/2026	14:17	28/05/2026	16:58		392605280137	SINCOPE+CONSTIPAÇÃO INTESTINAL+DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/05/2026	09:00:00	28/05/2026	15:00:00		392605280035	INFECÇÃO DE VIAS AEREAS SUPERIORES	TRANSFERÊNCIA
SAP	28/05/2026	10:35:00	28/05/2026	15:00:00		392605280054	TOSSE PERSISTENTE	TRANSFERÊNCIA
SAP	28/05/2026	14:36	28/05/2026	18:30		392605280027	BRONQUIOLITE+LARINGITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/05/2026	12:15	29/05/2026	18:50	E-MAIL	392605290081	AVC À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/05/2026	12:30	30/05/2026	10:16	E-MAIL	392605290086	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	29/05/2026	18:40	30/05/2026	13:25	E-MAIL	392605290115	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/05/2026	08:13	30/05/2026	10:50		392605300011	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/05/2026	12:00	30/05/2026	15:00		392605300057	AIT	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/05/2026	14:00	31/05/2026	09:00		392605300064	BRADICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/05/2026	22:50	31/05/2026	09:30		392605300157	BRADICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/05/2026	08:13	30/05/2026	08:50	E-MAIL	392605300012	DESORIENTAÇÃO+HIPONATREMIA	SALA VERMELHA
SAA	30/05/2026	15:16	30/05/2026	16:30	E-MAIL	392605300106	PICO HIPERTENSIVO	SALA VERMELHA
SAA	30/05/2026	14:00	30/05/2026	17:08	E-MAIL	392605300012	DESORIENTAÇÃO+HIPONATREMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/05/2026	20:50	31/05/2026	23:59	E-MAIL	392605300115	PLAQUETOPENIA	PERMANECE NA UNIDADE
SV	30/05/2026	08:50:00	30/05/2026	14:00:00	E-MAIL	392605300012	HIPONATREMIA	SALA AMARELA
SV	30/05/2026	16:30:00	30/05/2026	18:10:00	E-MAIL	392605300106	PICO HIPERTENSIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	31/05/2026	10:50	31/05/2026	23:59		392605310049	AIT?	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/05/2026	20:44	31/05/2026	23:59		392605310158	CRISE CONVULSIVA+HIPERTENSÃO+ETILISTA	PERMANECE NA UNIDADE

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade


TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	60	EXCELENTE	7	EXCELENTE	67
BOM	5	BOM	3	BOM	8
REGULAR	0	REGULAR	1	REGULAR	1
RUIM	0	RUIM	5	RUIM	5
TOTAL	65	TOTAL	16	TOTAL	81
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	63%	% DE SATISFAÇÃO	92,6%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	58	59	60	61	60	60	60
BOM	7	6	5	4	5	5	5
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	65	65	65	65	65	65	65

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	7	4	1	2	14
CLASSIFICAÇÃO	8	3	1	2	14
MEDICAÇÃO	8	3	3	2	16

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	8	1	1	2	12
REGISTRO	8	2	1	2	13
SERVIÇO SOCIAL	8	0	2	2	12
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	6	2	2	3	13

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	6	3	2	3	14
BANHEIROS	6	3	2	2	13
CONSULTÓRIOS	8	2	2	0	12
SALA DE MEDICAÇÃO	8	2	1	2	13

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	7	3	1	5	16

3.4 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
01/05/2026	032/2026	392605010114	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
01/05/2026	032/2026	392605010148	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	JAILMA PINTO FRAGA
01/05/2026	032/2026	392605010078	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
01/05/2026	032/2026	392605010097	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
01/05/2026	032/2026	392605010198	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	JAILMA PINTO FRAGA
01/05/2026	032/2026	392605010124	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
02/05/2026	032/2026	392605010064	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/05/2026	032/2026	392605010064	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/05/2026	032/2026	392605020048	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
02/05/2026	032/2026	392605020047	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
03/05/2026	032/2026	392605070113	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	SUELEN GURGEL
03/05/2026	032/2026	392605070113	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	SUELEN GURGEL
04/05/2026	032/2026	392605040023	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
04/05/2026	032/2026	392605040006	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
04/05/2026	032/2026	392605040028	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANGELICA MATHIAS
04/05/2026	032/2026	392605040121	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANGELICA MATHIAS
04/05/2026	032/2026	392605050153	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA LEDA BELLOT
04/05/2026	032/2026	392605040148	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY

04/05/2026	032/2026	392605040139	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA LEDA BELLOT
06/05/2026	032/2026	392605060135	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
06/05/2026	032/2026	392605060130	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
06/05/2026	032/2026	392605060115	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
06/05/2026	032/2026	392605060130	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
06/05/2026	032/2026	392605060135	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
07/05/2026	032/2026	392605070204	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	SIMONE RUSSO
07/05/2026	032/2026	392605070204	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/05/2026	032/2026	392605150022	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	PAULO VASCONCELOS
09/05/2026	032/2026	3926050100087	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/05/2026	032/2026	392605170037	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	THIAGO SILVA FIGUEIREDO
11/05/2026	032/2026	392605110021	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
11/05/2026	032/2026	392605110185	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
12/05/2026	032/2026	392605100072	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	ELMO CORREA JUNIOR
12/05/2026	032/2026	392605120220	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARINA FEIJO
12/05/2026	032/2026	392605110278	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ROSEMERY GOMES DIAS
12/05/2026	032/2026	392605110202	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ROSEMERY GOMES DIAS
12/05/2026	032/2026	392605120037	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	VANESSA PEREIRA TARDIM
13/05/2026	032/2026	392605130017	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	VIVIAN CORDEIRO
13/05/2026	032/2026	392605130006	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
13/05/2026	032/2026	392605130089	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO

13/05/2026	032/2026	392605120037	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/05/2026	032/2026	392605140149	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	FERNANDA TEIXEIRA
14/05/2026	032/2026	392605140078	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	VIVIAN CORDEIRO
15/05/2026	032/2026	392605140154	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/05/2026	032/2026	392605140189	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	SUELEN GURGEL
15/05/2026	032/2026	392605150158	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
16/05/2026	032/2026	392605140173	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANGELICA MATHIAS
17/05/2026	032/2026	392605170019	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/05/2026	032/2026	392605170135	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
17/05/2026	032/2026	392605170172	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
18/05/2026	032/2026	392605180265	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	SUELEN GURGEL
18/05/2026	032/2026	392605180222	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA LEDA BELLOT
19/05/2026	032/2026	392605190030	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MONIQUE FAITANIN DE MOURA
19/05/2026	032/2026	392605190052	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/05/2026	032/2026	392605190051	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
19/05/2026	032/2026	392605190190	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/05/2026	032/2026	39260520200164	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANNY PINHEIRO
21/05/2026	032/2026	392605210060	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
21/05/2026	032/2026	392605200180	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
22/05/2026	032/2026	392605220059	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
23/05/2026	032/2026	392605230090	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY

26/05/2026	032/2026	392605260087	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANGELICA MATHIAS
27/05/2026	032/2026	392605270226	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
28/05/2026	032/2026	392605280057	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
28/05/2026	032/2026	392605280152	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ERIKA LIMA GOMES
28/05/2026	032/2026	392605280021	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
28/05/2026	0032/2026	392605280035	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANGELICA MATHIAS
28/05/2026	032/2026	392605280054	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANGELICA MATHIAS
30/05/2026	032/2026	392605300133	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	ANNA CAROLINNE GAMA
14/05/2026	032/2026	392605140022	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 01 de Junho de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês dezembro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico Daniele Féres, Diretora Geral Livia Adami, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, 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 Diretora Médica, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **03** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Maio de 2026:

Diva Angelo de Souza	IRA+PNM+DPOC+ICC
Maria Niza Lourenço	Hemorragia Digestiva+ICC
Lazir da Silva	Sepse Urinária

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.



Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
12.127715-4



Livia Adami
DIRETORA GERAL



Grazielle Dias Verly
DIRETORA DE ENFERMAGEM










3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

<p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de Junho de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ato primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Fêres Diretor Médico, Livia Adams Diretora Geral, Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem.</p> <p>Esta comissão reforçou as normas do 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 aferir 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.</p> <p>Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glossa sob os seguintes aspectos:</p> <p>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 clínicos; Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente; Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem; Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação</p>	<p>amarelo adulto, pediatria e vermelha;</p> <p>Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:</p> <p>As reuniões acontecerem todo mês.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS</th> <th>DIA</th> <th>HORA</th> <th>LOCAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>05</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>05</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>02</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td>04</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Maio de 2026 foram 6244 atendimentos sendo 4517 de clínica médica, 1420 atendimentos pediátricos, 307 odontológicos e 751 atendimentos da assistente social.</p> <p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 173 atendimentos sendo 126 na Sala Amarela Adulta, 37 sala de observação pediátrica, 10 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.</p> <p>FORAM REGISTRADOS 03 ÓBITOS NO MÊS DE MAIO sendo 02 ÓBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 01 PACIENTES FORAM À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADAVER.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.</p>	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																																																																																																										
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																																																																																																																																				
<p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.</p> <p>FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 430 DE TROPONINA, 401 DE CKM-B E 350 CPK, SENDO REALIZADOS 321 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).</p> <p>As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 23 sendo 23 caso negativos e 00 caso positivos, 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, 40 Covid-19 negativo e 01 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 41, 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 00, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikunguina 00, histoplasmoose 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 caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	<p>Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ RUA GENERAL CALDWELL, N° 266 CENTRO CEP: 20230-194 CNPJ: 32.319.970/0001-00 Insc. Estadual: 151510 Insc. Municipal: 00.197.489</p> <p>RELATÓRIO DE PRODUÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDADE</th> <th>MÊS</th> <th>ANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPA Nova Friburgo</td> <td>Maio</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD SUS</th> <th>Tipo de exame</th> <th>DESCRIÇÃO DO EXAME</th> <th>QUANTIDADE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TOTAL DE EXAMES REALIZADOS</td> </tr> <tr> <td>0202060017</td> <td>Bioquímica</td> <td>ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)</td> <td>656</td> </tr> <tr> <td>0999999979</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE ALBUMINA</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>0202010180</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE AMILASE</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>0202010201</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>0202010210</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE CÁLCIO</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>0202010317</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE CREATININA</td> <td>701</td> </tr> <tr> <td>0202010325</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>0202010333</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>0202010422</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>0202010485</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>0202010473</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE GLICOSE</td> <td>346</td> </tr> <tr> <td>0202010562</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE MAGNÉSIO</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>0202010627</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>0202010651</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>0202010651</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>0202010694</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE UREIA</td> <td>702</td> </tr> <tr> <td>0202020134</td> <td>Coelelograma</td> <td>DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>0202020142</td> <td>Coelelograma</td> <td>DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>0202010600</td> <td>Elétrólitos</td> <td>DOSAGEM DE POTÁSSIO</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>0202010636</td> <td>Elétrólitos</td> <td>DOSAGEM DE SÓDIO</td> <td>591</td> </tr> <tr> <td>0202010732</td> <td>Gasometria</td> <td>GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO ASZ (EXCESSO OU DEFICIT BASE)</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>0202020380</td> <td>Hematologia</td> <td>HEMOGRAMA COMPLETO</td> <td>1.499</td> </tr> <tr> <td>0202031209</td> <td>Marcadores Cardíacos</td> <td>DOSAGEM DE TROPONINA</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>0999999980</td> <td>Marcadores Cardíacos</td> <td>DOSAGEM DE TROPONINA QUANTITATIVA</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0202120023</td> <td>Outros</td> <td>DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>0202050254</td> <td>Outros</td> <td>PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>0202030679</td> <td>Sorologia</td> <td>PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>0202030670</td> <td>Sorologia</td> <td>PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>0214010129</td> <td>Sorologia</td> <td>TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGGIM</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>0214010098</td> <td>Sorologia</td> <td>TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>01/06/2026 11:20:07</p> <p>RELATÓRIO DE PRODUÇÃO</p>	UNIDADE	MÊS	ANO	UPA Nova Friburgo	Maio	2026	CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE	TOTAL DE EXAMES REALIZADOS				0202060017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	656	0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	21	0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	123	0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	115	0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	20	0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	701	0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	350	0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	401	0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	130	0202010485	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	145	0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	346	0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	123	0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	52	0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	191	0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	191	0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	702	0202020134	Coelelograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	39	0202020142	Coelelograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	46	0202010600	Elétrólitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	590	0202010636	Elétrólitos	DOSAGEM DE SÓDIO	591	0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO ASZ (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	38	0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.499	0202031209	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	430	0999999980	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA QUANTITATIVA	6	0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	10	0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0202030670	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0214010129	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGGIM	16	0214010098	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	1
UNIDADE	MÊS	ANO																																																																																																																																					
UPA Nova Friburgo	Maio	2026																																																																																																																																					
CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE																																																																																																																																				
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS																																																																																																																																							
0202060017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	656																																																																																																																																				
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	21																																																																																																																																				
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	123																																																																																																																																				
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	115																																																																																																																																				
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	20																																																																																																																																				
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	701																																																																																																																																				
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	350																																																																																																																																				
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	401																																																																																																																																				
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	130																																																																																																																																				
0202010485	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	145																																																																																																																																				
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	346																																																																																																																																				
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	123																																																																																																																																				
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	52																																																																																																																																				
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	191																																																																																																																																				
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	191																																																																																																																																				
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	702																																																																																																																																				
0202020134	Coelelograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	39																																																																																																																																				
0202020142	Coelelograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	46																																																																																																																																				
0202010600	Elétrólitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	590																																																																																																																																				
0202010636	Elétrólitos	DOSAGEM DE SÓDIO	591																																																																																																																																				
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO ASZ (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	38																																																																																																																																				
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.499																																																																																																																																				
0202031209	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	430																																																																																																																																				
0999999980	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA QUANTITATIVA	6																																																																																																																																				
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3																																																																																																																																				
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	10																																																																																																																																				
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3																																																																																																																																				
0202030670	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4																																																																																																																																				
0214010129	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGGIM	16																																																																																																																																				
0214010098	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	1																																																																																																																																				

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

  <p style="text-align: center;">ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</p> <p style="text-align: center;">UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de Junho de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao término da reunião de Junho de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se no salão de reuniões, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulo de Frontin, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Maio de dois mil e vinte e seis, a Diretora Médica Daniele Feres, a Diretora Geral Livia Adami, a Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, membros constituintes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de Maio foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 41 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 40 sendo resultado negativo Covid-19 01 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e B, 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e B, 00 resultado negativo Influenza B, e 41 casos, suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) positivos e negativos, destes 01 resultado positivo e 40 resultado negativo e 00 caso de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 05 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/violência provocada em residentes no Município de Nova Friburgo.</p> <p>Todos os casos suspeitos foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvia Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Serté, e após encaminhados ao IACIN do Estado do Rio de Janeiro.</p> <p>Deves casos notificados, recebemos o Informe do NDVS – Núcleo da Divisão de Vigilância em Saúde Serenap/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19(S34.2), onde 41 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 assistência médica em caso por período de 7-10 dias conforme protocolado do Ministério da Saúde.</p> 	  <p>Resalta a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (ingresso) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio visual dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para acessos e evitar a disseminação do sarampo e também para COVID-19, seguindo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação da Vigilância Epidemiológica – NDVS SERENAP de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão de novos pacientes na unidade.</p> <p>No mês de Maio de 2026 foram notificados, 05 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doença exantemática febris sarampo/rubéola, 00 varicela, 41 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 B resultado positivo Influenza B, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 23 casos de suspeita de Dengue sendo 22 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação aguda, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeito de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeito de coqueluche, 00 suspeita de tuberculose (R0) com 00 resultado positivo, 00 hepatites virais (A), e 00 helmintose tegumentar americana, 00 suspeito de caixumba.</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar, sem coleta de cultura com critérios clínicos, seguindo as critérios diagnósticos de Infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/USA, 2014) orientando e reforçando a importância dessas crônicas à equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> 	  <p>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.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCCICA), SEPE e AVC segundo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a Sepsé está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi levantada a ata, que lida e lida conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p style="text-align: center;">O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p style="text-align: center;">Diretora de Enfermagem Diretor Médico</p> 
--	---	---

3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade





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

Data: 01 de Junho de 2026.

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

Ao primeiro o dia do mês de junho de dois mil e vinte e seis às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Maio de dois mil e vinte e seis, Diretora Geral Livia Adami, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora médica Daniele Feres, Diretora administrativa Bruna Luiza de Souza Ferreira, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Livia Adami Diretora 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 maio de 2026.

Foi realizado 12 treinamentos, com tema: "PREVENÇÃO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIOS NR23 "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 Feres
DIRETORA MÉDICA
M12127715-4



GRAZIELLE DIAS VERLY
DIRETORA DE ENFERMAGEM
M12127715-4



LIVIA ADAMI
DIRETORA GERAL
M12127715-4



Bruna L. S. Ferreira
M12127715-4
Diretora Administrativa
Viva Rio

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Junho de 2026.

