

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

FEV/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexos	10
3.1	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	12
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	13
3.4	Ata de Comissão de Epidemiologia.....	14
3.5	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	15
3.6	Notificação: Violências	16
3.7	Absenteísmo Médico	18
4	Assinatura	165
5	Recursos Financeiros	166
5.1	Fluxo de Caixa	166
5.2	Despesas Realizadas	167
5.3	Conciliação Bancária.....	172
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	173
6	Relatório Administrativo	174
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	174
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	175
6.3	Recursos Humanos	176
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	177
6.4.1	GT/Unidade.....	177
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	181
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	187
8	Extratos Bancários	193
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	202
10	Certidões.....	205
11	Balancete	212
12	Razão	216



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **FEVEREIRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ 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 ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas 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 preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.



2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.



Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.577	66%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	14.912	23	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	661			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	206.429	51	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.050			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	3.810	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	222			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	37.687	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.536			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	57.438	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.672			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	422	6,0%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	6.999			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	83	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	83			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	9	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	9			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	5,2%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	134			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3,7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	134			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	240	40	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	6			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	68	23	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	76	65,5%	90%	0
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	116			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.283	95,5%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.577			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						79
Conceito						C

[Handwritten signature]



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 02/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 7.074 pacientes dos quais 6.921 foram registrados e destes 6.672 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.746 atendimentos gerais, dos quais 6.577 foram atendimentos médicos (4.772 de Clínica Médica e 1.805 de Pediatria), 169 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 66% da meta. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado 13 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não teve ocorrência no período, totalizando 79 pontos e com conceito C, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

2.2.1 Ind 06. Taxa de evasão dos pacientes

Sabe-se que grande parte dos pacientes desistem do atendimento no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria são os pacientes classificados com risco verde. Convém informar que às equipes são orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo.

É importante ratificar que, ainda que o tempo para atendimento médico por risco esteja dentro do considerado adequado, é o maior motivo para evasão dos usuários. A demanda aumentada por ser uma unidade tipo B, somado ao aumento dos atendimentos de pacientes transportados pelo CBMERJ, aumentando o tempo de espera para atendimento e consequentemente a insatisfação do usuário.



2.2.2 Ind 09. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$

Na competência analisada ocorreram 07 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo $\geq 24h$, onde a média de tempo de permanência foi de 93 horas e 43 minutos, ou seja, uma média de aproximadamente 4 dias.

Em relação à classificação de risco, 04 chegaram a unidade e tiveram o risco vermelho atribuído ao quadro e 03 foram classificados com risco amarelo. Mais uma vez é importante destacar que todos os 07 usuários (100%) foram inseridos na plataforma de solicitação de vagas no tempo adequado, mas tiveram agravamento do quadro enquanto aguardavam a disponibilização das vagas.

2.2.3 Ind 15. Registro de profissional médico

No período analisado 76 turnos de 6 horas a escala médica foi preenchida, ou seja, 66% dos 116 turnos de 6 horas o número de médicos presentes foi maior ou igual ao número de médicos previstos.

De acordo com a coordenação da unidade, com o objetivo de minimizar o absentéismo dos profissionais, há um controle rigoroso através da organização prévia da escala, com checagem frequente da mesma, com o compromisso de manter o quadro de profissionais completos, entretanto em algumas situações inesperadas onde a coordenação é comunicada da ausência do profissional faltando poucas horas para o início do plantão, nem sempre se consegue uma cobertura no momento em que ocorrem as faltas, elevando o índice, porém sem prejuízo a prestação dos serviços.

Dessa forma, é importante enfatizar que as captações de médicos são realizadas persistentemente, de forma incessante tanto pela coordenação da unidade, quanto pelas analistas de RH, com o objetivo de evitar transtornos na escala de serviço.



3 Anexos

3.1 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS UPA 24h - ENGENHO NOVO

Data: 02 de março de 2020.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No segundo dia do mês de março de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em fevereiro foram gerados seis mil setecentos e quarenta e seis atendimentos, sendo, cento e sessenta e nove atendimentos da assistente social, mil oitocentos e cinco atendimentos pediátricos e quatro mil, setecentos e setenta e dois atendimentos de clínica médica.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total cento e dezenove, prontuários, sendo noventa e um pela Sala Amarela, sendo seis pela Sala Vermelha e vinte e dois pela sala de Observação Pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 119 prontuários pela Comissão de Controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 12 óbitos no mês de fevereiro, dentre eles, 02 Causa Indeterminada, 03 Choque Cardiogênico, 03 Choque Séptico, 01 Câncer de Esôfago, 01 Insuficiência Respiratória, 01 Infarto Agudo do Miocárdio, 01 Traumatismo Craniano

Sendo 10 óbitos com mais de 24hs e 02 óbitos com menos 24hs

Foram realizados 224 ECG. Houveram 31 casos suspeitos de Dor Torácica no mês de fevereiro. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10 min. Totalizando 03 casos de IAM sendo 00 trombolizado.



VIVARIO

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

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 52.44606-2
CNS 20155331 1450007

Artur Fernando de Carvalho _____

Elizangela de Souza Allevato _____

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller _____



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 02/03/2020

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller, Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes. Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de dezembro de 2019. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4

Lucas Muller
Médico
CRM 5291976-4

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1

Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7

Sandro Neves Boanada

Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes CRM 5295846-8

Talmas Amorim
Médico
CRM: 5295846-8



3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 02/03/2020

Hora: 11:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de março de dois mil e vinte ás onze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber _ Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Márcio José Siqueira, secretario da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 11:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

Carlos Henrique R. de Oliveira

Enfermeiro

COREN/RJ 386.788

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____

Márcio José Siqueira _____

Marcio José Siqueira
COREN/RJ 191521-ENF



3.4 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 02 de março de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.

No segundo dia do mês de março de dois mil e vinte, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevalo, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em fevereiro tivemos 07 casos suspeitos de Agressões, 16 casos suspeitos de Parotidite, 14 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 02 casos suspeitos de Escarlatina, 05 casos suspeitos de Sífilis, 03 casos suspeitos de Chikungunya, 06 casos suspeitos de Tuberculose e 01 casos suspeitos de HIV.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento de Notificação foram notificados ao CMS de referência Clementino Fraga e gerado SINAN.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde. Relação às normas e rotinas estabelecidas, em relação às notificações e demais assuntos, nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e acordada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho _____

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevalo _____

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM RJ 44806-2
CNS 20153311-45007

Elizangela Allevalo
Coordenadora Enfermagem
UPA-24h Engenho Novo
COREN RJ 152856

2



3.5 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE UPA ENGENHO NOVO

Data: 02 de Março de 2020

Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, às 11h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na UPA Engenho Novo, na Rua Souza Barros, número 70, Engenho Novo – Rio de Janeiro o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, a Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Coordenadora Administrativa Márcia Leira e a farmacêutica Thaisa Nahu para a lavratura da Ata pertinente aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no mês de fevereiro de dois mil e vinte. No mês corrente a Comissão realizou manutenção dos treinamentos de Prevenção de Quedas, Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde. Além disso, foi finalizada a revisão dos POPs de Identificação Correta dos Pacientes e Redução do Risco de Quedas. Ademais está em construção o Programa de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente no âmbito da Unidade. Elaboração de cronograma para as atividades a serem realizadas no mês de março.

Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Elizangela de Souza Allevato

Elizangela de Souza Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 152966

Artur Fernando de Carvalho

Artur Fernando de Carvalho
Coordenador Médico
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 152966

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
Enfermeiro
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 386788

Thaisa Nahu de Araújo

Thaisa Nahu de Araújo
Farmacêutica
UPA - 24hs Engenho Novo
CRE RJ 21728

Márcia Aparecida Leira Oliveira

Márcia A. Leira Oliveira
Gerente Administrativo
UPA 24H Engenho Novo
Matricula 150150

Handwritten mark



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
UPA ENGENHO NOVO
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Y049 Agressão por meio de força corporal - local não especificado

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202002200153	WALTER RUBEN DUARTE	M	09/12/1962	KAMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/02/2020

Total de Casos: 1

Y044 Agressão por meio de força corporal - rua e estrada

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202002070194	DEBORA FELIPE DA SILVA NASCIMENTO DE LIMA	F	08/10/1991	SÃO CRISTÓVÃO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/02/2020
202002120046	RICARDO ALEXANDRE LINS DE ANDRADE	M	28/02/1978	ABOUCO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/02/2020

Total de Casos: 2

Y098 Agressão por meios não especificados - outros locais especificados

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202002080009	PAULA DANIELLY ALVES DE BARROS	F	27/05/1965	SÃO FRANCISCO XAVIER	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/02/2020

Total de Casos: 1

02_02_2020_18_00_00

Data Impressão: 02/03/2020 11:51

Imprimido: JULIANA ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA

Pág. 2



3.7 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/02/2020 à 29/02/2020																
UNIDADE: UPA 20 ENGENHO NOVO																
SETOR: OPERACIONAL																
CARGO: TODOS																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: Escalado																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNID AD E	DI A	DA TA	CARG O	ESPE CIALI DADE	SET OR	CEN TRO DE CUS TO	EN TR AD A	S AI D A	TI PO DE ES CALA	CPF	FUNC IONA RIO	VI NC UL O	MAT RIC ULA	FRE QUE NCI A	SUB STIT UTO	ES CA LA
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8571 5887 24	MICH ELE DE OLIV EIRA PIANI SSOL A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4056 8905 52	JAMI LE CONC EIÇÃ O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9659 790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	MAQU EIRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7609 3492 753	CLAU DIO MAU RICIO SANT ANA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO																	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIRO S ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	TECNI CO EM RADIO LOGIA		OPER ACIO NAL	Raio s X	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2948 6247 11	SERG IO FIRMI NO DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4679 6966 30	EDUA RDO PITA NGA SERA FIM DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20	Se xta -	31/ 01/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

ENGENHO NOVO	Feira	2020		MÉDICA		Clínica Médica					ERDE FERNANDES					rmal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda - Feira	31/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURAMARIA ENÉAS PINTO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda - Feira	31/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	84417218315	ANACAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	02/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Farmácia	07:00	19:00	Plantão	10266506747	FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça - Feira	04/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Farmácia	07:00	19:00	Plantão	10266506747	FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta - Feira	06/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Farmácia	07:00	19:00	Plantão	10266506747	FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	08/02/2020	AUXILIAR ADM		OPERACIONAL	Farmácia	07:00	19:00	Plantão	10266506747	FERNANDA SUELI	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

GE NH O NO VO			NISTR ATIVO								I CAMI LO DA SILV A				rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	10/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	12/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do m i n g o	16/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20	Qu int a-	20/ 02/	AUXIL IAR ADM I		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra	202 0	NISTR ATIVO							SUEL I CAMI LO DA SILV A					rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1026 6506 747	FERN AND A SUEL I CAMI LO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8086 0247 09	ROSA NE DE PAUL A SILV A PEREI RA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20	Se gund	03/ 02/	AUXIL IAR ADM		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8086 0247 09	ROSA NE DE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No

(Handwritten mark)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO	a- Fei ra	202 0	NISTR ATIVO			Loca l					PAUL A SILV A PEREI RA					rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8086 0247 09	ROSA NE DE PAUL A SILV A PEREI RA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8086 0247 09	ROSA NE DE PAUL A SILV A PEREI RA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	09/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8086 0247 09	ROSA NE DE PAUL A SILV A PEREI RA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8086 0247 09	ROSA NE DE PAUL A SILV A PEREI RA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8086 0247 09	ROSA NE DE PAUL A SILV A PEREI RA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá bado	15/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8086 0247 09	ROSA NE DE PAUL A SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NOVO											PEREIRA					
UPA 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	17/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	8086024709	ROSA NE DE PAULA SILVA PEREIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	19/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	8086024709	ROSA NE DE PAULA SILVA PEREIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	21/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	8086024709	ROSA NE DE PAULA SILVA PEREIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Domingo	23/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	8086024709	ROSA NE DE PAULA SILVA PEREIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Terça-Feira	25/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	8086024709	ROSA NE DE PAULA SILVA PEREIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	27/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	8086024709	ROSA NE DE PAULA SILVA PEREIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20	Sábado	29/02/2020	AUXILIAR ADM		OPERACIONAL	Administração	07:00	19:00	Planta	8086024709	ROSA NE DE	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala No

2

EN GE NH O NO VO		202 0	NISTR ATIVO			Loca l					PAUL A SILV A PEREI RA				rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nda- Fei ra	03/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta- Fei ra	05/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta- Fei ra	07/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mingo	09/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO																	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta-Fei ra	13/02/2020	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:00	19:00	Platã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	15/02/2020	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:00	19:00	Platã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gunda-Fei ra	17/02/2020	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:00	19:00	Platã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta-Fei ra	19/02/2020	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:00	19:00	Platã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta-Fei ra	21/02/2020	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:00	19:00	Platã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	23/02/2020	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:00	19:00	Platã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20	Ter ça-	25/02/	AUXIL IAR DE		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:00	19:00	Platã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No