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


Ao primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de junho de dois mil e vinte e seis, Daniele Feres, Diretor Médico, Diretora Geral Livia Adami, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora administrativa Bruna Luiza de Souza Ferreira, lida 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 de Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

Todoavia 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.



Daniele Feres
Diretor Médico
CRM RJ 127715-4



Grazielle Dias Verly
CRM RJ 213.466
Diretora de Enfermagem UPA 24h



Livia Adami
CRM RJ 241101-4
Diretora Geral UPA 24h



Bruna L. S. Ferreira
Matrícula: 50010620
Diretora Administrativa UPA 24h

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Junho de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e seis, às 10:30hs 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, Livia Adami Diretora Geral, Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem, Bruna Luiza de Souza Ferreira Diretora Administrativa, lida o regimento interno da comissão de gerenciamento do risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Livia Adami Diretora 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.



Daniele Féres
Diretor Médico
Matrícula 127715-3



Grazielle Dias Verly
Diretora de Enfermagem
Matrícula 127715-3



Bruna Luiza de Souza Ferreira
Diretora Administrativa
Matrícula 127715-3



Livia Adami
Diretora Geral
Matrícula 127715-3



3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

<div data-bbox="308 504 410 548"></div> <div data-bbox="632 504 679 580"></div> <p data-bbox="292 640 762 696">ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p data-bbox="292 772 435 792">Data: 01 de Junho de 2026.</p> <p data-bbox="292 817 523 840">Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p data-bbox="292 909 762 1283">Ao primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizada uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Feres Diretora Médica, Livia Adami Diretora Geral, Bruna Luiza Ferreira de Souza Diretora administrativo, Divisora 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.</p> <p data-bbox="292 1308 762 1359">Quando se diz em segurança do paciente, o serviço de saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol data-bbox="308 1384 762 1653" style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas; <div data-bbox="308 1668 762 1803"></div>	<ol data-bbox="917 481 1332 560" style="list-style-type: none">6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. <p data-bbox="898 629 1366 687">Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p data-bbox="898 878 962 898">Bibliografia:</p> <p data-bbox="898 925 1185 947">RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p> <div data-bbox="938 1030 1348 1254"></div>
--	---

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Junho de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Danièle Fêres, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora Geral Livia Adami Neves, Diretora Administrativa Bruna Luiza de Souza Ferreira e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de maio do dia 01 à 31 ocorreu 00 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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

Danièle Fêres
DIRETORA MÉDICA
17.02.1977/5-4

Grazielle Dias Verly
DIRETORA DE ENFERMAGEM
19.04.1975/5-4

Bruna L. S. Ferreira
Matricula 160116636
Diretora Administrativa
Viva Rio

Livia Adami Neves
Matricula 160116636
Diretora Geral
Viva Rio

Bruna Macário Cabral
Matricula 160116636
Diretora de Odontologia
Viva Rio

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	mai/26	
	DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	1.605	19,57%
DOSAGEM DE CREATININA	754	9,20%
DOSAGEM DE UREIA	751	9,16%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	746	9,10%
DOSAGEM DE SODIO	638	7,78%
DOSAGEM DE POTASSIO	637	7,77%
DOSAGEM DE TROPONINA	456	5,56%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	432	5,27%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	373	4,55%
DOSAGEM DE GLICOSE	369	4,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	204	2,49%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	203	2,48%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	162	1,98%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	152	1,85%
DOSAGEM DE MAGNESIO	138	1,68%
DOSAGEM DE AMILASE	133	1,62%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	127	1,55%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	63	0,77%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	59	0,72%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	54	0,66%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	46	0,56%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	24	0,29%
DOSAGEM DE CALCIO	21	0,26%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	20	0,24%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	17	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,06%
HEMOCULTURA	4	0,05%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	4	0,05%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	3	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.200	83,11%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	552	41,01%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	331	24,59%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	299	22,21%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	29	2,15%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	19	1,41%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	14	1,04%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	1,04%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	12	0,89%

RADIOGRAFIA DE MAO	11	0,82%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	10	0,74%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,52%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,37%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	4	0,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	4	0,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	4	0,30%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,30%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.346	13,64%
ELETROCARDIOGRAMA	321	3,25%
TOTAL (EXAMES)	9.867	23,55%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.697	45,89%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.227	19,44%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.814	18,15%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.343	10,44%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	582	1,82%
GLICEMIA CAPILAR	530	1,65%
INALACAO / NEBULIZACAO	317	0,99%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	184	0,57%
CURATIVO SIMPLES	177	0,55%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	52	0,16%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	38	0,12%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	19	0,06%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	4	0,01%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	3	0,01%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2	0,01%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026

EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	32.025	76,45%
TOTAL GERAL	41.892	

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEANDRA ALEIXO DA SILVA
Data: 05/06/2026 17:23:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aleandra Aleixo
Analista de Informação em
Saúde Viva Rio

4 Financeiro

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		maio/2026
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		726.173,99
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.541.241,03
Receitas Financeiras		611,08
Outras Receitas		0,92
B - TOTAL DE RECEITAS		1.541.853,03
DESPESAS		
Pessoal		993.761,74
Material de Consumo		148.257,40
Serviços de Terceiros		543.115,30
Taxas/Impostos/Contribuições		497,57
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		525,23
Outras Despesas Operacionais		31.161,31
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.717.318,55
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		550.708,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		550.708,47
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)		550.708,47

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	993.761,74
01.01	SALARIO	663.213,42
01.01.01	FOLHA NORMAL	663.213,42
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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	12.536,25
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.406,09
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	400,36
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.729,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	311.355,41
01.03.01	FGTS	119.619,54
01.03.02	IRRF	119.049,39
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	53.712,96
01.03.04	RESCISÕES	9.464,45
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.509,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.656,66
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.656,66
2	MATERIAL DE CONSUMO	148.257,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMP	19.312,55
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMP	19.312,55
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	183,60
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	183,60
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FC	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	12.581,44
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.581,44
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	116.179,81
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	61.118,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	55.061,11
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	543.115,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	400,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	400,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	50.947,38
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	50.947,38
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	206.968,04
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	206.968,04
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	118.426,29
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	93.765,54
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.660,75
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	1.994,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	1.994,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.800,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.800,00
03.09	LIMPEZA	620,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	620,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	4.618,70
03.13.01	INTERNET	4.618,70
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 LOCOMO	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	89.795,88
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89.795,88
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	40.545,01
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.545,01
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	497,57
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	198,84
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198,84
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	525,23
06.01	TARIFAS	525,23
06.01.01	TARIFAS	525,23
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.161,31
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS	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	31.150,93
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.150,93
07.99	OUTRAS	10,38
07.99.01	OUTRAS	10,38
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.717.318,55



4.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2026	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BR. AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2026 a 31/03/20026			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		550.708,47	
A3 - TOTAL		550.708,47	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			550.708,47

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.944.249,71
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)		-4944249,71

5 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										maio/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	SEM AQUISIÇÃO NO PERÍODO		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
	1			1			10		Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total				1				R\$ -		

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



5.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA CONSELHIRO PAULINO</i>					<i>maio/2026</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
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
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO
RH CONTRATADO DA OSS

maio/2026

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	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\$ 235,12	R\$ 41,02	R\$ 773,95	R\$ 1.050,09	R\$ 1.050,09
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.703,48	R\$ 184,17	R\$ 564,90	R\$ 2.452,55	R\$ 2.452,55
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R\$ 4.044,06	R\$ 427,52	R\$ 564,90	R\$ 5.036,48	R\$ 5.036,48
Total						5.982,66	652,71	1.903,75	8.539,12	8.539,12

(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

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

maio/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	3232	407,70	591,80	4.231,50	R\$ 4.231,50
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	807,6	135,67	564,90	1.508,17	R\$ 1.508,17
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	30	24361,56	4.469,10	0,00	28.830,66	R\$ 28.830,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	3627,32	386,28	102,48	4.116,08	R\$ 4.116,08
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	3	CLT	44	6763,26	588,69	0,00	7.351,95	R\$ 7.351,95
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1391,73	161,82	0,00	1.553,55	R\$ 1.553,55
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	9	CLT	44	16723,08	1.499,94	609,66	18.832,68	R\$ 18.832,68
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2651,19	246,92	0,00	2.898,11	R\$ 2.898,11
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	44	5418,08	1.488,78	0,00	6.906,86	R\$ 6.906,86
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	4655,71	1.488,78	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	9105,34	3.391,17	0,00	12.496,51	R\$ 12.496,51
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	12	1295,16	113,75	0,00	1.408,91	R\$ 1.408,91
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	82735,74	10.776,06	0,00	93.511,80	R\$ 93.511,80
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	6	CLT	30	27258,02	5.654,76	0,00	32.910,78	R\$ 32.910,78
Maquero	Maquero	515110	9	CLT	44	21176,1	2.229,75	0,00	23.405,85	R\$ 23.405,85
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	14	CLT	12	78626,66	23.725,52	0,00	102.352,18	R\$ 102.352,18
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	9	CLT	24	50545,71	15.252,12	0,00	65.797,83	R\$ 65.797,83
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	4	CLT	36	22464,76	6.778,72	0,00	29.243,48	R\$ 29.243,48
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	12	81003	29.663,84	0,00	110.666,84	R\$ 110.666,84
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	24	81003	29.663,84	0,00	110.666,84	R\$ 110.666,84
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	36	81003	29.663,84	0,00	110.666,84	R\$ 110.666,84
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	21500,36	2.045,61	0,00	23.545,97	R\$ 23.545,97
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1504,75	181,94	0,00	1.686,69	R\$ 1.686,69
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	10533,25	1.273,58	0,00	11.806,83	R\$ 11.806,83
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	52	CLT	30	99458,84	26.543,40	0,00	126.002,24	R\$ 126.002,24
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1912,67	510,45	0,00	2.423,12	R\$ 2.423,12
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	15564,71	1.352,26	0,00	16.916,97	R\$ 16.916,97
Técnico em Segurança do Trabalho	Técnico em Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	2753,84	248,91	0,00	3.002,75	R\$ 3.002,75
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2478,8	218,43	0,00	2.697,23	R\$ 2.697,23
Total							207.228,59	1.868,84	1.005.922,59	1.005.922,59

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/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)	Carg o	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
			NÃO HOUE 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													maio/2026	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
NÃO HOUE NESTE PERÍODO											Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
00.343.941/0042-04	Emp: 05/2026	Co: 0	Per: Folha Mensal	Contro. Custos: 12010442	SeqNo: 00000000000000000000
SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO:					
Ordem de Quebra	=	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Ord. Situação	=	ACTUARIACONTRATADO			
Ord. Bandamento	=	DESPESAS			
Tipo Funcionário	=	CONSTITUICAO			
Nome do Filial	=				
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome			
Imprimir Funcionário sem movimento	=	Não			
Imprimir Função Desativa	=	Não			
Imprimir Acerto Tipo Base	=	S/N			
Chaves Alvos	=	01(x) 11(x) 21(x) 31(x) 41(x) 51(x)			
Imprimir por	=	Centro de Custo			
Cod Quebra Centro de Custo	=	12010442			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2026

Página 1 de 192

Seção: 032.44 - UPA FRIBURGO
.9800.
120104
42

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ - CPF - 00.343.941/0042-04

Data: 02/06/2026
Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Chapa	ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA										Quantidade de Horas								
Carteira de Trabalho	Função										Carga								
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
N0116364 8059672 - 0050	ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA Assistente Administrativo CTR III										Assistente Administrativo								
01/05/2026	SEX	DIA DO TRABALHADOR																	
02/05/2026	SAB																		
03/05/2026	DOM																		
04/05/2026	SEG	08:01	17:30													00:30			
05/05/2026	TER	08:19	17:21																
06/05/2026	QUA	08:09	17:09																
07/05/2026	QUI	08:32	18:13													00:41			
08/05/2026	SEX	08:53	18:30													00:37			
09/05/2026	SAB																		
10/05/2026	DOM																		
11/05/2026	SEG	09:15	18:30													00:15			
12/05/2026	TER	11:15	*	Esquecimento de Marcação														08:00	
13/05/2026	QUA	09:27	18:30																
14/05/2026	QUI	09:27	18:47													00:20			
15/05/2026	SEX	09:06	18:43													00:37			
16/05/2026	SAB	ANIVERSÁRIO DA CIDADE																	
17/05/2026	DOM																		
18/05/2026	SEG	08:24	18:15													00:51			
19/05/2026	TER	08:14	17:15																
20/05/2026	QUA	09:52	19:05													00:13			
21/05/2026	QUI	08:45	18:16													00:31			
22/05/2026	SEX	08:28	18:42													01:14			
23/05/2026	SAB																		
24/05/2026	DOM																		
25/05/2026	SEG	08:25	17:49													00:24			
26/05/2026	TER	08:37	17:38																
27/05/2026	QUA	08:54	18:15													00:21			
28/05/2026	QUI	09:01	17:03															01:01	
29/05/2026	SEX	08:54	18:20													00:26			
30/05/2026	SAB																		
31/05/2026	DOM																		

Saldo do Período (01/05/2026 à 31/05/2026) :
001:01 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

DRT-003 40h SEMANAIS - 08:00/17:00 SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : ___/___/_____

Data : ___/___/_____

Chefia Imediata

5.5 Serviços de Terceiros contratados

UPA 24H CONSELHEIRO PAULINO (UPA FRIBURGO)

Relatório de Serviços e Custos (MAIO- 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 Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
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 maio de 2026.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
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 Clínicas	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 maio de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (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	

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2026.
Setor de Contratos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								maio/2026	
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\$ 479,80		abril-26
INTERNET	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	05.373.396/0001-36	UNIDADE	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 483,87	R\$ 479,80		março-26
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		fevereiro-26
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		março-26
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		abril-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		fevereiro-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		março-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		abril-26
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50		fevereiro-26
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50		abril-26
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50		março-26
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R\$ 52.839,78		janeiro-26
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R\$ 51.162,86		fevereiro-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		março-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R\$ 52.549,59	abril-26
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\$ 3.500,00	janeiro-26
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\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00	fevereiro-26
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\$ 3.500,00	março-26
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\$ 3.500,00	abril-26
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	janeiro-26
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	fevereiro-26
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	março-26
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	abril-26
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	UNIDADE	15/03/2022	30/06/2026	-	R\$ 1.166,52	janeiro-26
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	UNIDADE	15/03/2022	30/06/2026	-	R\$ 703,80	fevereiro-26
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	fevereiro-26
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	março-26
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	abril-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	março-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

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	fevereiro-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	abril-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	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	fevereiro-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	março-26
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	fevereiro-26
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	março-26
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	abril-26
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2026	R\$ 406,80	R\$ 381,79	março-26
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2026	R\$ 406,80	R\$ 381,79	abril-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	fevereiro-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	abril-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	março-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	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	fevereiro-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	março-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

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	abril-26
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	fevereiro-26
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	março-26
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	abril-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	março-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	abril-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	fevereiro-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	março-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	abril-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	fevereiro-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	março-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	abril-26
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R\$ 209,70	R\$ 209,70	fevereiro-26
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R\$ 209,70	R\$ 209,70	março-26
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R\$ 209,70	R\$ 209,70	abril-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58.498.532/0001-80	UNIDADE	19/02/2026	18/08/2026	-	R\$ 89.795,88	março-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	abril-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\$ 6.029,26	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\$ 6.029,26	abril-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	abril-26
TOTAL							R\$ 546.229,85	



6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							<i>maio/2026</i>	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade e (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 despesas da Sede da contratada