(Handwritten signature)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra	202 0	FARM ÁCIA								A DOS REIS SILV A				rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE FARM ÁCIA		OPER ACIO NAL	Farm ácia	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1233 9390 761	MAR CELE MARI A DOS REIS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9322 1097 00	DAR YENE PEREI RA AMA RAL DE MEL O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9322 1097 00	DAR YENE PEREI RA AMA RAL DE MEL O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9322 1097 00	DAR YENE PEREI RA AMA RAL DE MEL O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9322 1097 00	DAR YENE PEREI RA AMA RAL DE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO										MEL O					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	09/02/2020	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Local	07:00	19:00	Platã o	9322109700	DARL YENE PEREI RA AMARAL DE MEL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	11/02/2020	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Local	07:00	19:00	Platã o	9322109700	DARL YENE PEREI RA AMARAL DE MEL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta-Fei ra	13/02/2020	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Local	07:00	19:00	Platã o	9322109700	DARL YENE PEREI RA AMARAL DE MEL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	15/02/2020	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Local	07:00	19:00	Platã o	9322109700	DARL YENE PEREI RA AMARAL DE MEL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gunda-Fei ra	17/02/2020	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Local	07:00	19:00	Platã o	9322109700	DARL YENE PEREI RA AMARAL DE MEL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Fei ra	19/02/2020	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Local	07:00	19:00	Platã o	9322109700	DARL YENE PEREI RA AMARAL DE MEL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20	Se xta	21/02/	AUXIL IAR ADM I		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação	07:00	19:00	Platã o	9322109700	DARL YENE PEREI	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra	202 0	NISTR ATIVO			Loca l					RA AMA RAL DE MEL O					rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9322 1097 00	DAR LYNE PEREI RA AMA RAL DE MEL O	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9322 1097 00	DAR LYNE PEREI RA AMA RAL DE MEL O	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9322 1097 00	DAR LYNE PEREI RA AMA RAL DE MEL O	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá bado	29/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9322 1097 00	DAR LYNE PEREI RA AMA RAL DE MEL O	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1447 7762 755	TATI ANE PAIV A RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1447 7762 755	TATI ANE PAIV A RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	06/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	14477762755	TATIANE PAIVA RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	08/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	14477762755	TATIANE PAIVA RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	10/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	14477762755	TATIANE PAIVA RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	12/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	14477762755	TATIANE PAIVA RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	14/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	14477762755	TATIANE PAIVA RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	16/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	14477762755	TATIANE PAIVA RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20	Terça-	18/02/	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	14477762755	TATIANE PAIVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra	202 0	NISTR ATIVO			Loca l					A RODR IGUE S				rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1447 7762 755	TATI ANE PAIV A RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1447 7762 755	TATI ANE PAIV A RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1447 7762 755	TATI ANE PAIV A RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1447 7762 755	TATI ANE PAIV A RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1447 7762 755	TATI ANE PAIV A RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃE S SERA FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO																
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a-Fei ra	03/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO	OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃE S SERA FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	05/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO	OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃE S SERA FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	07/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO	OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃE S SERA FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	09/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO	OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃE S SERA FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ç a-Fei ra	11/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO	OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃE S SERA FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	13/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO	OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃE S SERA FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20	Sá ba do	15/ 02/	AUXIL IAR ADMI	OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO		202 0	NISTR ATIVO								ARÃ S SER A FIM				rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃ S SER A FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃ S SER A FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃ S SER A FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃ S SER A FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃ S SER A FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Regi stro	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1376 9016 769	DANI ELA GUIM ARÃ S SER A FIM	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO																			
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	29/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Registro	19:00	07:00	Planta	13769016769	DANIELA GUIMARÃES SERAFIM	OSUPA	x0000001	Escalado					Escala Normal	
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	01/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado					Escala Normal	
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	03/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado					Escala Normal	
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	05/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado					Escala Normal	
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	07/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Planta	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado					Escala Normal	
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	09/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração	07:00	19:00	Planta	2045191796	ANA PAULA VIEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado					Escala Normal	

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

GE NH O NO VO			NISTR ATIVO			Loca l					A ARA UJO DE ALCA NTAR A				rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2045 1917 96	ANA PAUL A VIEIR A ARA UJO DE ALCA NTAR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2045 1917 96	ANA PAUL A VIEIR A ARA UJO DE ALCA NTAR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá bado	15/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2045 1917 96	ANA PAUL A VIEIR A ARA UJO DE ALCA NTAR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nda- Fei ra	17/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2045 1917 96	ANA PAUL A VIEIR A ARA UJO DE ALCA NTAR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta- Fei ra	19/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2045 1917 96	ANA PAUL A VIEIR A ARA UJO DE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Se xta - Feira	21/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Domingo	23/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Terça-Feira	25/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quinta-Feira	27/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	29/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPERACIONAL	Administração Local	07:00	19:00	Plantão	2045191796	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19 :00	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	03/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19 :00	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	05/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19 :00	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	07/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19 :00	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	09/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19 :00	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	11/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19 :00	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	13/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19 :00	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO			GERAI S	GERAI S												
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	23/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	27/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1010 3507 14	SADI BORG ES DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	03/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	05/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	07/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	09/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO			GERAI S	GERAI S						SANT OS					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9237 0616 768	SELM A DE MEL O SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Domingo	23/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Planta	92370616768	SELM A DE MEL O SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Terça-Feira	25/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Planta	92370616768	SELM A DE MEL O SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quinta-Feira	27/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Planta	92370616768	SELM A DE MEL O SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	29/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Planta	92370616768	SELM A DE MEL O SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	01/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Planta	9716654782	WASHINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Segunda-Feira	03/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Planta	9716654782	WASHINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Planta	9716654782	WASHINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO			GERAI S	GERAI S							EIRA DA SILV A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	09/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	19/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	21/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	23/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	25/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	27/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9716 6547 82	WAS HING TON DE OLIV EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI COS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO			GERAI S	GERAI S							SILV A				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	09/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Platã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	17/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Platã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	19/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Platã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	21/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Platã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	23/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Platã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ç a-Fei ra	25/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Platã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	27/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Platã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO			GERAI S	GERAI S							SILV A				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2274 6277 7	ELIA NE FERR EIRA DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	02/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9659 790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9659 790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9659 790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9659 790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	10/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9659 790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	12/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	14/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ç a-Fei ra	18/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	22/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se g und a-	24/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO	Fei ra		GERAI S	GERAI S						GOM ES					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	26/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	28/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	9659790	SHEI LA DANT AS GOM ES	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	02/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	4056890552	JAMI LE CONC EIÇÃ O DA SILV A	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter çã-Fei ra	04/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	4056890552	JAMI LE CONC EIÇÃ O DA SILV A	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	06/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	4056890552	JAMI LE CONC EIÇÃ O DA SILV A	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sã ba do	08/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:00	07:00	Plañtã o	4056890552	JAMI LE CONC EIÇÃ O DA SILV A	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	10/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Plantão	4056890552	JAMILE CONCEIÇÃO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	12/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Plantão	4056890552	JAMILE CONCEIÇÃO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	14/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Plantão	4056890552	JAMILE CONCEIÇÃO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	16/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Plantão	4056890552	JAMILE CONCEIÇÃO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Terça-Feira	18/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Plantão	4056890552	JAMILE CONCEIÇÃO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	20/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Plantão	4056890552	JAMILE CONCEIÇÃO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	22/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	19:00	07:00	Plantão	4056890552	JAMILE CONCEIÇÃO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO			GERAI S	GERAI S							SILV A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4056 8905 52	JAMI LE CONC EIÇÃ O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4056 8905 52	JAMI LE CONC EIÇÃ O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4056 8905 52	JAMI LE CONC EIÇÃ O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM ISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	10/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	12/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	14/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	16/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	18/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADMI NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											ES DE SOUS A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1355 8974 751	LOHA NY CRIS TINA SOAR ES DE SOUS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8571 5887 24	MICH ELE DE OLIV EIRA PIANI SSOL A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM NISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8571 5887 24	MICH ELE DE OLIV EIRA PIANI SSOL A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARO NOVO	Segunda-Feira	10/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	19:00	07:00	Plantão	8571588724	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta-Feira	12/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	19:00	07:00	Plantão	8571588724	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Segunda-Feira	14/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	19:00	07:00	Plantão	8571588724	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Domingo	16/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	19:00	07:00	Plantão	8571588724	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	18/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	19:00	07:00	Plantão	8571588724	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quinta-Feira	20/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	19:00	07:00	Plantão	8571588724	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sábado	22/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		OPERACIONAL	Administração Local	19:00	07:00	Plantão	8571588724	MICHELE DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											PIANI SSOL A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM INISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8571 5887 24	MICH ELE DE OLIV EIRA PIANI SSOL A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM INISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8571 5887 24	MICH ELE DE OLIV EIRA PIANI SSOL A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	AUXIL IAR ADM INISTR ATIVO		OPER ACIO NAL	Adm inistr ação Loca l	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8571 5887 24	MICH ELE DE OLIV EIRA PIANI SSOL A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	02/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1760 2313 712	DAIA NE DA SILV A OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1760 2313 712	DAIA NE DA SILV A OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nt a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1760 2313 712	DAIA NE DA SILV A OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	08/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Plântão	17602313712	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Segunda-Feira	10/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Plântão	17602313712	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quarta-Feira	12/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Plântão	17602313712	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quinta-Feira	14/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Plântão	17602313712	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Domingo	16/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Plântão	17602313712	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Terça-Feira	18/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Plântão	17602313712	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quinta-Feira	20/02/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS	OPERACIONAL	Higienezação e Limpeza	07:00	19:00	Plântão	17602313712	DAIANE DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO			GERAI S	GERAI S							OLIV EIRA					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1760 2313 712	DAIA NE DA SILV A OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1760 2313 712	DAIA NE DA SILV A OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1760 2313 712	DAIA NE DA SILV A OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1760 2313 712	DAIA NE DA SILV A OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	02/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	06/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19:00	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19:00	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a-Fei ra	10/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19:00	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	12/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19:00	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	14/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19:00	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	16/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	AUXIL IAR DE SERVI COS GERAIS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19:00	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE	Ter ç a-Fei ra	18/02/2020	AUXIL IAR DE SERVI COS	AUXIL IAR DE SERVI COS	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:00	19:00	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO			GERAI S	GERAI S							OSA MAC EDO					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	AUXIL IAR DE SERVI ÇOS GERAI S	AUXI LIAR DE SERVI ÇOS GERAI S	OPER ACIO NAL	Higi eniza ção e Limp eza	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5961 1669 704	FATI MA REGI NA BARB OSA MAC EDO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUE S NASC IMEN TO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCESCO RODRIGUES NASCIMENTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	06/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCESCO RODRIGUES NASCIMENTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	08/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCESCO RODRIGUES NASCIMENTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCESCO RODRIGUES NASCIMENTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	13/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCESCO RODRIGUES NASCIMENTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	15/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCESCO RODRIGUES NASCIMENTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCESCO RODRIGUES NASCIMENTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO	Fei ra					Médi ca					NASC IMEN TO				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUE S NASC IMEN TO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUE S NASC IMEN TO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	24/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUE S NASC IMEN TO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	27/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUE S NASC IMEN TO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUE S NASC IMEN TO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	03/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVE DO FREIT AS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	24/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	05/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	19/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	26/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Mé- di- ca					FREIT AS				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter- ça- Fei- ra	04/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten- dime- nto Clíni- ca Médi- ca	07:0 0	19 :0 0	Pla- ntã o	1226 0024 718	RODR IGO MOU RÃO DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala Nor- mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter- ça- Fei- ra	11/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten- dime- nto Clíni- ca Médi- ca	07:0 0	19 :0 0	Pla- ntã o	1226 0024 718	RODR IGO MOU RÃO DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala Nor- mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter- ça- Fei- ra	18/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten- dime- nto Clíni- ca Médi- ca	07:0 0	19 :0 0	Pla- ntã o	1226 0024 718	RODR IGO MOU RÃO DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala Nor- mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter- ça- Fei- ra	25/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten- dime- nto Clíni- ca Médi- ca	07:0 0	19 :0 0	Pla- ntã o	1226 0024 718	RODR IGO MOU RÃO DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala Nor- mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter- ça- Fei- ra	04/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten- dime- nto Clíni- ca Médi- ca	07:0 0	07 :0 0	Pla- ntã o	7765 5516 715	ROBE RTA DO COUT O RAM OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor- mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter- ça- Fei- ra	11/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten- dime- nto Clíni- ca Médi- ca	07:0 0	07 :0 0	Pla- ntã o	7765 5516 715	ROBE RTA DO COUT O RAM OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor- mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516715	ROBERTO COUTO RAMOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516715	ROBERTO COUTO RAMOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO	Fei ra				Mé di ca					MELL O					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9625 2111 287	DANI ELLE SANT ANA MELL O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9625 2111 287	DANI ELLE SANT ANA MELL O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9625 2111 287	DANI ELLE SANT ANA MELL O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	12/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	19/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	26/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1129 3431 702	FRAN CISC O DORI A COST A NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	05/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1095 0409 600	GABR IELA RICA RDO DE AQUI NO SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	12/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1095 0409 600	GABR IELA RICA RDO DE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Mé di ca					AQUI NO SANT OS					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1095 0409 600	GABR IELA RICA RDO DE AQUI NO SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1095 0409 600	GABR IELA RICA RDO DE AQUI NO SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1149 4641 780	PIETR O BAN DEIR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1149 4641 780	PIETR O BAN DEIR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1149 4641 780	PIETR O BAN DEIR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1149 4641 780	PIETR O BAN DEIR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHONOV	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITR AUD	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITR AUD	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITR AUD	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITR AUD	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Quarta-Feira	05/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Quinta-Feira	06/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Mé di ca					AS PERE S					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENH O NOVO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4526 5183 28	DANI EL SAMP AIO ROLI M RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4526 5183 28	DANI EL SAMP AIO ROLI M RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4526 5183 28	DANI EL SAMP AIO ROLI M RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGE	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4526 5183 28	DANI EL SAMP AIO ROLI	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Adul to					M RODR IGUE S					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 1592 624	GUIL HER ME MAR TINS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 1592 624	GUIL HER ME MAR TINS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 1592 624	GUIL HER ME MAR TINS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 1592 624	GUIL HER ME MAR TINS SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9563 7156 67	ACAS SIA DA SILV EIRA VVAL ENTE	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9563 7156 67	ACAS SIA DA SILV EIRA VVAL ENTE	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9563 7156 67	ACAS SIA DA SILV EIRA VVAL ENTE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9563 7156 67	ACAS SIA DA SILV EIRA VVAL ENTE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Qu int a-Fei ra	06/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Qu int a-Fei ra	13/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGE	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Mé di ca					DE SOUZ A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	23/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1207 3491 782	TAL MAS PLINI O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1207 3491 782	TAL MAS PLINI O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1207 3491 782	TAL MAS PLINI O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1207 3491 782	TAL MAS PLINI O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1207 3491 782	TAL MAS PLINI O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Mé di ca										
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	10/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	23/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1490 1690 752	GUSTAVO DA COSTA MARI NHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	24/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1490 1690 752	GUSTAVO DA COSTA MARI NHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	09/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1111 2612 700	LETICIA THERESA	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1111 2612 700	LETICIA THERESA	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	16/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1111 2612 700	LETICIA THERESA	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1111 2612 700	LETICIA THERESA	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	23/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1111 2612 700	LETICIA THERESA	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal

d

NH O NO VO						Mé di ca										
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 2612 700	LETI CIA THER ESA	OS UP A	x000 0005	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	12/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	26/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV ERDE FERN ANDE S	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV ERDE FERN ANDE S	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV ERDE FERN ANDE S	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV ERDE FERN	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Mé di ca					ANDE S					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4679 6966 30	EDUA RDO PITA NGA SERA FIM DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4679 6966 30	EDUA RDO PITA NGA SERA FIM DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4679 6966 30	EDUA RDO PITA NGA SERA FIM DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4679 6966 30	EDUA RDO PITA NGA SERA FIM DA SILV A	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENH O NOVO	Se gunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4123582710	GERLY ANNE SOBR EIRA DE FRANÇA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4123582710	GERLY ANNE SOBR EIRA DE FRANÇA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Se gunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4123582710	GERLY ANNE SOBR EIRA DE FRANÇA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Quarta-Feira	19/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4123582710	GERLY ANNE SOBR EIRA DE FRANÇA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Se gunda-Feira	24/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4123582710	GERLY ANNE SOBR EIRA DE FRANÇA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Quarta-Feira	26/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4123582710	GERLY ANNE SOBR EIRA DE FRANÇA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Se gunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	97238376768	PATRÍCIA PINHEIRO DA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO	Fei ra									SILV A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	10/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9723 8376 768	PATR ÍCIA PINH EIRO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9723 8376 768	PATR ÍCIA PINH EIRO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9723 8376 768	PATR ÍCIA PINH EIRO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7881 9199 734	SUEL I JUPIA RA MOR EIRA CAM AZ	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7881 9199 734	SUEL I JUPIA RA MOR EIRA CAM AZ	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7881 9199 734	SUEL I JUPIA RA MOR EIRA CAM AZ	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	78819199734	SUEL I JUPIARA MORA CAMAZ	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	05/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	19/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal

J



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO																
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOA NAD A	OS UP A	x000 0007	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOA NAD A	OS UP A	x000 0007	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2533 2247 23	ELZI ANE ROCH A VIEIR A FAGU NDES	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2533 2247 23	ELZI ANE ROCH A VIEIR A FAGU NDES	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2533 2247 23	ELZI ANE ROCH A VIEIR	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											A FAGU NDES				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2533 2247 23	ELZI ANE ROCH A VIEIR A FAGU NDES	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA AND RADE S LEITE	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA AND RADE S LEITE	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA AND RADE S LEITE	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA AND RADE S LEITE	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7477 6207 753	LAUR A MARI A ENÉA S PINT O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURAMARIA ENÉAS PINTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	14/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURAMARIA ENÉAS PINTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURAMARIA ENÉAS PINTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	21/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURAMARIA ENÉAS PINTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	24/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURAMARIA ENÉAS PINTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	28/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURAMARIA ENÉAS PINTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5264121516	CAMILARA UJO DE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO	Fei ra										BRIT O				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARA UJO DE BRIT O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	10/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARA UJO DE BRIT O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARA UJO DE BRIT O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARA UJO DE BRIT O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARA UJO DE BRIT O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARA UJO DE BRIT O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARA UJO DE BRIT O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARA UJO E ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARA UJO E ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARA UJO E ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARA UJO E ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARA UJO E ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	09/02/2020	MÉDICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:00	07:00	Pla ntã o	84417218315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARA UJO E ARA UJO	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	16/02/2020	MÉDICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:00	07:00	Pla ntã o	84417218315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARA UJO E ARA UJO	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	23/02/2020	MÉDICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:00	07:00	Pla ntã o	84417218315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARA UJO E ARA UJO	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	02/02/2020	MÉDICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:00	19:00	Pla ntã o	1526282666	MONI CA VIEIR A CARD OSO	OS UP A	x0000003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	09/02/2020	MÉDICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:00	19:00	Pla ntã o	1526282666	MONI CA VIEIR A CARD OSO	OS UP A	x0000003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	16/02/2020	MÉDICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:00	19:00	Pla ntã o	1526282666	MONI CA VIEIR A CARD OSO	OS UP A	x0000003	Escal ado	Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1526 2826 66	MONI CA VIEIR A CARD OSO	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALM EIDA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	06/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALM EIDA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALM EIDA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	13/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALM EIDA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALM EIDA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											ALM EIDA					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALM EIDA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALM EIDA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9464 0351 704	GEIZI ANE MED EIRO S DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	12/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9464 0351 704	GEIZI ANE MED EIRO S DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9464 0351 704	GEIZI ANE MED EIRO S DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9464 0351 704	GEIZI ANE MED EIRO S DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

Handwritten signature or mark.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRE LARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	05/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRE LARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRE LARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRE LARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRE LARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	19/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRE LARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRE LARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO																		
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1301 6858 797	JOÃO ALEX AND RE LARA	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MON TEIR O	OS UP A	x000 0003	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MON TEIR O	OS UP A	x000 0003	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MON TEIR O	OS UP A	x000 0003	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MON TEIR O	OS UP A	x000 0003	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	02/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7069 6462 753	FLAV IO XAVI ER GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al	

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	04/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	70696462753	FLAVIO XAVIER GOMES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quinta-Feira	06/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	70696462753	FLAVIO XAVIER GOMES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	08/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	70696462753	FLAVIO XAVIER GOMES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Segunda-Feira	10/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	70696462753	FLAVIO XAVIER GOMES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	12/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	70696462753	FLAVIO XAVIER GOMES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sexta-Feira	14/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	70696462753	FLAVIO XAVIER GOMES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Domingo	16/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	70696462753	FLAVIO XAVIER	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal

d



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											GOM ES				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7069 6462 753	FLAV IO XAVI ER GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7069 6462 753	FLAV IO XAVI ER GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá bado	22/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7069 6462 753	FLAV IO XAVI ER GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nda- Fei ra	24/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7069 6462 753	FLAV IO XAVI ER GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7069 6462 753	FLAV IO XAVI ER GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7069 6462 753	FLAV IO XAVI ER GOM ES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	02/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Planta	84623047768	LUIS VIEIRA LESSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	04/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Planta	84623047768	LUIS VIEIRA LESSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quinta-Feira	06/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Planta	84623047768	LUIS VIEIRA LESSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	08/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Planta	84623047768	LUIS VIEIRA LESSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Segunda-Feira	10/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Planta	84623047768	LUIS VIEIRA LESSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	12/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Planta	84623047768	LUIS VIEIRA LESSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sexta-Feira	14/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Planta	84623047768	LUIS VIEIRA LESSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO																		
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8462 3047 768	LUIS VIEIR A LESS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8462 3047 768	LUIS VIEIR A LESS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8462 3047 768	LUIS VIEIR A LESS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8462 3047 768	LUIS VIEIR A LESS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8462 3047 768	LUIS VIEIR A LESS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8462 3047 768	LUIS VIEIR A LESS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENH O NOVO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8462 3047 768	LUI S VIEI R A LESS A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Qu int a-Fei ra	06/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Se gu nd a-Fei ra	10/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Qu art a-Fei ra	12/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO																	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá bado	22/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gunda- Fei ra	24/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta- Fei ra	26/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	28/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8444 7753 715	DOU GLAS JOSE	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIROS ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	03/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIROS ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	05/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIROS ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	07/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIROS ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	09/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIROS ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	11/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIROS ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE	Qu int a-Fei ra	13/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

Handwritten mark



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											EIRO S ARA UJO					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIRO S ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIRO S ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIRO S ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIRO S ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIRO S ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2949 0007 11	LUIZ AND RE DE MED EIRO S ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quinta-Feira	27/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	19:00	07:00	Plantão	2949000711	LUIZ ANDRE DE MEDEIRO SARA UJO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	29/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	19:00	07:00	Plantão	2949000711	LUIZ ANDRE DE MEDEIRO SARA UJO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	01/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	19:00	07:00	Plantão	1201060788	ANDRÁ LUIZ FERRERA BRAGA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Segunda-Feira	03/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	19:00	07:00	Plantão	1201060788	ANDRÁ LUIZ FERRERA BRAGA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	19:00	07:00	Plantão	1201060788	ANDRÁ LUIZ FERRERA BRAGA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sexta-Feira	07/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	19:00	07:00	Plantão	1201060788	ANDRÁ LUIZ FERRERA BRAGA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Domingo	09/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	19:00	07:00	Plantão	1201060788	ANDRÁ LUIZ FERRERA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



NH O NO VO											BRAG A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	15/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

de



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mi ngo	23/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Ter ça-Fei ra	25/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Qu int a-Fei ra	27/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1201 0607 88	AND RÁ LUIZ FERR EIRA BRAG A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGENH O NOVO	Se gu nd a-Fei ra	10/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 ENGE	Qu art a-Fei ra	12/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO																		
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	16/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	23/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9018 3738 772	WAL DECY RAM ALHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado				Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENH O NOVO	Se gunda-Feira	24/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	90183738772	WALDECY RAMALHO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Quarta-Feira	26/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	90183738772	WALDECY RAMALHO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sexta-Feira	28/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	90183738772	WALDECY RAMALHO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sábado	01/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Segunda-Feira	03/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sexta-Feira	07/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											VIAN A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1067 6930 760	EIDE R MEIR ELES VIAN A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1067 6930 760	EIDE R MEIR ELES VIAN A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1067 6930 760	EIDE R MEIR ELES VIAN A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1067 6930 760	EIDE R MEIR ELES VIAN A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	17/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1067 6930 760	EIDE R MEIR ELES VIAN A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	PORTE IRO		OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1067 6930 760	EIDE R MEIR ELES VIAN A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Se xta - Feira	21/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Domingo	23/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Terça-Feira	25/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quinta-Feira	27/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	29/02/2020	PORTEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	19:00	Plantão	10676930760	EIDER MEIRELVIAN A	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Se xta - Feira	31/01/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	760387770	JOEL LUIZ SILVA MAC HAD O	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Se xta - Feira	31/01/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela	07:00	07:00	Plantão	14798246743	LETICIA MEIRELLES	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal



NH O NO VO						Adul to												
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5875 0527 32	CARL OS HENR IQUE RODR IGUE S DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala Nor mal	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1051 8741 737	KARL A ALES SAND RA A. DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala Nor mal	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2603 9307 02	ANA PAUL A FERR EIRA MAT URANO	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala Nor mal	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Cent ral de Mate rial Ester iliza do	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1567 8734 725	LILIA NE SANC HES DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala Nor mal	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1213 9557 778	ILDA VASC ONCE LOS DA CUN HA	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala Nor mal	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	31/ 01/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7068 7846 234	ROSI NEL MA BENT O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala Nor mal	

Handwritten signature or mark.



UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Se - Feira	31/01/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Ambulância	07:00	07:00	Plantão	15189540731	LARISSA RAJIO AMARODASILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Se - Feira	31/01/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plantão	11365893766	MARCELLA OURIQUES DOS SANTOS DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Se - Feira	31/01/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	10313155780	DANIELE PEREIRA DE MORAES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Domingo	02/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Acolhimento	07:00	19:00	Plantão	9926134777	CINTIA DE LACERDA PINHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Acolhimento	07:00	19:00	Plantão	9926134777	CINTIA DE LACERDA PINHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	08/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Acolhimento	07:00	19:00	Plantão	9926134777	CINTIA DE LACERDA PINHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20	Terça	11/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	9926134777	CINTIA DE LACE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

ENGE NH O NOVO	Feira	2020				Acolhimento					RDA PINHO				rmal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Se xta - Feira	14/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Acol hime nto	07:00	19:00	Pla ntã o	9926 1347 77	CINTI A DE LACE RDA PINH O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Se gu nd a-Fei ra	17/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Acol hime nto	07:00	19:00	Pla ntã o	9926 1347 77	CINTI A DE LACE RDA PINH O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Qu int a-Fei ra	20/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Acol hime nto	07:00	19:00	Pla ntã o	9926 1347 77	CINTI A DE LACE RDA PINH O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Do mi ngo	23/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Acol hime nto	07:00	19:00	Pla ntã o	9926 1347 77	CINTI A DE LACE RDA PINH O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Qu art a-Fei ra	26/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Acol hime nto	07:00	19:00	Pla ntã o	9926 1347 77	CINTI A DE LACE RDA PINH O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Sá ba do	29/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Acol hime nto	07:00	19:00	Pla ntã o	9926 1347 77	CINTI A DE LACE RDA PINH O	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO																	
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	05/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	2266251503	PATRICIA RODRIGUES SOARES	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Terça-Feira	11/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	2266251503	PATRICIA RODRIGUES SOARES	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	17/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	2266251503	PATRICIA RODRIGUES SOARES	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	23/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	2266251503	PATRICIA RODRIGUES SOARES	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	29/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	2266251503	PATRICIA RODRIGUES SOARES	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	05/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plantão	6066373544	JESSICA EIDLER DA SILVA BORGES	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20	Terça-	11/02/	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	07:00	Plantão	6066373544	JESSICA EIDL	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

ENGENHO NOVO	Feira	2020				Classificação de Risco					ER DA SILVA BORGES				rmal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	17/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plantão	6066373544	JESSICA EIDER DA SILVA BORGES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Domingo	23/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plantão	6066373544	JESSICA EIDER DA SILVA BORGES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Sábado	29/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plantão	6066373544	JESSICA EIDER DA SILVA BORGES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	10467657793	LUIZ EANA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	11/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	10467657793	LUIZ EANA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	17/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	10467657793	LUIZ EANA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO															
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Do mingo	23/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	10467657793	LUIZ E ANA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sábado	29/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	10467657793	LUIZ E ANA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	90280270763	PERPETUAMANSO FAUSTO	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Terça-Feira	11/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	90280270763	PERPETUAMANSO FAUSTO	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Segunda-Feira	17/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	90280270763	PERPETUAMANSO FAUSTO	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Do mingo	23/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	90280270763	PERPETUAMANSO FAUSTO	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UP A 20	Sábado	29/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	90280270763	PERPETUAMANSO FAUSTO	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

ENGENHORO NOVO		2020	MAGEM	RMAGEM		Comuns					SOFAUSTO				rmal
UPA 20 ENGENHORO NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelal Pediatría	07:00	07:00	Plantão	5839352730	VANESSA VALÉRIA NUNES SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHORO NOVO	Terça-Feira	11/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelal Pediatría	07:00	07:00	Plantão	5839352730	VANESSA VALÉRIA NUNES SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHORO NOVO	Segunda-Feira	17/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelal Pediatría	07:00	07:00	Plantão	5839352730	VANESSA VALÉRIA NUNES SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHORO NOVO	Domingo	23/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelal Pediatría	07:00	07:00	Plantão	5839352730	VANESSA VALÉRIA NUNES SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHORO NOVO	Sábado	29/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelal Pediatría	07:00	07:00	Plantão	5839352730	VANESSA VALÉRIA NUNES SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHORO NOVO	Quarta-Feira	05/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	13833606770	JESSICA CARVALHO FLIES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

2



NO VO																
UP A 20 ENGENHORO NO VO	Terça-Feira	11/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	13833606770	JESSICA CARVALHO FLIES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NO VO	Segunda-Feira	17/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	13833606770	JESSICA CARVALHO FLIES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NO VO	Domingo	23/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	13833606770	JESSICA CARVALHO FLIES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NO VO	Sábado	29/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	13833606770	JESSICA CARVALHO FLIES	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NO VO	Quarta-Feira	05/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11947222708	DAFNE ALMEIDA BASTOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NO VO	Terça-Feira	11/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11947222708	DAFNE ALMEIDA BASTOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20	Segunda	17/02/	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11947222708	DAFNE ALMEIDA BASTOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO	a- Fei ra	202 0	MAGE M	RMAG EM		caçã o					EIDA BAST OS				rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1194 7222 708	DAFN E ALM EIDA BAST OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1194 7222 708	DAFN E ALM EIDA BAST OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1438 3627 73	JURA CIAR A SOAR ES DE SOUZ A	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1438 3627 73	JURA CIAR A SOAR ES DE SOUZ A	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nda- Fei ra	17/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1438 3627 73	JURA CIAR A SOAR ES DE SOUZ A	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O	Do mi ng o	23/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1438 3627 73	JURA CIAR A SOAR ES DE SOUZ A	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO																		
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1438 3627 73	JURA CIAR A SOAR ES DE SOUZ A	OS UP A	x000 0002	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1289 1350 707	DANI ELE GOR DO PEREI RA CAST ILHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1289 1350 707	DANI ELE GOR DO PEREI RA CAST ILHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nda- Fei ra	17/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1289 1350 707	DANI ELE GOR DO PEREI RA CAST ILHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	23/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1289 1350 707	DANI ELE GOR DO PEREI RA CAST ILHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	29/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1289 1350 707	DANI ELE GOR DO PEREI RA CAST ILHO	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No rm al	
UP A 20	Qu int a-	06/ 02/	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7603 8777 0	JOEL LUIZ SILV	OS UP A	x000 0001	Escal ado			Esc ala No	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

ENGE NH O NOVO	Feira	2020				Classificação de Risco					A MAC HAD O				rm al
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quarta-Feira	12/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plata	760387770	JOEL LUIZ SILVA MAC HAD O	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Terça-Feira	18/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plata	760387770	JOEL LUIZ SILVA MAC HAD O	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Segunda-Feira	24/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plata	760387770	JOEL LUIZ SILVA MAC HAD O	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quinta-Feira	06/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plata	5875052732	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quarta-Feira	12/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plata	5875052732	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Terça-Feira	18/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plata	5875052732	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO						Risco					OLIVEIRA				
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Segunda-Feira	24/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plano	5875052732	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Quinta-Feira	06/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plano	11365893766	MARCELLA OURIQUES DOS SANTOS DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Quarta-Feira	12/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plano	11365893766	MARCELLA OURIQUES DOS SANTOS DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Terça-Feira	18/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plano	11365893766	MARCELLA OURIQUES DOS SANTOS DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Segunda-Feira	24/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plano	11365893766	MARCELLA OURIQUES DOS SANTOS DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Quinta-Feira	06/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMEIRO	TÉCNICO DE ENFERMEIRO	OPERACIONAL	Sala de Medição	07:00	07:00	Plano	10518741737	KARLA ALES SAND	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

GE NH O NO VO	Fei ra		MAGE M	RMAG EM		caçã o					RA A. DE OLIV EIRA					rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	12/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1051 8741 737	KARL A ALES SAND RA A. DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1051 8741 737	KARL A ALES SAND RA A. DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1051 8741 737	KARL A ALES SAND RA A. DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2603 9307 02	ANA PAUL A FERR EIRA MAT UR A NO	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	12/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2603 9307 02	ANA PAUL A FERR EIRA MAT UR A NO	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2603 9307 02	ANA PAUL A FERR EIRA MAT UR A NO	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	24/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2603 9307 02	ANA PAUL A FERR EIRA MAT URA NO	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	06/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1567 8734 725	LILIA NE SANC HES DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	12/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1567 8734 725	LILIA NE SANC HES DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ç a-Fei ra	18/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1567 8734 725	LILIA NE SANC HES DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	24/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1567 8734 725	LILIA NE SANC HES DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	06/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7068 7846 234	ROSI NEL MA BENT O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	12/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7068 7846 234	ROSI NEL MA BENT O DA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Adul to					SILV A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7068 7846 234	ROSI NEL MA BENT O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7068 7846 234	ROSI NEL MA BENT O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	06/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1518 9540 731	LARI SSA ARA UJO AMA RO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	12/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1518 9540 731	LARI SSA ARA UJO AMA RO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1518 9540 731	LARI SSA ARA UJO AMA RO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1518 9540 731	LARI SSA ARA UJO AMA RO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal

2



UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	06/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1031 3155 780	DANI ELE PEREI RA DE MOR AES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	12/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1031 3155 780	DANI ELE PEREI RA DE MOR AES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	18/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1031 3155 780	DANI ELE PEREI RA DE MOR AES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	24/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1031 3155 780	DANI ELE PEREI RA DE MOR AES	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	06/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1213 9557 778	ILDA VASC ONCE LOS DA CUN HA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	12/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1213 9557 778	ILDA VASC ONCE LOS DA CUN HA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	18/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1213 9557 778	ILDA VASC ONCE LOS DA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Adul to					CUN HA					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFER MAGEM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1213 9557 778	ILDA VASC ONCE LOS DA CUN HA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá bado	01/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7655 5119 349	FRAN CISC O MED EIRO S CHA GAS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7655 5119 349	FRAN CISC O MED EIRO S CHA GAS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7655 5119 349	FRAN CISC O MED EIRO S CHA GAS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7655 5119 349	FRAN CISC O MED EIRO S CHA GAS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7655 5119 349	FRAN CISC O MED EIRO S CHA GAS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	4127 1157 50	CLÉC IO SANT OS DE BRIT O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	4127 1157 50	CLÉC IO SANT OS DE BRIT O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	13/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	4127 1157 50	CLÉC IO SANT OS DE BRIT O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	19/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	4127 1157 50	CLÉC IO SANT OS DE BRIT O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ç a-Fei ra	25/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	4127 1157 50	CLÉC IO SANT OS DE BRIT O	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	9780 8857 30	DIAN A FERR EIRA DA SILV A DE LIMA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	9780 8857 30	DIAN A FERR EIRA DA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO										SILV A DE LIMA					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9780 8857 30	DIAN A FERR EIRA DA SILV A DE LIMA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9780 8857 30	DIAN A FERR EIRA DA SILV A DE LIMA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9780 8857 30	DIAN A FERR EIRA DA SILV A DE LIMA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5774 2487 47	ALIN E DA SILV A PACH ECO.	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5774 2487 47	ALIN E DA SILV A PACH ECO	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5774 2487 47	ALIN E DA SILV A PACH ECO.	OS UP A	x000 0003	Escal ado	Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quarta-Feira	19/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	5774248747	ALINE DA SILVA PACHECO	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Terça-Feira	25/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	5774248747	ALINE DA SILVA PACHECO	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	01/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11109243723	THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sexta-Feira	07/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11109243723	THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quinta-Feira	13/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11109243723	THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Quarta-Feira	19/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11109243723	THISA MARIANA GARCIA PEQUENO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal

(Handwritten signature)

NO VO											DE OLIVEIRA					
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Terça-Feira	25/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11109243723	THISAMARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sábado	01/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	07:00	Plantão	5760188720	SUELLEN ALVES DE SOUZA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sexta-Feira	07/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	07:00	Plantão	5760188720	SUELLEN ALVES DE SOUZA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Quinta-Feira	13/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	07:00	Plantão	5760188720	SUELLEN ALVES DE SOUZA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Quarta-Feira	19/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	07:00	Plantão	5760188720	SUELLEN ALVES DE SOUZA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Terça-Feira	25/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	07:00	Plantão	5760188720	SUELLEN ALVES DE SOUZA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal

l



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1951 9067 05	FLÁV IA CONC EIÇÃ O LEITE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1951 9067 05	FLÁV IA CONC EIÇÃ O LEITE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	13/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1951 9067 05	FLÁV IA CONC EIÇÃ O LEITE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	19/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1951 9067 05	FLÁV IA CONC EIÇÃ O LEITE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	25/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1951 9067 05	FLÁV IA CONC EIÇÃ O LEITE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	01/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:00	07:00	Pla ntã o	1050 8266 718	GISE LE SUEV O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	07/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela	07:00	07:00	Pla ntã o	1050 8266 718	GISE LE SUEV O DA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Adul to					SILV A					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	13/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1050 8266 718	GISE LE SUEV O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1050 8266 718	GISE LE SUEV O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1050 8266 718	GISE LE SUEV O DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1086 0486 796	BIAN CA CRIS TINA LOPE S DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1086 0486 796	BIAN CA CRIS TINA LOPE S DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1086 0486 796	BIAN CA CRIS TINA LOPE S DOS SANT OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚ D E DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:00	07:00	Pla ntã o	10860486796	BIAN CA CRIS TINA LOPE S DOS SANT OS	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	26/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚ D E DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:00	07:00	Pla ntã o	10860486796	BIAN CA CRIS TINA LOPE S DOS SANT OS	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚ D E DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	7397253784	MAR YELL E MAC HAD O DE MELL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚ D E DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	7397253784	MAR YELL E MAC HAD O DE MELL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	14/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚ D E DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	7397253784	MAR YELL E MAC HAD O DE MELL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚ D E DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	7397253784	MAR YELL E MAC HAD O DE MELL O	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE	Qu art a-Fei ra	26/02/2020	ENFER MEIRO	SAÚ D E DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver	07:00	07:00	Pla ntã o	7397253784	MAR YELL E MAC HAD	OS UP A	x0000001	Escal ado	Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						melh a					O DE MELL O				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2075 9937 85	MAR CIO JOSE SIQU EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2075 9937 85	MAR CIO JOSE SIQU EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2075 9937 85	MAR CIO JOSE SIQU EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2075 9937 85	MAR CIO JOSE SIQU EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	2075 9937 85	MAR CIO JOSE SIQU EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3987 7817 500	JACIR EMA FERR EIRA CONC EICA O	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	3987 7817 500	JACIR EMA FERR EIRA CONC EICA O	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	3987 7817 500	JACIR EMA FERR EIRA CONC EICA O	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	3987 7817 500	JACIR EMA FERR EIRA CONC EICA O	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	26/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	3987 7817 500	JACIR EMA FERR EIRA CONC EICA O	OS UP A	x000 0004	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	02/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atri a	07:00	07:00	Pla ntã o	1369 0577 33	MAR CELO GOM ES BARR ETO	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atri a	07:00	07:00	Pla ntã o	1369 0577 33	MAR CELO GOM ES BARR ETO	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela	07:00	07:00	Pla ntã o	1369 0577 33	MAR CELO GOM ES	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Pedi atria					BARR ETO					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1369 0577 33	MAR CELO GOM ES BARR ETO	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1369 0577 33	MAR CELO GOM ES BARR ETO	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	02/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5365 4177 98	ALES SAND RA ALBU QUER QUE BRAV IM BARS ANI	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá bado	08/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5365 4177 98	ALES SAND RA ALBU QUER QUE BRAV IM BARS ANI	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5365 4177 98	ALES SAND RA ALBU QUER QUE BRAV IM BARS ANI	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5365 4177 98	ALES SAND RA ALBU QUER QUE BRAV	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO											IM BARS ANI					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	26/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:00	07:00	Pla ntã o	5365417798	ALES SAND RA ALBU QUER QUE BRAV IM BARS ANI	OS UP A	x0000001	Escal ado		Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	02/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	9771011774	LILIA NE NATA LI DE OLIV EIRA BOLQ UETT	OS UP A	x0000001	Escal ado		Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	9771011774	LILIA NE NATA LI DE OLIV EIRA BOLQ UETT	OS UP A	x0000001	Escal ado		Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	14/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	9771011774	LILIA NE NATA LI DE OLIV EIRA BOLQ UETT	OS UP A	x0000001	Escal ado		Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	9771011774	LILIA NE NATA LI DE OLIV EIRA BOLQ UETT	OS UP A	x0000001	Escal ado		Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	26/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	9771011774	LILIA NE NATA LI DE OLIV EIRA BOLQ UETT	OS UP A	x0000001	Escal ado		Esc ala No rmal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	02/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:00	07:00	Pla ntão	1174 4416 745	CRIS TIAN E MAR QUES DE ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:00	07:00	Pla ntão	1174 4416 745	CRIS TIAN E MAR QUES DE ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:00	07:00	Pla ntão	1174 4416 745	CRIS TIAN E MAR QUES DE ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	20/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:00	07:00	Pla ntão	1174 4416 745	CRIS TIAN E MAR QUES DE ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a-Fei ra	26/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:00	07:00	Pla ntão	1174 4416 745	CRIS TIAN E MAR QUES DE ARA UJO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	02/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvação Ama rela Adul to	07:00	07:00	Pla ntão	1259 0047 32	ROGE RIA DOS SANT OS	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rmal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvação Ama rela	07:00	07:00	Pla ntão	1259 0047 32	ROGE RIA DOS SANT OS	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rmal