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
2	04/05/2026	27/04/2026	2026/61150000362	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechas Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	572,78	-1,20%	-6,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	abril-26
3	04/05/2026	18/04/2026	2026/20006692262336	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	423,00	-1,20%	-5,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	abril-26
5	04/05/2026	04/05/2026			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	633.874,97	-1,45%	-9.193,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao Itai.	abril-26
7	05/05/2026	13/04/2026	2026/52013	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tote S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,20%	-179,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de processamento, armazenamento de dados congêneres.	abril-26
9	07/05/2026	04/05/2026	2026/130	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,20%	-36,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de design gráfico.	abril-26
10	07/05/2026	04/05/2026	2026/20	63.203.510/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nina Rosenblit Design Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,20%	-60,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviços prestados de Design Gráfico para a empresa Viva Rio	abril-26
11	07/05/2026	02/05/2026	2026/37	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,20%	-90,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	abril-26
12	07/05/2026	04/05/2026	2026/6	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,20%	-60,12	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	abril-26
14	08/05/2026	04/05/2026	2026/32	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	234.043,80	-1,13%	-2.640,97	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	abril-26
15	08/05/2026	17/04/2026	2026/806719	42.310.775/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Agua Do Rio 1 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	1.323,28	-1,20%	-15,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com água e esgoto.	abril-26
16	08/05/2026	27/04/2026	2026/076844930	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	21.145,91	-1,20%	-254,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	abril-26
18	11/05/2026	15/04/2026	2026/075772380	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	115,33	-1,21%	-1,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	abril-26
19	11/05/2026	15/04/2026	2026/075821838	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	5.498,51	-1,20%	-66,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	abril-26
20	11/05/2026	18/04/2026	2026/000022830	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.941,68	-1,20%	-47,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	abril-26
21	11/05/2026	18/04/2026	2026/000022951	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	600,92	-1,20%	-7,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	abril-26
22	11/05/2026	18/04/2026	2026/000023104	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.287,42	-1,20%	-99,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	abril-26
27	13/05/2026	03/05/2026	2026/50251	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.720,00	-1,20%	-20,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados- empresas; APP-operações em lote Nfe.	maio-26
28	14/05/2026	13/04/2026	2026/52036	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tote S.A.	Outras Despesas Operacionais	18.595,74	-1,20%	-223,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	abril-26
29	14/05/2026	13/04/2026	2026/52078	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tote S.A.	Outras Despesas Operacionais	49.770,45	-1,15%	-570,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	abril-26
30	14/05/2026	20/02/2026	2026/000063033	10.474.053/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.493,25	-1,22%	-54,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de internet (link dedicado 150M).	janeiro-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

31	14/05/2026	20/03/2026	2026/00063229	10.474.053/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.493,25	-1,21%	-54,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M).	fevereiro-26
32	14/05/2026	04/05/2026	2026/00063494	10.474.053/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.493,25	-1,20%	-54,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M).	março-26
33	15/05/2026	02/04/2026	2026/20	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.129,26	-1,13%	-57,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico prestado de assessoria em software.	março-26
36	18/05/2026	14/04/2026	INV-6328188	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	1.203,84	-1,20%	-14,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao Pagamento de um recibo de uma assinatura de serviços na internet. Uma assinatura anual do Plano We Transfer Ultimate. O WeTransfer é uma plataforma online usada para enviar e compartilhar arquivos grandes. - Cartão Corporativo.	abril-26
36	18/05/2026	03/05/2026	2026/256580195	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,20%	-18,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de office otics - Cartão corporativo.	abril-26
36	18/05/2026	30/04/2026	2026/1226340	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Cvl Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	1.818,63	-1,20%	-21,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de cartãoio - cartão corporativo.	abril-26
36	18/05/2026	17/07/2025	2026/028670/10	03.899.222/0001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	32.831,12	-0,10%	-32,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de licença de uso de software antivírus, Parcela 10/12 - Cartão corporativo.	juho-25
36	18/05/2026	01/05/2026	2026/05658810	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Servicos Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	46.893,78	-1,20%	-563,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços em nuvem - Cartão corporativo.	abril-26
36	18/05/2026	01/04/2026	2026/05509296	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Servicos Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	47.186,74	-1,20%	-567,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços em nuvem - Cartão corporativo.	março-26
36	18/05/2026	12/06/2025	4545-84944506/11	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	67,50	-1,20%	-0,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de aquisição da plataforma Camva (assinatura do serviço, plano anual), Parcela 11/12 - Cartão corporativo.	junho-25
36	18/05/2026	09/04/2026	IEE2026006602161	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,20%	-1,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de adobe stock - 10 ativos - Cartão corporativo.	abril-26
36	18/05/2026	08/04/2026	IEE2026006530729	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	320,00	-1,20%	-3,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de creative cloud pro - Cartão corporativo.	abril-26
36	18/05/2026	21/04/2026	CC2026R202B24555	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	374,90	-1,20%	-4,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao Pagamento de Assinatura de Serviço Digital Anual do Aplicativo de Edição de Vídeo CapCut Pro.	abril-26
36	18/05/2026	27/03/2026	2026/11876074	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Servicos De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	862,60	-1,20%	-10,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-26
45	20/05/2026	16/01/2026	2026/87037713	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	-1,13%	-10,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto (sede).	dezembro-25
46	20/05/2026	12/05/2026	2026/794	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.571,50	-1,15%	-178,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente cessão de software para paginas web e aplicativos móveis.	maio-26
47	20/05/2026	20/05/2026		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	14.380,06	-1,20%	-172,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	abril-26
48	20/05/2026	20/02/2026	2026/87038672	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	-1,22%	-11,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto (sede).	janeiro-26
49	20/05/2026	20/05/2026		1162	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social Inss	Outras Despesas Operacionais	99,00	-1,20%	-1,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre notas de serviço da sede.	abril-26
50	20/05/2026	20/05/2026		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	3.947,52	-1,20%	-47,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da sede.	abril-26
51	20/05/2026	18/03/2026	2026/87039490	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	-1,21%	-11,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto (sede).	fevereiro-26
52	20/05/2026	17/04/2026	2026/87040342	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	-1,20%	-10,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto (sede).	março-26
53	20/05/2026	14/05/2026	2026/2905	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rxx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	390,91	-1,15%	-4,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de suporte técnico em informática - Contrato de Suporte 09/12 - 05 Licenças de ORPEN Whatsapp.	maio-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

54	20/05/2026	13/04/2026	2026/53916	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tote S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.090,78	-1,15%	-115,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	maio-26
59	20/05/2026	20/05/2026		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.615,42	-1,11%	-106,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	abril-26
60	20/05/2026	20/05/2026		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	54.672,74	-1,76%	-959,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	abril-26
61	20/05/2026	20/05/2026		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	119.402,70	-0,30%	-353,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	abril-26
62	20/05/2026	20/05/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	120.469,99	-0,71%	-850,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	abril-26
64	21/05/2026	04/05/2026	2026/93	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luxeo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	97.576,00	-1,20%	-1.173,21	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	abril-26
65	21/05/2026	30/04/2026	2026/842233	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.915,98	-1,20%	-23,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	abril-26
123	21/05/2026	05/05/2026	2026/27	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.	abril-26
174	21/05/2026	19/05/2026	2026/1464752	48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	2.210,62	-50,70%	-1.120,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede.	junho-26
178	21/05/2026	10/04/2026	208	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.	março-26
184	22/05/2026	02/05/2026	2026/06	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,20%	-126,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	abril-26
185	22/05/2026	03/02/2026	290	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	-1,21%	-30,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	fevereiro-26
186	22/05/2026	09/04/2026	394	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.377,84	-1,21%	-52,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as service.	fevereiro-26
187	22/05/2026	04/02/2026	81	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ponto A Ponto Telecomunicacao Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,22%	-12,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Conectividade Corporativa.	janeiro-26
188	22/05/2026	18/03/2026	11320036	64.873.528/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	64.873.528 Rosimere De Andrade Villar Albuquerque	Outras Despesas Operacionais	191,50	-1,20%	-2,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Pct de Copo Descartavel 200MI - Pt C/100Un.	março-26
189	22/05/2026	14/04/2026	772	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,58	-1,21%	-4,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção de gerador da sede Viva Rio.	fevereiro-26
190	22/05/2026	01/02/2026	25481	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sinustec Comercio Servicos E Assitencia Tecnica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.950,56	-1,22%	-23,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de locação de nobreaks para a sede administrativa.	janeiro-26
191	22/05/2026	25/03/2026	16	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	435,54	-1,22%	-5,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte e desenvolvimento no sistema TOTVS RN.	janeiro-26
192	22/05/2026	25/03/2026	17	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	550,15	-1,21%	-6,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Assessoria em Informática.	fevereiro-26
193	22/05/2026	13/04/2026	52095	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tote S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.299,47	-1,20%	-123,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de processamento, armazenamento de dados congêneres, conforme contrato 35866.	março-26
198	25/05/2026	06/05/2026	520	31.289.498/0001-99	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ac Lider Controle De Pragas Ltda	Outras Despesas Operacionais	642,60	-1,22%	-7,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de dedetização na sede administrativa.	maio-26