NH O NO VO						Adul to										
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1259 0047 32	ROGE RIA DOS SANT OS	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	20/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1259 0047 32	ROGE RIA DOS SANT OS	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	26/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1259 0047 32	ROGE RIA DOS SANT OS	OS UP A	x000 0002	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5238 8797 33	HELO ISA FARI AS COST A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5238 8797 33	HELO ISA FARI AS COST A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5238 8797 33	HELO ISA FARI AS COST A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA CIVIL	Quinta-Feira	20/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	5238879733	HELOISA FARIAS COSTA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA CIVIL	Quarta-Feira	26/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	5238879733	HELOISA FARIAS COSTA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA CIVIL	Segunda-Feira	03/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10710003730	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA CIVIL	Domingo	09/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10710003730	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA CIVIL	Sábado	15/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10710003730	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA CIVIL	Sexta-Feira	21/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10710003730	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA CIVIL	Quinta-Feira	27/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10710003730	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						melh a					ES DE SENA				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5868 8067 43	GEIS A BAPT ISTA DIOG ENES	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5868 8067 43	GEIS A BAPT ISTA DIOG ENES	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5868 8067 43	GEIS A BAPT ISTA DIOG ENES	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5868 8067 43	GEIS A BAPT ISTA DIOG ENES	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5868 8067 43	GEIS A BAPT ISTA DIOG ENES	OS UP A	x000 0002	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7770 0767 30	CRIS TIAN E DE OLIV EIRA FEIT OSA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mingo	09/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	7770076730	CRISTIANE DE OLIVEIRA FEITOSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sábado	15/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	7770076730	CRISTIANE DE OLIVEIRA FEITOSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sexta - Feira	21/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	7770076730	CRISTIANE DE OLIVEIRA FEITOSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Quinta - Feira	27/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	7770076730	CRISTIANE DE OLIVEIRA FEITOSA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Segunda - Feira	03/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	10951988743	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Do mingo	09/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	10951988743	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Sábado	15/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela	07:00	07:00	Plantão	10951988743	ELISANGELA DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						Adul to					A PEREI RA					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1095 1988 743	ELIS ANGE LA DA SILV A PEREI RA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1095 1988 743	ELIS ANGE LA DA SILV A PEREI RA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3612 2572 5	DESI VALD O TORQ UATO NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	09/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3612 2572 5	DESI VALD O TORQ UATO NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3612 2572 5	DESI VALD O TORQ UATO NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3612 2572 5	DESI VALD O TORQ UATO NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	27/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	3612 2572 5	DESI VALD O TORQ UATO NETO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	03/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	8202 5237 96	LUCI ANO RODR IGUE S LIMA DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	09/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	8202 5237 96	LUCI ANO RODR IGUE S LIMA DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	8202 5237 96	LUCI ANO RODR IGUE S LIMA DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta -Fei ra	21/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	8202 5237 96	LUCI ANO RODR IGUE S LIMA DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	27/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:00	07:00	Pla ntã o	8202 5237 96	LUCI ANO RODR IGUE S LIMA DE OLIV EIRA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	03/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver	07:00	07:00	Pla ntã o	1045 8820 709	HUG O ALM EIDA DE	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NOVO	Feira					melha					CARVALHO				
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Domingo	09/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10458820709	HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sábado	15/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10458820709	HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado.	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sexta-Feira	21/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10458820709	HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Quinta-Feira	27/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	10458820709	HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Segunda-Feira	03/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	07:00	Plantão	10610336789	FABIANA APARECIDA SOARES ROMARIZ	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Domingo	09/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	07:00	Plantão	10610336789	FABIANA APARECIDA SOARES ROMARIZ	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atri a	07:00	07:00	Pla ntã o	1061 0336 789	FABI ANA APAR ECID A SOAR ES ROM ARIZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atri a	07:00	07:00	Pla ntã o	1061 0336 789	FABI ANA APAR ECID A SOAR ES ROM ARIZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a-Fei ra	27/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atri a	07:00	07:00	Pla ntã o	1061 0336 789	FABI ANA APAR ECID A SOAR ES ROM ARIZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	03/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1184 2018 701	AND RESS A DE LIMA SANT OS	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	09/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1184 2018 701	AND RESS A DE LIMA SANT OS	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	15/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1184 2018 701	AND RESS A DE LIMA SANT OS	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE	Se xta - Fei ra	21/02/2020	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:00	07:00	Pla ntã o	1184 2018 701	AND RESS A DE LIMA	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											SANT OS					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Área s Com uns	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1184 2018 701	AND RESS A DE LIMA SANT OS	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gund a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9087 7897 00	VANE SSA LANA DE FRAG A CAM POS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	09/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9087 7897 00	VANE SSA LANA DE FRAG A CAM POS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá bado	15/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9087 7897 00	VANE SSA LANA DE FRAG A CAM POS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9087 7897 00	VANE SSA LANA DE FRAG A CAM POS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu int a- Fei ra	27/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi caçã o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9087 7897 00	VANE SSA LANA DE FRAG A CAM POS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	03/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	8654995785	CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	09/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	8654995785	CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	15/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	8654995785	CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	21/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	8654995785	CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	27/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	8654995785	CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Terça-Feira	04/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	5588327764	PATRICIA KAREN MORAES MONTEIRO PENAQUE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda	10/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	5588327764	PATRICIA KAREN	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

ENGENHO NOVO	a-Feira	2020					Amarla Adulto								N MORAES MONTEIRO PENAQUE				rmal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Domingo	16/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarla Adulto	07:00	07:00	Plantão	5588327764				PATRICIA KAREN MORAES MONTEIRO PENAQUE	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Sábado	22/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarla Adulto	07:00	07:00	Plantão	5588327764				PATRICIA KAREN MORAES MONTEIRO PENAQUE	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	28/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Amarla Adulto	07:00	07:00	Plantão	5588327764				PATRICIA KAREN MORAES MONTEIRO PENAQUE	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	04/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	12277987760				VINÍCIUS AMPARO DE SÃO JOÃO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	10/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	12277987760				VINÍCIUS AMPARO DE SÃO JOÃO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Domingo	16/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	12277987760	VINÍCIUS AMPARO DE SÃO JOÃO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	22/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	12277987760	VINÍCIUS AMPARO DE SÃO JOÃO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sexta-Feira	28/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	12277987760	VINÍCIUS AMPARO DE SÃO JOÃO	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Terça-Feira	04/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plantão	9742838780	VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Segunda-Feira	10/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plantão	9742838780	VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Domingo	16/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação de Risco	07:00	07:00	Plantão	9742838780	VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA NOVO	Sábado	22/02/2020	ENFERMEIRO	SAÚDE DO IDOSO	OPERACIONAL	Atendimento Classificação	07:00	07:00	Plantão	9742838780	VANESSA CARLA CARIAS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO						ção de Risc o					AS DE SOUZ A				
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	ENFER MEIRO	SAÚD E DO IDOSO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Class ifica ção de Risc o	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9742 8387 80	VANE SSA CARL A CARI AS DE SOUZ A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	04/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1582 4388 709	LORR AN RODR IGUE S DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a-Fei ra	10/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1582 4388 709	LORR AN RODR IGUE S DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1582 4388 709	LORR AN RODR IGUE S DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1582 4388 709	LORR AN RODR IGUE S DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Sala de Medi cação	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1582 4388 709	LORR AN RODR IGUE S DA CRUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

d



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	04/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	10598937706	MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Segunda-Feira	10/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	10598937706	MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Domingo	16/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	10598937706	MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	22/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	10598937706	MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sexta-Feira	28/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plantão	10598937706	MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	04/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	15244589709	AMANDA SAMPAIO DE LIMA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 EN GE	Segunda-	10/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plantão	15244589709	AMANDA SAMPAIO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal

L



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO	Fei ra				mel a					DE LIMA					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1524 4589 709	AMA NDA SAMP AIO DE LIMA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1524 4589 709	AMA NDA SAMP AIO DE LIMA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ver melh a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1524 4589 709	AMA NDA SAMP AIO DE LIMA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1520 5919 779	DOU GLAS SANT OS DA COST A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nda- Fei ra	10/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1520 5919 779	DOU GLAS SANT OS DA COST A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1520 5919 779	DOU GLAS SANT OS DA COST A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	22/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	15205919779	DOUGLAS SANTOS DA COSTA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	28/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	15205919779	DOUGLAS SANTOS DA COSTA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Terça-Feira	04/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11732909741	THAIS LUCIO FERNANDES	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	10/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11732909741	THAIS LUCIO FERNANDES	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	16/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11732909741	THAIS LUCIO FERNANDES	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	22/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11732909741	THAIS LUCIO FERNANDES	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	28/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Sala de Medicação	07:00	07:00	Plantão	11732909741	THAIS LUCIO FERNANDES	OSUPA	x0000002	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NH O NO VO											ANDE S					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9073 3547 06	ROSI MAR JACI NTO DA COST A ROCH A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nda- Fei ra	10/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9073 3547 06	ROSI MAR JACI NTO DA COST A ROCH A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do ming o	16/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9073 3547 06	ROSI MAR JACI NTO DA COST A ROCH A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9073 3547 06	ROSI MAR JACI NTO DA COST A ROCH A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta- Fei ra	28/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9073 3547 06	ROSI MAR JACI NTO DA COST A ROCH A	OS UP A	x000 0003	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	TÉCNI CO DE ENFER MAGE M	TÉCNI CO DE ENFE RMAG EM	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1463 0695 702	FABI OLA FORT UNAT O DA SILV A COST A	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHADOR NOVO	Segunda-Feira	10/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	14630695702	FABIO FORTUNATO DA SILVA COSTA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHADOR NOVO	Domingo	16/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	14630695702	FABIO FORTUNATO DA SILVA COSTA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHADOR NOVO	Sábado	22/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	14630695702	FABIO FORTUNATO DA SILVA COSTA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHADOR NOVO	Segunda-Feira	28/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	14630695702	FABIO FORTUNATO DA SILVA COSTA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHADOR NOVO	Terça-Feira	04/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	2390999743	MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHADOR NOVO	Segunda-Feira	10/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	2390999743	MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Domingo	16/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	2390999743	MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	22/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	2390999743	MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta - Feira	28/02/2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	2390999743	MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta - Feira	31/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5264121516	CAMILA ARAUJO DE BRITO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	01/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	16038163727	RAFAELAVARES DE OLIVEIRA CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	08/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	16038163727	RAFAELAVARES DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

NO VO											CARVALHO				
UP A 20 ENGENHONOV	Sá ba do	15/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	16038163727	RAFAELATAVARES DE OLIVEIRA CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Quinta-Feira	20/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	16038163727	RAFAELATAVARES DE OLIVEIRA CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Sá ba do	22/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	16038163727	RAFAELATAVARES DE OLIVEIRA CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Sá ba do	29/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	16038163727	RAFAELATAVARES DE OLIVEIRA CARVALHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13990528700	DAIANEVIEIRA BOTELHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHONOV	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13990528700	DAIANEVIEIRA BOTELHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20	Terça-	18/02/	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	13990528700	DAIANEVIEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala No

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

ENGENHO NOVO	Feira	2020				Pediatria					A BOTE LHO				rmal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13990528700	DAIANE VIEIRA BOTE LHO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Sábado	08/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	16233785758	GIOVANA WYDRA SCHO RR	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	16233785758	GIOVANA WYDRA SCHO RR	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Sábado	15/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	15233380757	VITORIA MARIA GOULART SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Sábado	22/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	15233380757	VITORIA MARIA GOULART SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHO NOVO	Sábado	15/02/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	16233785758	GIOVANA WYDRA SCHO RR	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

Handwritten signature or mark.



NO VO																
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	16/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY AND RÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ng o	02/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1476 6026 705	LILIA N SOUZ A MUNI Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	04/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1476 6026 705	LILIA N SOUZ A MUNI Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	05/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1476 6026 705	LILIA N SOUZ A MUNI Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	14/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1476 6026 705	LILIA N SOUZ A MUNI Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No rm al
UP A 20	Se xta -	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1476 6026 705	LILIA N SOUZ	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala No



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra 202 0					Clíni ca Médi ca					A MUNI Z				rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	28/ 02/ 202 0	MÉDIC O	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1476 6026 705	LILIA N SOUZ A MUNI Z	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1237 8725 701	LAUR A GAIO ASSU MPÇ ÃO	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	03/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1594 4537 728	LARI SSA PESS ENTI NOG UEIR A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	11/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1222 4080 743	ELISS A BON OMO DE FARI A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1222 4080 743	ELISS A BON OMO DE FARI A	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al
UP A 20 EN GE NH O	Sá ba do	15/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	3816 9268 869	PAUL A SAYU RI KITAJ IMA	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

L



NO VO																	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	29/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	38169268869	PAULA SAYURI KITAJIMA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sexta-Feira	07/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	38169268869	PAULA SAYURI KITAJIMA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	08:00	14:00	Rotina	5911268779	PEDRO FERRERA BARBOSA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	08:00	14:00	Rotina	5911268779	PEDRO FERRERA BARBOSA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	08:00	14:00	Rotina	5911268779	PEDRO FERRERA BARBOSA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sexta-Feira	14/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	08:00	14:00	Rotina	5911268779	PEDRO FERRERA BARBOSA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20	Segunda	17/02/2020	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Observação	08:00	14:00	Rotina	5911268779	PEDRO FERR	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO	a- Fei ra	202 0		MÉDI CA		Ama rela Adul to					EIRA BARB OSA					rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	18/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	08:0 0	14 :0 0	Rot ina	5911 2687 79	PEDR O FERR EIRA BARB OSA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu art a- Fei ra	19/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	08:0 0	14 :0 0	Rot ina	5911 2687 79	PEDR O FERR EIRA BARB OSA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se xta - Fei ra	21/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	08:0 0	14 :0 0	Rot ina	5911 2687 79	PEDR O FERR EIRA BARB OSA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Se gu nd a- Fei ra	24/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	08:0 0	14 :0 0	Rot ina	5911 2687 79	PEDR O FERR EIRA BARB OSA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	25/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaçã o Ama rela Adul to	08:0 0	14 :0 0	Rot ina	5911 2687 79	PEDR O FERR EIRA BARB OSA	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O	Sá ba do	08/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7765 5516 715	ROBE RTA DO COUT O RAM OS	OS UP A	x000 0001	Escal ado		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	08/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	19:00	Plantão	13404076710	FILIPPE LIMA SANTOS REID	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	07/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	13/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARIÑO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	13/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	11111592624	GUILHERME MARTINS SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	15/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	4458014684	FRANCESCO RODRIGUES NASCIMENTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Sábado	01/02/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	6545961152	DERLY JUDASSY DIAZ RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20	Sábado	29/02/	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	6545961152	DERLY JUDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala No

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

EN GE NH O NO VO		202 0		MÉDI CA		Clíni ca Médi ca				ISSY DIAZ RODR IGUE S					rm al
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sá ba do	22/ 02/ 202 0	MÉDIC O	CLINI CA MÉDI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Médi ca	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	6545 9611 52	DERL Y JUDA ISSY DIAZ RODR IGUE S	OS UP A	x000 0001	Escal ado	Esc ala No rm al

Handwritten signature or mark.



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO



5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Fevereiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.914.997,76	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.380.384,09	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	346.856,33	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.727.240,42	
DESPESAS		
Pessoal	680.225,74	
Material de Consumo	32.993,66	
Serviços de Terceiros	225.559,78	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	431,54	
Despesas Bancárias	1.360,99	
Outras Despesas Operacionais	381.401,39	
Investimentos	52.246,14	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.374.219,24	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.268.018,94	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.268.018,94	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.268.018,94	

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Fevereiro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	680.225,74
01.01	SALARIO	482.681,71
01.01.01	FOLHA NORMAL	441.082,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	41.599,36
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.029,71
01.02.01	VALE TRANSPORTE	28,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.001,36
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	196.514,32
01.03.01	FGTS	47.192,61
01.03.02	IRRF	67.169,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	43.179,35
01.03.04	RESCISÕES	32.945,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.027,57
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	32.993,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.940,19

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.940,19
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	30.053,47
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.994,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.058,97
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	225.559,78
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.880,35
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.880,35
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	24.607,01
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.607,01
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.569,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.289,73
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.279,89
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.206,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.206,05
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.272,31
03.13.01	INTERNET	2.272,31
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	23.695,38
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.690,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	21.005,38
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.732,99
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.732,99
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.060,94
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.060,94
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	87.158,13
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	87.158,13
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	377,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	377,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	431,54
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	341,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	341,56
05.05	TELEFONIA CELULAR	89,98
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	89,98
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	1.360,99
06.01	TARIFAS	1.360,99
06.01.01	TARIFAS	1.360,99
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	381.401,39

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.846,56
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.846,56
07.99	OUTRAS	329.554,83
07.99.01	OUTRAS	329.554,83
8	INVESTIMENTOS	52.246,14
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	52.246,14
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52.246,14
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		1.374.219,24



5.3 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 ENGENHO		fevereiro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 28/02/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.268.018,94	
A3 - TOTAL		2.268.018,94	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.268.018,94

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		357.727,53
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)		357.727,53
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.508,03
Sub-Total(2)		3.508,03
B = Total das Receitas (1) + (2)		361.235,56
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		17.410,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		17.410,12
Materiais de Consumo (4)		177.102,03
Serviços de Terceiros (5)		147.327,21
Serviços Públicos (6)		871,98
Tributárias/Financeiras (7)		2.150,29
Outras Despesas Operacionais (8)		16.373,93
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		361.235,56
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		361.235,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 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.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											20
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
80528		NF	Condicionador de Ar 21000	18.928.807/0001-54	1	323832	12/02	5	2.683,30		UPA Engenho
80529		NF	Condicionador de Ar 21000	18.928.807/0001-54	1	323832	12/02	5	2.683,30		UPA Engenho
80530		NF	Condicionador de Ar 21000	18.928.807/0001-54	1	323832	12/02	5	2.683,30		UPA Engenho
80531		NF	Condicionador de Ar 21000	18.928.807/0001-54	1	323832	12/02	5	2.683,30		UPA Engenho
80532		NF	Condicionador de Ar 21000	18.928.807/0001-54	1	323832	12/02	5	2.683,30		UPA Engenho
80533		NF	Condicionador de Ar 18000	18.928.807/0001-54	1	323984	12/02	5	2.343,30		UPA Engenho
80534		NF	Condicionador de Ar 18000	18.928.807/0001-54	1	323984	12/02	5	2.343,30		UPA Engenho
80535		NF	Condicionador de Ar 18000	18.928.807/0001-54	1	323984	12/02	5	2.343,30		UPA Engenho
80536		NF	EVAPORADOR A SPLIT PHILCO 36.000 BTUS 220V	17.586.530/0001-66	1	90126	14/02	5	1.435,50		UPA Engenho
80537		NF	CONDENSADO RA SPLIT PHILCO 36.000 BTUS 220V	17.586.530/0001-66	1	90126	14/02	5	3.049,45		UPA Engenho
80538		NF	EVAPORADOR A SPLIT TCL 12.000 BTUS 220V	17.586.530/0001-66	1	90126	14/02	5	1.259,00		UPA Engenho
80539		NF	CONDENSADO RA SPLIT TCL 12.000 BTUS 220V	17.586.530/0001-66	1	90126	14/02	5	1.259,00		UPA Engenho
80540		NF	EVAPORADOR A SPLIT TCL 12.000 BTUS 220V	17.586.530/0001-66	1	90126	14/02	5	1.259,00		UPA Engenho
80541		NF	CONDENSADO RA SPLIT TCL 12.000 BTUS 220V	17.586.530/0001-66	1	90126	14/02	5	1.259,00		UPA Engenho

80542		NF	AR CONDICIONAD O JANELA SPRINGER 10.000 BTUS 220V	17.586.530/000 1-66	1	90126	14/02	5	1.365,00		UPA Engenho
80543		NF	AR CONDICIONAD O JANELA SPRINGER 10.000 BTUS 220V	17.586.530/000 1-66	1	90126	14/02	5	1.365,00		UPA Engenho
80544		NF	EVAPORADOR A SPLIT PHILCO 30.000 BTUS 220V	17.586.530/000 1-66	1	90126	14/02	5	1.319,60		UPA Engenho
80545		NF	CONDENSADO RA SPLIT PHILCO 30.000 BTUS 220V	17.586.530/000 1-66	1	90126	14/02	5	1.979,40		UPA Engenho
80546		NF	EVAPORADOR A SPLIT PHILCO 30.000 BTUS 220V	17.586.530/000 1-66	1	90126	14/02	5	1.319,60		UPA Engenho
80547		NF	CONDENSADO RA SPLIT PHILCO 30.000 BTUS 220V	17.586.530/000 1-66	1	90126	14/02	5	1.979,40		UPA Engenho
80548		NF	EVAPORADOR A SPLIT AGRATTO 22.000 BTUS 220V	17.586.530/000 1-66	1	90126	14/02	5	1.279,50		UPA Engenho
80549		NF	CONDENSADO RA SPLIT AGRATTO 22.000 BTUS 220V	17.586.530/000 1-66	1	90126	14/02	5	1.279,50		UPA Engenho
Total					22				41.854,35		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo						fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

6.3 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.

Durante o período, executamos a contratação de 1 (Hum) profissional, listados abaixo:

Farmacêutico	1
--------------	---

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Engenho Novo.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 13 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Emissão: 04/03/2020 11:06:57

Comp: 02/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13068???

Sigla: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	100	4.492,56	419.707,21	0003	INSS	175	0,00	41.802,96
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	1.731,27	0004	TRRF	89	0,00	54.874,16
0020	ARREDOUAMENTO	7	0,00	2.536,54	0006	VALE TRANSPORTE	94	0,00	6.103,82
0024	FERIAS INDEBITADAS	17	0,00	30.855,73	0008	FALCAS (DIA)	6	8,69	372,01
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	19	0,00	13.323,27	0011	INSS 130. SALARIO	19	0,00	489,93
0041	FERIAS NO Mês	10	231,00	29.647,53	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	129,00	1.039,49
0042	FERIAS NO PROXIMO Mês	10	63,00	9.148,87	0021	ARREDOUAMENTO - DESCONTO	5	0,00	820,26
0048	130. SALARIO RESCISAO	19	0,00	4.867,92	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	3.653,83
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	12	81,23	4.978,09	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	41.599,36
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	54,74	0049	IRRF 130. SALARIO	3	0,00	36,24
0076	1/3 FERIAS NO Mês	10	231,00	9.887,32	0058	INSS FERIAS	10	0,00	3.751,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO Mês	10	63,00	3.049,61	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	19	0,00	103.079,65
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	13	0,00	747,22	0163	ATRASO	38	82,88	2.564,80
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	6	0,00	239,87	0182	FALCAS (EM HORAS)	22	0,00	8.094,98
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	559,90	0186	INSS FERIAS PROX Mês	8	0,00	733,36
0097	INSALUBRIDADE	159	0,00	31.842,30	0320	EMPRESIMTO CONSTONADO ITAU	29	0,00	10.040,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	6.130,32	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,33
0111	RESITIFICAO DE INSS (MANUAL)	2	0,00	960,02	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	3.188,22
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	0,00	106,79	0711	EMPRESIMTO CONSTONADO QUITACAO 308	3	0,00	3.399,54
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD.	1	2,14	310,72					
0215	ATTESTADO MEDICO	16	43,00	3.567,36					
0244	DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	4	0,00	683,52					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	0	0,00	2.180,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO	121	4.368,40	16.097,73					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	415,21					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	0,00	3.707,88					
0454	SALDO DE SALARIO	19	184,88	10.607,89					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	507,08					
0525	PLANTÃO DISSERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	7,00	7.100,00					
0526	PLANTÃO DISSERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAS	5	0,00	6.600,00					
0532	ADICIONAL SOBREVIVSO	1	0,00	1.349,18					
0607	SALDO BANCO DE HORAS	1	116,07	1.889,49					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	47,00	320,47					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	122,65					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0,00	208,38					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	19	0,00	11.430,62					
0792	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	19	0,00	9.023,46					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	8	0,00	1.097,84					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	11	0,00	3.238,51					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	1.107,55					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	8	0,00	579,53					
0962	AVISO PREVIO INDEBITADO (IMP)	4	10,37	2.648,27					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTAC	111	0,00	52.370,80					
1202	ADICIONAL DE RESCISAO	4	0,00	10.085,57					
0026	FGTS QUITACAO	18	100,65	2.594,47 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	17	496,27	48.817,74 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	3.270,44 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	18	0,00	445,19 B					
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	94	0,00	14.711,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	19	0,00	120.597,11 B					
0044	FERIAS PAGAS NO Mês ANTERIOR	12	80,00	15.233,94 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	31.138,35 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	8,00	81,78 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS Mês ANTERIOR	12	80,00	3.077,97 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	18,45 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	175	0,00	41.802,96 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.721,78 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	489,83 B					
0206	INSS FERIAS PROX Mês ALIQUOTA NORMAL	8	66,00	733,36 B					
0207	INSS FERIAS Mês ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	75,00	723,90 B					
0208	INSS FERIAS Mês ANTERIOR	9	75,00	723,90 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	94	0,00	14.824,70 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	19	71,97	14.348,32 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	17	485,98	35.191,89 B					
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	6	4,62	724,06 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	104	0,00	401.902,56 B					
9011	ATRASO	172	0,00	10.848,55 B					
9014	Base de TRRF Férias Zavelopa	10	0,00	51.728,53 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	7,00	7.100,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	0,00	6.600,00 B					
9500	BASE FGTS (POFAG 2 13º)	100	0,00	590.044,30 B					
9561	BASE INSS (POFAG 7 13º)	166	0,00	586.044,30 B					
9562	BASE PIS (POFAG 6 13º)	166	0,00	596.044,30 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	1.407,82 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	822,38 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	68	0,00	6.889,50 B					
9917	FGTS S/ FORMA DE PAGAMENTO	185	0,00	6.353,01 B					
F400	BASE GRATIFICACAO FERIAS	2	60,00	4.044,05 B					

Proventos	722.980,58	Descontos	290.378,15	Líquido	431.802,43
FGTS Dep.	50.050,85	Estorno INSS	11.030,80	Base IRRF	500.541,68
FGTS 13º Dep.	483,72	Base INSS	626.409,24	Base IRRF 13º	5.786,53
FGTS Dep. (SFTFIS)	47.763,33	Base INSS 13º	5.796,33	Base IRRF Férias	66.362,47
FGTS 13º Dep. (SFTFIS)	18,45	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIS	0,00
FGTS Rescisão (SFTFIP)	81,73	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	602.467,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
ALBERTO DE CAMPOS,13 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 04/03/2020 11:06:57			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13068???		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		18,75			Imp. Depend. IRRF				23,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOR				46.323,27
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO				2.218,53
Base FGTS		629.498,14			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º		5.796,53							
Base FGTS (SEFIP)		597.966,65							
Base FGTS 13º (SEFIP)		230,84							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demissão		33.153,86							
Base FGTS 13º Demissão		5.796,53							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.024,35							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		230,84							
Ativos		153	Demissão		18	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		10	Af. Ao. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Fundo		190	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Comol.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal
VIVA RIO
V.12.1.23.234
Emissão: 04/03/2020 11:06:57
Seção: ?????????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHLMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DIMPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprimir Funcionário sem movimento = Não
Imprimir Eventos Zerados = Não
Imprimir Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13063777