199	25/05/2026	18/02/2026	311	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	161,55	-100,00%	-161,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	janeiro-26
200	25/05/2026	03/03/2026	633223	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	-1,21%	-47,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	fevereiro-26
201	25/05/2026	09/12/2025	73484	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.400,00	-1,15%	-50,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 3 elevadores da sede administrativa.	novembro-25
202	25/05/2026	08/01/2026	11563	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,13%	-102,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais para a sede administrativa.	dezembro-25
203	25/05/2026	07/01/2026	15061	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,13%	-28,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressoras para atender a sede Viva Rio. Contrato: 171/2019.	dezembro-25
204	25/05/2026	06/02/2026	1383	09.815.064/0001-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Qualyteam Sistemas De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.380,00	-1,13%	-49,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de uso - Software Qualyteam.	dezembro-25
205	25/05/2026	03/11/2025	23908	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	3.018,00	-1,15%	-34,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Un de Caneta Esf. Az Futuro, 400 Un de Envelope 23X32 K.N Filimail, 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Aquatro C/500, 400 Un de Clips Removível P/Cracha Metal C/Alca Kit, 5 Cx de Papel Verge 185G Branco C/50 Usapel, .	novembro-25
206	25/05/2026	11/05/2026	2026/5025	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyjur Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	27,03	-100,00%	-27,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento de software juridico.	maio-26
209	26/05/2026	11/03/2026	2026/636	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,21%	-27,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de acesso à internet através de link dedicado na velocidade de 150 Mbps de download e upload cada.	fevereiro-26
210	26/05/2026	29/12/2025	2025/263	43.840.959/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	B2R Comercio De Mat E Suprimentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.032,00	-1,13%	-22,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de Velcro Original Dupla Face, 50 Un de Espelho 4X2 Com 2 Saídas Rf45, 20 Un de Espelho Plastico 4X2 Com 1 Saída Rf45 Rf11 Dados Branco.	dezembro-25
211	26/05/2026	04/12/2025	2025/36098	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.080,00	-1,13%	-23,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Gas R22 Cilindro De 13,6Kg, 1 Un de Botija De Gas Refrigerante R410A 11,34 Kg.	dezembro-25
212	26/05/2026	04/12/2025	2025/24416	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.640,00	-1,13%	-29,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Aquatro C/500, 20 C1 de Pilha Alcalina Pequena Aa C/4 Elgin.	dezembro-25
213	26/05/2026	02/03/2026	2026/296	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	-1,20%	-30,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	março-26
214	26/05/2026	09/04/2026	2026/395	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assesores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.377,84	-1,20%	-52,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Prestação de Serviço de Solução Tecnológica KPMG Watch na modalidade Software as Service.	abril-26
215	26/05/2026	08/12/2025	2026/1149	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	345,00	-1,13%	-3,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Kit Reparo Para Valvula De Descarga 1 1/2 Polegadas .	dezembro-25
216	26/05/2026	19/03/2026	2026/533	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.187,43	-1,20%	-146,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos.	fevereiro-26
217	26/05/2026	05/12/2025	2026/1138	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.297,30	-1,13%	-37,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 70 Un de Acucar Refinado 1Kg Guarani, 80 Pct de Cafe Tradicional Pilsao 500Gr.	dezembro-25
218	26/05/2026	05/02/2026	2026/11762	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,22%	-110,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais e impressoras para a sede administrativa.	janeiro-26
220	27/05/2026	11/02/2026	2026/555	47.960.306/0001-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adalberto Da Silva Mello Junio	Outras Despesas Operacionais	165,00	-1,21%	-1,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Torneira Lavatorio Movel.	fevereiro-26
221	27/05/2026	27/02/2026	2026/918	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.400,00	-1,22%	-17,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de manutenção preventiva e corretiva de elevadores da sede Viva Rio.	fevereiro-26
222	27/05/2026	15/12/2025	2025/24501	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.828,20	-1,13%	-20,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 P1 de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 50 Un de Limp-Esponja Dupla Face Jitosa, 3 Rl de Limp-Pano Multiuso Az 29X39M Natre, 30 Un de Limp-Avejante 2,5% Canon S.L.	dezembro-25
223	27/05/2026	01/04/2026	2026/303	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	-1,20%	-30,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	abril-26

224	27/05/2026	04/05/2026	2026/25	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	938,84	-1,20%	-11,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a suporte e desenvolvimento no sistema Totvs RM.	abril-26
225	27/05/2026	03/03/2026	2026/407	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.377,84	-1,20%	-52,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Honorarios p/servicos prof. prestados, Honorarios p/servicos prof.prestados.	março-26
226	27/05/2026	16/01/2026	2026/1219	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.565,00	-1,22%	-19,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Ssd 240Gb Keepdata Kds240G-L21, 10 Un de Cabo De Forca Tripolar 1,5M Padrao Brasileiro.	janeiro-26
227	27/05/2026	01/03/2026	2026/25666	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sinustec Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.950,56	-1,20%	-23,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 02 nobreaks EA906iliG4 - 6KVA com banco de baterias.	fevereiro-26
228	27/05/2026	03/03/2026	2026/133	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ponto A Ponto Telecomunicacao Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,21%	-11,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de fornecimento de internet através de link dedicado via rádio suporte ao protocolo TCP/IP a ser instalado na sede da OSS Viva Rio.	fevereiro-26
229	27/05/2026	15/04/2026	2026/11482469	64.873.528/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	64.873.528 Rosimere De Andrade Villar Albuquerque	Outras Despesas Operacionais	498,10	-1,20%	-5,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 28 Un de Kit Mao Francesa 15Cm Cantoneira C Parafuso, 2 Kit de Reparo P/ Mangueira Manifold 6 Borracha + 3 Reparo, 16 Un de Gancho Cabide Duplo Metal Cromado.	abril-26
230	27/05/2026	14/04/2026	2026/773	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,58	-1,20%	-4,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção do gerador na unidade Viva Rio Sede.	março-26
231	27/05/2026	06/02/2026	2026/1382	09.815.064/0001-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Qualyteam Sistemas De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.380,00	-1,22%	-53,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de uso - Software Qualyteam.	janeiro-26
233	28/05/2026	17/04/2026	2026/716	22.755.268/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.636,07	-1,20%	-139,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	março-26
234	28/05/2026	03/04/2026	2026/643488	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	-1,20%	-46,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	março-26
235	28/05/2026	04/03/2026	2026/925	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.400,00	-1,21%	-16,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, contemplando também a realização de manutenções corretivas pontuais.	fevereiro-26
236	28/05/2026	02/03/2026	2026/11843	24.241.248/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,21%	-109,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais e impressoras para a sede administrativa.	fevereiro-26
237	28/05/2026	04/05/2026	2026/220	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ponto A Ponto Telecomunicacao Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,20%	-11,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de conectividade corporativa.	abril-26
238	28/05/2026	17/04/2026	2026/310	08.763.954/0001-68	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Insetboom Dedetizadora Ltda	Outras Despesas Operacionais	495,00	-1,20%	-5,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de limpeza e higienização de caixas e sistemas da sede Viva Rio.	abril-26
239	28/05/2026	01/04/2026	2026/178	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ponto A Ponto Telecomunicacao Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,20%	-11,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de conectividade corporativa.	março-26
240	28/05/2026	03/02/2026	2026/15169	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Servicos Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,22%	-30,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressoras para atender a sede Viva Rio. Contrato: 17/1/2019.	janeiro-26
241	28/05/2026	10/02/2026	2026/722	42.165.936/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.300,00	-1,21%	-39,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Und de Folha De Papel Cartao 500 Gm.	fevereiro-26
242	28/05/2026	10/04/2026	2026/412	10.363.251/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Net Gates Telecom Ltda	Outras Despesas Operacionais	620,66	-1,20%	-7,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de link de internet na velocidade de 150M na sede.	março-26
260	28/05/2026	26/05/2026	2026/286666-ND	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	3.397,60	-49,09%	-1.667,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Unidade.	junho-26
264	29/05/2026	05/05/2026	2026/649639	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	4.056,98	-1,20%	-48,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	abril-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