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	EXTINTORES
TX	RAIO X
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
AGM 3	VEICULOS ESTERILIZAÇÃO
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM

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 fevereiro de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Fevereiro de 2020

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	13.700,00	13.700,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	1.197,50	1.197,50
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
Pvax	Logística e Armazenamento	11.200,45	11.200,45
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.810,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	620,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM	700,00	700,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **Rodocon**: Presta serviço de Coleta de Resíduos
- **Kemakmuran** : Manutenção em extintor
- **Working Plus** : Locação de computadores
- **BRH med** : exames ocupacionais



-**MMX** : controle de vetores

-**LOC BH** : transporte GS

-**AGM 3** : Veiculos CME

- **PREMIER** : alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
Kemakmuran	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	
AGM3	VEÍCULO CME	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	demanda	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							fevereiro/2020		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00 01-25	-	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/00 01-08	Unidade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/00 01-36	Unidade	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58			
Logística	Pvax	12.117.414/00 01-84	Logística	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 11.200,45			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/00 01-76	Unidade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/00 01-78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 20.450,00	janeiro de 2020	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/00 01-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30	R\$ 44.060,94	dezembro de 2019	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/00 01-20	MB	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	dezembro de 2019, janeiro de 2020	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25	Unida de	01/04/2 018	31/03/202 0	R\$ 3.572,00		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25	Unida de	01/04/2 018	31/03/202 0	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	KG	01/04/2 018	31/03/202 0	R\$ 8.560,00	R\$ 3.352,00	janeiro de 2020
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10	M³	01/05/2 018	30/04/202 0	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	janeiro de 2020
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/00 01-01	Unida de	01/04/2 018	31/03/202 0	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/00 01-12	KG	16/04/0 18	16/04/202 0	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/00 01-18	Unida de	01/04/2 018	01/04/202 0	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/00 01-00	Exam e	09/06/2 018	08/06/202 0	demanda	R\$ 117,24	Novembro de 2019
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/00 01-52	M²	27/08/2 018	26/08/202 0	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/00 01-00	Unida de	01/08/2 018	31/07/202 0	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/00 01-18	Unida de	03/09/2 018	04/09/202 0	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/00 01-11	Unida de	04/08/2 017	03/08/202 0	R\$ 1.350,28		
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/00 01-80	Exam e	03/11/2 018	03/11/202 0	R\$ 24.450,00	R\$ 26.219,52	dezembro de 2019
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/00 01-50	Unida de	03/02/2 019	03/02/202 0	R\$ 2.810,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unida de	23/05/2 019	23/05/202 0			
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unida de	01/10/2 019	30/09/202 0			



		112.193,66	
--	--	------------	--

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					fevereiro/2020
OS RESPONS ÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 427.355,16	1,18 %	R\$ 5.061,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da sede, referente ao mês de janeiro de 2020. (B.Itaú).(Matriz)
Salário	R\$ 2.001,11	25,00 %	R\$ 500,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.
Salário	R\$ 2.965,65	24,99 %	R\$ 741,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.
Salário	R\$ 8.455,08	46,18 %	R\$ 3.904,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.
Salário	R\$ 9.827,48	25,68 %	R\$ 2.523,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.
Salário	R\$ 4.996,19	24,99 %	R\$ 1.248,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.
Consultoria	R\$ 57.400,00	3,06 %	R\$ 1.756,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de consultoria jurídica, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 69.978,71	3,06 %	R\$ 2.141,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência fevereiro de 2020.
Consignado	R\$ 612.142,96	0,11 %	R\$ 642,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 6.903,90	46,18 %	R\$ 3.188,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de diferença salarial do(A) colaborador(A) da sede, competência de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
Aluguel	R\$ 6.759,36	3,06 %	R\$ 206,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, competência janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.485,40	3,06 %	R\$ 45,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, competência janeiro de 2020.
Encargos	R\$ 194.293,41	1,00 %	R\$ 1.942,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede do mês de janeiro de 2020.(Matriz)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Telefone Fixo	R\$ 2.892,89	3,06 %	R\$ 88,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de janeiro de 2020.
Telefone Fixo	R\$ 119,06	3,06 %	R\$ 3,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de janeiro de 2020.
Telefone Fixo	R\$ 445,21	3,06 %	R\$ 13,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de janeiro de 2020.
Telefone Fixo	R\$ 97,99	3,06 %	R\$ 3,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de janeiro de 2020.
Internet	R\$ 131,16	3,06 %	R\$ 4,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de internet banda larga, no mês de janeiro de 2020.
Condomínio	R\$ 1.965,01	3,06 %	R\$ 60,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de condomínio, competência fevereiro de 2020.
Telefone Fixo	R\$ 103,98	3,06 %	R\$ 3,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de dezembro de 2020.
Internet	R\$ 5.309,95	3,06 %	R\$ 162,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de dezembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 431,93	3,06 %	R\$ 13,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de dezembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 113,49	3,06 %	R\$ 3,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de dezembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 2.806,55	3,06 %	R\$ 85,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de dezembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 117,92	3,06 %	R\$ 3,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de janeiro de 2020.
Internet	R\$ 5.330,22	3,06 %	R\$ 163,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de janeiro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 4.054,32	3,06 %	R\$ 124,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.710,98	1,24 %	R\$ 21,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência novembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 107,44	3,06 %	R\$ 3,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de dezembro de 2019.
Auditoria	R\$ 37.540,00	3,06 %	R\$ 1.149,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de auditoria, competência janeiro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 4.000,00	3,06 %	R\$ 122,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 6.109,00	3,06 %	R\$ 186,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	3,06 %	R\$ 107,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 100m, competência dezembro de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	3,06 %	R\$ 39,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 100m, competência dezembro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Despesas Diversas	R\$ 20.758,70	3,06 %	R\$ 635,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 2.135,70	3,05 %	R\$ 65,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2019.
Consultoria	R\$ 7.508,00	3,06 %	R\$ 229,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria, competência novembro de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 6.177,10	3,06 %	R\$ 189,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2019.
Consultoria	R\$ 485,12	3,06 %	R\$ 14,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria, competência julho de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 7.856,94	3,06 %	R\$ 240,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 1.595,00	3,06 %	R\$ 48,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência fevereiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.000,00	3,06 %	R\$ 306,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 4.000,00	3,06 %	R\$ 122,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência novembro de 2019.
Benefícios	R\$ 8.886,00	6,56 %	R\$ 582,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao vale refeição dos colaboradores da sede, mês de fevereiro de 2020.
Benefícios	R\$ 15.121,79	3,79 %	R\$ 572,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao vale alimentação dos colaboradores da sede, mês de fevereiro de 2020.
Consultoria	R\$ 7.508,00	3,06 %	R\$ 229,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria, competência novembro de 2019.
Consultoria	R\$ 485,12	3,06 %	R\$ 14,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria especializada, competência Agosto de 2019.
Consultoria	R\$ 485,12	3,06 %	R\$ 14,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria especializada, competência Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 242,13	3,06 %	R\$ 7,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com serviços prestados de Gestão à Saúde na unidade; Contrato 123/2018, competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.854,80	3,06 %	R\$ 56,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.039,10	3,06 %	R\$ 31,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 19.433,03	3,06 %	R\$ 594,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de Serviços de locação de veículos, no mês de dezembro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Despesas Diversas	R\$ 3.958,64	3,08 %	R\$ 121,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7,98	100,00%	R\$ 7,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 132,17	100,00%	R\$ 132,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e lixo extraordinário, no período de 01/01 a 31/05 de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 175,80	100,00%	R\$ 175,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5,44	100,00%	R\$ 5,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de adaptador HDMI (macho) x VGA com audio; adaptador DVI-D x VGA (fêmea); cabo DVI-D x DVI-D macho (1,5m) - Rateio Sede, competência dezembro 2019.
Despesas Diversas	R\$ 50,20	100,00%	R\$ 50,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de papel A-4 210x297 - Rateio Sede, competência janeiro 2019.
Despesas Diversas	R\$ 763,27	100,00%	R\$ 763,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de azure - Rateio Sede, competência dezembro 2019.
Despesas Diversas	R\$ 23,22	100,00%	R\$ 23,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de fita antiderrapante 50MMx5MT neon 3m - Rateio Sede, competência novembro 2019.
Despesas Diversas	R\$ 110,19	100,00%	R\$ 110,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente serviço prestado de gráfica/confecção de capa de processo - Rateio Sede, competência agosto 2019.
Despesas Diversas	R\$ 21.636,42	3,06 %	R\$ 662,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 20.533,06	3,06 %	R\$ 628,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	3,06 %	R\$ 62,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	3,06 %	R\$ 62,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.448,00	3,08 %	R\$ 167,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,06 %	R\$ 30,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 4.000,00	3,06 %	R\$ 122,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Serviços Especializados	R\$ 4.000,00	3,06 %	R\$ 122,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência janeiro de 2020.
Encargos	R\$ 183.615,80	0,87 %	R\$ 1.599,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Janeiro de 2020.(Matriz)
Despesas Diversas	R\$ 282,05	3,06 %	R\$ 8,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço do Uber, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 36,64	3,06 %	R\$ 1,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço do Uber, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 92,88	3,06 %	R\$ 2,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço do Uber, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 248,71	3,06 %	R\$ 7,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço do Uber, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 260,00	3,06 %	R\$ 7,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço office para uso do programa, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Internet	R\$ 502,06	3,06 %	R\$ 15,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 54,72	3,05 %	R\$ 1,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 1.166,00	3,06 %	R\$ 35,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 1.905,98	3,06 %	R\$ 58,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 304,00	3,06 %	R\$ 9,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 214,91	3,06 %	R\$ 6,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13,72	3,06 %	R\$ 0,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13,72	3,06 %	R\$ 0,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 15.502,81	3,06 %	R\$ 474,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação do serviço de hospedagem na nuvem, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Despesas Diversas	R\$ 989,08	3,06 %	R\$ 30,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação da despesa de IOF da Amazon - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 958,88	3,06 %	R\$ 29,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação da despesa de cotação - mês anterior da Amazon - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 2.436,90	3,06 %	R\$ 74,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 633,97	3,06 %	R\$ 19,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de janeiro de 2020 sob. Notas fiscais 7272 e 420800.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.729,56	3,06 %	R\$ 83,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF(Aluguel) no mês de janeiro de 2020 sob. Notas fiscais 194012 e 193852.
Internet	R\$ 435,52	3,06 %	R\$ 13,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência janeiro de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.085,85	3,06 %	R\$ 94,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF sob notas fiscais 7158, 7176, 7200, 7225, 1394, 1599, 2015, 2216, 7216, 7351, 24060 e 24064, no mês de Janeiro de 2020.
Encargos	R\$ 242,86	100,00%	R\$ 242,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Janeiro de 2020.
Encargos	R\$ 3.172,80	100,00%	R\$ 3.172,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2020. (Matriz)
Energia	R\$ 2.968,87	3,06 %	R\$ 90,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de energia elétrica, competência fevereiro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.886.115,84	2,10 %	R\$ 39.554,19	.	.



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 03/03/2020 - 15h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.866.768,12	1.866.768,12

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.500,27
03/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	468.760,43		470.260,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1105959		-377,00	469.883,70
	DEST. SH CONSULTORIA				
	TED D CC HBANK*	1018328		-41.599,36	428.284,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1209150		-89,98	428.194,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1745635		-785,95	427.408,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1745765		-427.355,16	53,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1018328		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1105959		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1209150		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1745635		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1745765		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	16.749,15		16.750,15
	TED D CC HBANK*	3335510		-13.548,07	3.202,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3359856		-1.248,52	1.953,56
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	663524		-527,30	1.426,26
	M AMORIM & FILHOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814543		-1.404,36	21,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3335510		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3359856		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
05/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	16.730,82		16.731,82
	TED D CC HBANK*	5100705		-1.756,97	14.974,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5116425		-2.141,87	12.833,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5136472		-8.602,06	3.231,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5152207		-3.188,22	42,80
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5100705		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5116425		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5136472		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5152207		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
06/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.388,18		2.389,18
	TED D CC HBANK*	7074394		-1.732,99	656,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7084962		-361,04	295,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7215969		-206,89	88,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7239345		-45,46	42,80
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7074394		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7084962		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7215969		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7239345		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
07/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	53.371,73		53.372,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9440351		-623,40	52.749,33
	DEST. JAQUELINE MARIA DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	9440405		-416,37	52.332,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9549949		-999,60	51.333,36
	DEST. eletro hidraulica				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9549968		-389,99	50.943,37
	DEST. acm materiais				
	TED D CC HBANK*	9268062		-1.996,86	48.946,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9281543		-2.608,58	46.337,93
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-44.530,05	1.807,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M AMORIM & FILHOS LTDA	663817		-1.023,30	784,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814931		-720,88	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9268062		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9281543		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9440351		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9440405		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9549949		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9549968		-10,45	1,00
10/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	34.414,61		34.415,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SH CONSULTORIA	3623492		-683,00	33.732,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3662434		-88,54	33.644,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3704471		-3,64	33.640,43
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3745807		-13,63	33.626,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3773926		-3,00	33.623,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3799006		-4,01	33.619,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4513209		-111,95	33.507,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4550324		-60,14	33.447,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4880653		-19.513,36	13.934,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5165338		-2.453,14	11.481,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200320		-10.979,19	502,01
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	30220		-54,95	447,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3623492		-10,45	436,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3662434		-10,45	426,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704471		-10,45	415,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3745807		-10,45	405,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3773926		-10,45	394,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3799006		-10,45	384,36
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4513209		-10,45	373,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4550324		-10,45	363,46
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4880653		-10,45	353,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5165338		-10,45	342,56
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-341,56	1,00
11/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	802,06		803,06
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1820064		-3,18	799,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1859048		-162,52	637,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1918853		-13,22	624,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1948117		-3,47	620,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1974924		-85,90	534,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2005686		-3,61	531,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2051943		-163,14	368,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6378871		-124,09	243,93
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6507045		-110,73	133,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6596267		-27,70	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1820064		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1859048		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1918853		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1948117		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974924		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2005686		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2051943		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6378871		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6507045		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596267		-10,45	1,00
12/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	3.860,72		3.861,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81412		-650,00	3.211,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	3.209,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7885365		-3,29	3.206,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7895846		-1.149,00	2.057,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7907380		-122,43	1.935,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7913370		-186,98	1.748,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7950966		-107,13	1.640,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7957120		-39,48	1.601,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7966011		-635,37	966,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7975512		-65,06	901,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8297113		-89,98	811,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8354283		-229,80	581,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8381586		-189,07	392,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8398097		-14,85	377,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8408425		-240,48	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7885365		-10,45	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7895846		-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7907380		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7913370		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7950966		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7957120		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7966011		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7975512		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8297113		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8354283		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8381586		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8398097		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8408425		-10,45	1,00
13/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9492601	53,81		54,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	21.087,64		21.142,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-19,08	21.123,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH CONSULTORIA	9931600		-54,00	21.069,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9657375		-48,82	21.020,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9667211		-306,07	20.714,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9674894		-122,43	20.592,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9689748		-92,40	20.499,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-20.446,40	53,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