265	29/05/2026	19/05/2026	2026/289547	42.310.775/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 1 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	1.354,60	-1,22%	-16,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com água e esgoto.	abril-26
266	29/05/2026	04/03/2026	2026/927	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Accl Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	-1,21%	-72,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da sede Viva Rio.	fevereiro-26
267	29/05/2026	28/05/2026	2026/20102703	57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2,07	-100,00%	-2,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte do setor juridico.	maio-26
268	29/05/2026	19/02/2026	2026/5419	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.648,60	-1,22%	-68,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Limpa Contato Spray 350MI Implastec, 5 Un de Gabinete Micro Abx S/ Fonte Gb1752 Hayom, 3 Un de Processador Intel Core i5-10400 Box C/ Cooler + Pl Mãe Asus Prime H510M-K R2.0.	fevereiro-26
269	29/05/2026	06/04/2026	2026/1398	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Accl Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	-1,20%	-72,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da sede Viva Rio.	março-26
270	29/05/2026	24/02/2026	2026/1426	09.815.064/0001-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Qualyteam Sistemas De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.380,00	-1,21%	-52,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de uso - Software Qualyteam.	fevereiro-26
271	29/05/2026	02/04/2026	2026/12136	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,20%	-109,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais e impressoras para a sede administrativa.	março-26
272	29/05/2026	06/03/2026	2026/15368	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,21%	-30,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressoras para a sede administrativa.	fevereiro-26
273	29/05/2026	26/01/2026	2026/1252	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.927,00	-1,22%	-23,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Cabo Dvi 1.5M, 3 Un de Placa-Mae Lgn 1151 Dd4 - Box, 10 Un de Cabo Displayport XHdmi Com 1,8 Metros.	janeiro-26
274	29/05/2026	13/05/2026	2026/485	10.363.251/0001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Net Gates Telecom Ltda	Outras Despesas Operacionais	11,78	-100,00%	-11,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de link de internet na velocidade de 150M na sede.	abril-26
275	29/05/2026	19/03/2026	2026/12314	28.584.183/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	New Visual Confeccões Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.397,20	-1,20%	-16,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Pc de Camisa Polo Azul Saude - Tam M, 5 Pc de Camisa Polo Azul Saude - Tam G, 12 Pc de Camisa Polo Azul Saude - Tam Gg, 4 Pc de Camisa Polo Azul Saude - Tam Xg, 2 Pc de Camisa Polo Azul Saude - Tam Xcg.	março-26
276	29/05/2026	08/04/2026	2026/761	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	843,33	-1,20%	-10,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de acesso à internet através de link dedicado na velocidade de 150 Mbps de download e upload cada.	março-26
-	-	-	2026/761	-	-	-	-	RS 1.831.506,37	-1,70%	-RS 31.150,93	-	-	-

*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
C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320115264880991
01/06/2026 15:30:44

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/05 08:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,89 D	
04/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/05 16:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,09 D	
04/05/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	74.253	89.795,88 D	
04/05/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	50.401	633.874,97 D	
04/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/05/2026	881.241.100.167.203	2,72 D	
04/05/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	723.685,55 C	0,00 C
05/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 05/05 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	179,25 D	
05/05/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	52.063	538,33 D	
05/05/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	717,58 C	0,00 C
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 07/05 08:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	36,07 D	
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 07/05 09:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	60,12 D	
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 07/05 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	90,18 D	
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 07/05 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	60,12 D	
07/05/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	246,49 C	0,00 C
08/05/2026		3519	99015	Transferência recebida 08/05 15:30 VIVA RIO	553.519.000.044.506	2.640,97 C	
08/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 08/05 15:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.640,97 D	
08/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 08/05 15:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,91 D	
08/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 08/05 16:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	254,25 D	
08/05/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	270,16 C	0,00 C
11/05/2026		3519	99015	Transferência recebida 11/05 10:35 VIVA RIO	553.519.000.044.506	622,12 C	
11/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 11/05 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,39 D	
11/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 11/05 11:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	66,11 D	
11/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 11/05 11:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	47,39 D	
11/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 11/05 11:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,23 D	
11/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 11/05 11:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	99,64 D	
11/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 11/05 10:36 VIVA RIO	553.519.000.412.004	400,36 D	

11/05/2026	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	861.311.103.049.704	58,28 D	
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	58,28 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
12/05/2026	0000	14138 Ordem Bancária	202.605.120.012.209	47.871,37 C	
12/05/2026	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	47.713,75 D	
12/05/2026	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.802.546.058	157,62 D	0,00 C
Cobr parc ref a 11/05/2026					
13/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,68 D	
13/05 08:35 VIVA RIO					
13/05/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	20,68 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
14/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	223,59 D	
14/05 08:38 VIVA RIO					
14/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	570,59 D	
14/05 08:47 VIVA RIO					
14/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,71 D	
14/05 15:10 VIVA RIO					
14/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,31 D	
14/05 15:51 VIVA RIO					
14/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,02 D	
14/05 16:07 VIVA RIO					
14/05/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	957,22 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
15/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,88 D	
15/05 08:44 VIVA RIO					
15/05/2026	0000	13105 TED	51.501	37.993,95 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
15/05/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	38.051,83 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
18/05/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,92 C	
18/05 15:10 VIVA RIO					
18/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.239,71 D	
18/05 09:03 VIVA RIO					
18/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.044.506	622,12 D	
18/05 15:21 VIVA RIO					
18/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.044.506	2.640,97 D	
18/05 15:22 VIVA RIO					
18/05/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	4.501,88 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
19/05/2026	0000	14175 TED-Outros	33.757.167	2.268,55 C	
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC					
19/05/2026	0000	14175 TED-Crédito em Conta	100.328.624	200.000,00 C	
237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA					
19/05/2026	0000	14138 Ordem Bancária	202.605.190.010.425	1.035.461,48 C	
19/05/2026	0000	14138 Ordem Bancária	202.605.190.010.427	250.000,00 C	
19/05/2026	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	448.384,20 D	
19/05/2026	0000	13105 Impostos	51.901	94,74 D	
STN - GRU JUDICIAL					
19/05/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.902	3.789,61 D	1.035.461,48 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,28 D	
20/05 09:19 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	178,89 D	
20/05 12:21 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	172,56 D	
20/05 12:29 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,08 D	
20/05 12:48 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,19 D	
20/05 12:49 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,38 D	
20/05 12:59 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,00 D	
20/05 13:03 VIVA RIO					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/05 13:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,94 D	
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/05 14:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,48 D	
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/05 14:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	115,69 D	
20/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/05 13:51 VIVA RIO	553.519.000.412.004	2.148,90 D	
20/05/2026	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	727.600,49 D	
20/05/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	198,84 D	
20/05/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	298,73 D	
20/05/2026	0000	13105 Pagamento de Boletó ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	52.003	490,18 D	
20/05/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.004	9.615,42 D	
20/05/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.005	54.672,74 D	
20/05/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.006	119.402,70 D	
20/05/2026	0000	13105 Pix - Enviado 20/05 10:15 CEF MATRIZ	52.007	120.469,99 D	0,00 C
21/05/2026	0000	14134 TED Devolvida 208 00050 0000000373267 000070955	141	237,00 C	
21/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 21/05 08:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.173,21 D	
21/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 21/05 08:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,04 D	
21/05/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.239	143.550,55 D	
21/05/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.240	187.997,74 D	
21/05/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	42.247	129.171,64 D	
21/05/2026	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	52.101	623,41 D	
21/05/2026	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	52.102	691,61 D	
21/05/2026	0000	13105 Pagamento de Boletó CBD BILHETE DIGITAL S A	52.103	2.210,62 D	
21/05/2026	0000	13105 Pagamento de Boletó MAIS.MOBI	52.104	5.809,48 D	
21/05/2026	0000	13105 Pagamento de Boletó MAIS.MOBI	52.105	360,70 D	
21/05/2026	0000	13105 Pagamento de Boletó MAIS.MOBI	52.106	3.146,00 D	
21/05/2026	0000	13105 Pagamento de Boletó VIVA RIO	52.107	573,00 D	
21/05/2026	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	52.108	1.654,95 D	
21/05/2026	0000	13105 Pix - Enviado 21/05 10:32 CEF MATRIZ	52.109	156,44 D	
21/05/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 21/05/2026	811.411.100.167.212	15,82 D	
21/05/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/05/2026	811.411.100.169.314	95,20 D	
21/05/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/05/2026	811.411.100.169.315	155,04 D	
21/05/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	477.171,45 C	0,00 C
22/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 22/05 08:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	126,25 D	
22/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 22/05 09:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,22 D	
22/05/2026	3519	99015 Transferência enviada 22/05 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	52,92 D	
22/05/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,05 D	

			22/05 09:49 VIVA RIO				
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,30 D	
			22/05 10:17 VIVA RIO				
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,59 D	
			22/05 10:29 VIVA RIO				
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		23,75 D	
			22/05 10:39 VIVA RIO				
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,30 D	
			22/05 10:48 VIVA RIO				
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		6,65 D	
			22/05 10:48 VIVA RIO				
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		123,84 D	
			22/05 11:18 VIVA RIO				
22/05/2026	0000	13105	TED	52.201		5.008,79 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
22/05/2026	0000	13105	Pix - Enviado	52.202		234,89 D	
			22/05 10:14 CEF MATRIZ				
22/05/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100		5.631,55 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil				
25/05/2026	0000	14134	TED Devolvida	188		237,00 C	
			208 00050 0000000373267 000071029				
25/05/2026	0000	14175	TED-Outros	33.702.820		5.639,63 C	
			104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		7,87 D	
			25/05 08:31 VIVA RIO				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		161,55 D	
			25/05 08:40 VIVA RIO				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		47,07 D	
			25/05 08:57 VIVA RIO				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		50,56 D	
			25/05 09:08 VIVA RIO				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		102,55 D	
			25/05 09:16 VIVA RIO				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		28,58 D	
			25/05 09:25 VIVA RIO				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		49,47 D	
			25/05 09:33 VIVA RIO				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		34,68 D	
			25/05 09:44 VIVA RIO				
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		27,03 D	
			25/05 13:04 VIVA RIO				
25/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.266		237,00 D	
25/05/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100		4.893,27 D	
25/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.451.100.323.805		2,72 D	234,28 C
			Cobrança referente 25/05/2026				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		27,80 D	
			26/05 08:56 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		22,95 D	
			26/05 09:13 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		23,49 D	
			26/05 09:16 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		29,82 D	
			26/05 09:26 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		30,06 D	
			26/05 09:31 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		52,64 D	
			26/05 09:38 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,90 D	
			26/05 10:08 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		146,54 D	
			26/05 11:11 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		37,24 D	
			26/05 11:48 VIVA RIO				
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		110,55 D	
			26/05 12:09 VIVA RIO				

26/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.601	479,80 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
26/05/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	730,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,99 D	
			27/05 08:50 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,05 D	
			27/05 08:58 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,65 D	
			27/05 09:02 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,06 D	
			27/05 09:08 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,30 D	
			27/05 09:13 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,64 D	
			27/05 09:17 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,05 D	
			27/05 09:24 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,45 D	
			27/05 09:28 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,97 D	
			27/05 09:31 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,99 D	
			27/05 09:38 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,56 D	
			27/05 09:39 VIVA RIO			
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,33 D	
			27/05 09:50 VIVA RIO			
27/05/2026	0000	13105	TED	52.701	1.717,77 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
27/05/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.969,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	139,91 D	
			28/05 08:35 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,83 D	
			28/05 08:43 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,92 D	
			28/05 08:53 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,75 D	
			28/05 09:00 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,90 D	
			28/05 09:06 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,95 D	
			28/05 09:10 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,90 D	
			28/05 09:17 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,79 D	
			28/05 09:19 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,89 D	
			28/05 09:28 VIVA RIO			
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,46 D	
			28/05 09:38 VIVA RIO			
28/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	51.906	107.492,32 D	
28/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.913	21.956,20 D	
28/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.914	16.577,32 D	
28/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.801	3.397,60 D	
			TICKET SERVICOS SA			
28/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.481.100.250.370	7,91 D	
			Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.481.100.252.719	8,16 D	
			Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.481.100.252.720	19,04 D	
			Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	149.879,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 08:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	48,77 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 08:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,58 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 08:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	72,54 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,07 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	68,77 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	72,14 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	52,95 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	109,17 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,58 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,46 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,78 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,80 D	
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 11:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,14 D	
29/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	77.454	237,00 D	
29/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.491.100.426.398	2,72 D	
Cobrança referente 29/05/2026						
29/05/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	775,47 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 C

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

03/06/2026, 11:55

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031143770230023
03/06/2026 11:55:32

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25251-4 VIVARIO
Mês/ano referência MAIO/2026

RF Simples Agil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	726.173,99			469.317,887022		
04/05/2026	RESGATE	723.685,55	1.049,59	482,16	468.482,522027	1,548013567	835,364995
	Aplicação 06/04/2026	2,22			1,433069		
	Aplicação 06/04/2026	542.912,09	955,12	270,95	351.507,360495		
	Aplicação 09/04/2026	32.931,46	43,15	36,52	21.324,823558		
	Aplicação 14/04/2026	57.505,82	48,12	105,33	37.247,265170		
	Aplicação 29/04/2026	90.333,97	3,20	69,36	58.401,639735		
05/05/2026	RESGATE	717,58	0,04	0,78	463,871414	1,548705048	371,493581
	Aplicação 29/04/2026	717,58	0,04	0,78	463,871414		
07/05/2026	RESGATE	246,49	0,03	0,41	159,298555	1,550127684	212,197026
	Aplicação 29/04/2026	246,49	0,03	0,41	159,298555		
08/05/2026	RESGATE	270,16	0,04	0,51	174,557729	1,550833654	37,639297
	Aplicação 29/04/2026	270,16	0,04	0,51	174,557729		
11/05/2026	RESGATE	58,28	0,02	0,10	37,639297	1,551544942	
	Aplicação 29/04/2026	58,28	0,02	0,10	37,639297		
12/05/2026	APLICAÇÃO	47.713,75			30.738,241833	1,552260219	30.738,241833
13/05/2026	RESGATE	20,68			13,316388	1,552973643	30.724,925445
	Aplicação 12/05/2026	20,68			13,316388		
14/05/2026	RESGATE	957,22	0,01	0,81	616,625275	1,553682664	30.108,300170
	Aplicação 12/05/2026	957,22	0,01	0,81	616,625275		
15/05/2026	RESGATE	38.051,83	1,18	47,03	24.511,203544	1,554392869	5.597,096626
	Aplicação 12/05/2026	38.051,83	1,18	47,03	24.511,203544		
18/05/2026	RESGATE	4.501,88	0,37	6,57	2.899,378280	1,555098909	2.697,718346
	Aplicação 12/05/2026	4.501,88	0,37	6,57	2.899,378280		
19/05/2026	APLICAÇÃO	448.384,20			288.200,476683	1,555806587	290.898,195029
20/05/2026	APLICAÇÃO	727.600,49			467.451,464465	1,556526282	758.349,859494
21/05/2026	RESGATE	477.171,46	7,56	406,76	308.685,685863	1,557248323	451.663,973631
	Aplicação 12/05/2026	4.190,70	0,91	9,41	2.697,718346		
	Aplicação 19/05/2026	448.406,75	6,55	386,41	288.200,476683		
	Aplicação 20/05/2026	24.574,00	0,10	10,94	15.787,490834		
22/05/2026	RESGATE	5.631,55	0,08	4,86	3.617,835831	1,557972850	448.046,137800
	Aplicação 20/05/2026	5.631,55	0,08	4,86	3.617,835831		
25/05/2026	APLICAÇÃO	4.893,27			3.139,334148	1,558696771	451.185,471948
26/05/2026	RESGATE	730,51	0,06	1,08	469,182642	1,559414041	450.716,289306
	Aplicação 20/05/2026	730,51	0,06	1,08	469,182642		
27/05/2026	RESGATE	1.969,81	0,24	3,47	1.264,961600	1,560142221	449.451,327706
	Aplicação 20/05/2026	1.969,81	0,24	3,47	1.264,961600		
28/05/2026	RESGATE	149.879,85	25,25	303,44	96.235,354358	1,560845710	353.215,973348
	Aplicação 20/05/2026	149.879,85	25,25	303,44	96.235,354358		
29/05/2026	RESGATE	775,47	0,04	1,76	497,744375	1,561584698	352.718,228973
	Aplicação 20/05/2026	775,47	0,04	1,76	497,744375		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		90,92		58,222906	1,561584698	352.660,006067
	Aplicação 20/05/2026		90,73		58,101235		
	Aplicação 25/05/2026		0,19		0,121671		
29/05/2026	SALDO ATUAL	550.708,47			352.660,006067		352.660,006067



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

03/06/2026, 11:55

Banco do Brasil

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726.173,99
APLICAÇÕES (+)	1.228.591,71
RESGATES (-)	1.404.668,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.046,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.175,43
IOF (-)	1.259,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,08
SALDO ATUAL =	550.708,47

Valor da Cota

30/04/2026	1,547296635
29/05/2026	1,561584698

Rentabilidade

No mês	0,9234
No ano	4,8717
Últimos 12 meses	12,5951

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

28/05/2026, 17:07

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/05/2026 a 16/06/2026

Certificação Número: 2026051800540021689331

Informação obtida em 28/05/2026 17:07:22

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.



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

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

Validade: 30/06/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVARIO

CNPJ: 00.343.841/0001-28

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

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.



Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 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.



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	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/03/2026 18:05 VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 07/05/2026

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/08/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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 n.º **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://pgc.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
Telefonic: (21) 2332-6015 - <https://www.pgc.rj.gov.br/>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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

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

Válida até 03/10/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 09/06/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/05/2026
31/05/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

	DESCRICAÇÃO	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 Juridica	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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Maio/2026.

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 09/06/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial Final 01/05/2026 31/05/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 1.1.01.02.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	31/05/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2026	SALDO INICIAL			455.431,19	
	31/05/2026	SALDO FINAL			455.431,19	