	DOC/TED INTERNET	9657375		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9667211		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9674894		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9689748		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9931600		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	20.013,36		20.014,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	20.004,82
	TED D CC HBANK*	2186910		-748,04	19.256,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2219898		-735,49	18.521,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2283441		-229,80	18.291,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2300402		-14,85	18.276,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2308600		-14,85	18.261,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2617039		-7,41	18.254,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2628776		-56,77	18.197,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2639345		-31,80	18.165,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2650140		-594,80	17.571,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2658536		-121,99	17.449,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2733654		-6,96	17.442,06
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-16.652,91	789,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814616		-673,20	115,95
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2186910		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2219898		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2283441		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2300402		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2308600		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2617039		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2628776		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2639345		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2650140		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2658536		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2733654		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
17/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	76.434,36		76.435,36
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4898955		-19.787,83	56.647,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4563764		-7,98	56.639,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4578264		-132,17	56.507,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4591787		-175,80	56.331,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4611918		-5,44	56.326,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4648058		-50,20	56.275,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4648088		-763,27	55.512,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4678168		-23,22	55.489,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4678329		-110,19	55.379,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4899039		-53.962,16	1.417,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5000781		-662,24	754,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5037114		-628,46	126,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4563764		-10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4578264		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4591787		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4611918		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

	TED INTERNET	4648058		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET	4648088		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4678168		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4678329		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4898955		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4899039		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5000781		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5037114		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	71.700,63		71.701,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	13		-28,35	71.673,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-38,16	71.635,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7027419		-11.994,00	59.641,12
	DEST. BIOSHOP PRODUTOS HOS				
	TED D CC HBANK*	6221623		-128,16	59.512,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6267134		-62,75	59.450,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6285480		-62,75	59.387,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6297631		-167,97	59.219,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6312046		-30,30	59.189,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6323742		-122,43	59.066,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6332993		-122,43	58.944,33
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6382101		-23,99	58.920,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6413105		-19,27	58.901,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6425053		-69,98	58.831,09
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-58.715,14	115,95
	DOC/TED INTERNET	6221623		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6267134		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6285480		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6297631		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6312046		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6323742		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6332993		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6382101		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6413105		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6425053		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7027419		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	431.591,00		431.592,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.978,25	428.613,75
	00000000000000000000000000000000				
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	428.611,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-85,86	428.525,94
	TED D CC HBANK*	7545587		-1.996,77	426.529,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7554790		-2.286,06	424.243,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7732023		-105,34	424.137,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7741423		-89,98	424.047,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7754711		-30,45	424.017,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7776934		-689,66	423.327,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7787856		-74,59	423.253,09
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-787,91	422.465,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.184,88	420.280,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-78.358,95	341.921,35
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814230		-159.204,31	182.717,04
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814243		-182.642,89	74,15
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

	TED INTERNET	7545587		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET	7554790		-10,45	53,25
	TED INTERNET	7732023		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	7741423		-10,45	32,35
	TED INTERNET	7754711		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	7776934		-10,45	11,45
	TED INTERNET	7787856		-10,45	1,00
20/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	133.090,37		133.091,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1016199		-19,40	133.071,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1031171		-83,54	132.988,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1336065		-13,33	132.975,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9528244		-27,30	132.947,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9547045		-29,06	132.918,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9997267		-94,45	132.824,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-13.670,65	119.153,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-40.495,82	78.657,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.312,87	77.344,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.270,43	71.074,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-70.341,90	732,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	8141104		-615,44	117,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-53,48	63,70
	DOC/TED INTERNET	1016199		-10,45	53,25
	TED INTERNET	1031171		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	1336065		-10,45	32,35
	TED INTERNET	9528244		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	9547045		-10,45	11,45
	TED INTERNET	9997267		-10,45	1,00
21/02/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB001527 0000012091	1527	420.663,85		420.664,85
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB001529 0000012091	1529	959.720,24		1.380.385,09
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.360.950,58	19.434,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2546635		-13.624,30	5.810,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2546711		-2.325,60	3.484,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2546801		-3.351,94	132,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2580466		-90,87	41,80
	DOC/TED INTERNET	2546635		-10,45	31,35
	TED INTERNET	2546711		-10,45	20,90
	DOC/TED INTERNET	2546801		-10,45	10,45
	TED INTERNET	2580466		-10,45	0,00
	DOC/TED INTERNET	2580466		-10,45	0,00
	Total		2.731.432,96	-2.732.933,23	0,00

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	54.464,82		54.464,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	14		-138,31	54.326,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	15		-5.221,40	49.105,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2562794		-49.093,66	11,45
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

	TED INTERNET	2562794	-10,45	1,00
03/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	16	-4.939,80	-4.938,80
Total		54.464,82	-59.403,62	-4.938,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	341.847,20	341.847,20

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814230	159.204,31		159.204,31
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814243	182.642,89		341.847,20
Total			341.847,20	0,00	341.847,20

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
 Data da operação: 03/03/2020 - 15h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.866.768,12	1.866.768,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.913.497,49
03/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-468.760,43	1.444.737,06
04/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-16.749,15	1.427.987,91
05/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-16.730,82	1.411.257,09
06/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.388,18	1.408.868,91
07/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-53.371,73	1.355.497,18
10/02/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	42,21		1.355.539,39
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	802588	3.695,63		1.359.235,02
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	892269		-831,51	1.358.403,51
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-187,60	1.358.215,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-34.414,61	1.323.801,30
11/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-802,06	1.322.999,24
12/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-3.860,72	1.319.138,52
13/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-21.087,64	1.298.050,88
14/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-20.013,36	1.278.037,52
17/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-76.434,36	1.201.603,16
18/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-71.700,63	1.129.902,53
19/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-431.591,00	698.311,53
20/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-133.080,37	565.221,16
21/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.360.950,58		1.926.171,74
Total			1.364.688,42	-1.352.014,17	1.926.171,74

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-54.464,82	-54.464,82
Total			0,00	-54.464,82	-54.464,82

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	-89798,28
'03/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146310		-89798,28	377,00	0,00	-89421,28
'03/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007600		'Contrap. por Doc. PV 20000549		-89421,28	240,76	0,00	-89180,52
'03/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022646001		'Contrap. por Doc. PS 20001273		-89180,52	0,00	-9189,14	-98369,66
'04/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 145866		-98369,66	527,30	0,00	-97842,36
'05/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000441738000		'Contrap. por Doc. PS 20001417		-97842,36	0,00	-4800,00	-102642,36
'05/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000441738000		'Contrap. por Doc. PS 20001417		-102642,36	4800,00	0,00	-97842,36
'06/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001356000		'Contrap. por Doc. PS 20001490		-97842,36	0,00	-1118,21	-98960,57
'06/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008548001		'Contrap. por Doc. PS 20001505		-98960,57	0,00	-788,00	-99748,57
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146610		-99748,57	867,10	0,00	-98881,47
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146611		-98881,47	156,20	0,00	-98725,27
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146612		-98725,27	389,99	0,00	-98335,28
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146613		-98335,28	504,50	0,00	-97830,78
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146614		-97830,78	495,10	0,00	-97335,68
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002673000		'Contrap. por Doc. PV 20001275		-97335,68	0,00	-7000,00	-104335,68
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002673000		'Contrap. por Doc. PV 20001275		-104335,68	105,00	0,00	-104230,68
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 51		-104230,68	341,56	0,00	-103889,12
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146711		-103889,12	683,00	0,00	-103206,12
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010441000		'Contrap. por Doc. PV 20001293		-103206,12	0,00	-16250,00	-119456,12
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010441000		'Contrap. por Doc. PV 20001293		-119456,12	203,125	0,00	-117424,87
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010441000		'Contrap. por Doc. PV 20001293		-117424,87	14218,75	0,00	-103206,12
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013199000		'Contrap. por Doc. PV 20001301		-103206,12	0,00	-20450,00	-123656,12
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013199000		'Contrap. por Doc. PV 20001301		-123656,12	981,60	0,00	-122674,52
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015470000		'Contrap. por Doc. PV 20001305		-122674,52	0,00	-3972,50	-126647,02
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001547000		'Contrap. por Doc. PV 20001305		-126647,02	39,73	0,00	-126607,29
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020458000		'Contrap. por Doc. PV 20001327		-126607,29	0,00	-3572,00	-130179,29
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002627000		'Contrap. por Doc. PV 20001340		-130179,29	0,00	-600,00	-130779,29
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605474000		'Contrap. por Doc. PV 20001356		-130779,29	0,00	-2235,00	-133014,29
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000641000		'Contrap. por Doc. PV 20001358		-133014,29	0,00	-2000,00	-135014,29
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00171000		'Contrap. por Doc. PS 20001566		-135014,29	0,00	-683,00	-135697,29
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012239001		'Contrap. por Doc. PS 20001609		-135697,29	0,00	-6322,80	-142020,09
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013631001		'Contrap. por Doc. PS 20001612		-142020,09	0,00	-5155,20	-147175,29
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002174000		'Contrap. por Doc. PV 20001381		-147175,29	0,00	-3000,00	-150175,29
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000524003		'Contrap. por Doc. PS 20001720		-150175,29	0,00	-643,60	-150818,89
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000121893001		'Contrap. por Doc. PS 20001724		-150818,89	0,00	-8870,73	-159689,62
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000102079001		'Contrap. por Doc. PS 20001728		-159689,62	0,00	-1796,00	-161485,62
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000102678001		'Contrap. por Doc. PS 20001737		-161485,62	0,00	-931,20	-162416,82
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000102685001		'Contrap. por Doc. PS 20001741		-162416,82	0,00	-1479,60	-163896,42
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022639000		'Contrap. por Doc. PS 20001744		-163896,42	0,00	-560,70	-164457,12
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 147026		-164457,12	650,00	0,00	-163807,12
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009254002		'Contrap. por Doc. PS 20001759		-163807,12	0,00	-650,00	-164457,12
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000760001		'Contrap. por Doc. PS 20001774		-164457,12	0,00	-268,80	-164725,92
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000725001		'Contrap. por Doc. PS 20001775		-164725,92	0,00	-1827,70	-166553,62
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000714001		'Contrap. por Doc. PS 20001776		-166553,62	0,00	-355,13	-166908,75
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000757001		'Contrap. por Doc. PS 20001778		-166908,75	0,00	-1190,00	-168098,75
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001410001		'Contrap. por Doc. PS 20001783		-168098,75	0,00	-300,00	-168398,75
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013699001		'Contrap. por Doc. PS 20001786		-168398,75	0,00	-69,90	-168468,65
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009650001		'Contrap. por Doc. PS 20001792		-168468,65	0,00	-990,00	-169458,65
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001202001		'Contrap. por Doc. PS 20001795		-169458,65	0,00	-205,54	-169664,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008341001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001801	'	0.00	-245.50	-169909.69
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022261000	'	'Contrap. por Doc. PS 20001808	'	0.00	-2445.03	-172354.72
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022015000	'	'Contrap. por Doc. PS 20001810	'	0.00	-1926.62	-174281.34
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022039000	'	'Contrap. por Doc. PS 20001811	'	0.00	-1370.00	-175651.34
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013728001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001833	'	0.00	-939.90	-176591.24
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013734001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001836	'	0.00	-325.00	-176916.24
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004738001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001843	'	0.00	-207.80	-177124.04
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147847	'	13416.50	0.00	-163707.54
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147848	'	7029.90	0.00	-156677.64
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147866	'	54.00	0.00	-156623.64
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001635000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001431	'	0.00	-756.00	-157379.64
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002428000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001449	'	0.00	-4003.10	-161382.74
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002441000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001453	'	0.00	-4008.11	-165390.85
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002890000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001461	'	0.00	-3352.00	-168742.85
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040382000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001472	'	0.00	-871.98	-169614.83
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000262001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001853	'	0.00	-102.70	-169717.53
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000323984001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001865	'	0.00	-7029.90	-176747.43
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000323832001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001866	'	0.00	-13416.50	-190163.93
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00173400	'	'Contrap. por Doc. PS 20001882	'	0.00	-54.00	-190217.93
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147975	'	0.00	-0.09	-190218.02
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147975	'	16653.00	0.00	-173565.02
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5852986	'	'Contrap. por Doc. PS 20001901	'	0.00	-28.35	-173593.37
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000090126001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001942	'	0.00	-16652.91	-190246.28
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001646001	'	'Contrap. por Doc. PV 20001534	'	0.00	-800.00	-191046.28
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026409000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001558	'	0.00	-831.90	-191878.18
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026409000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001558	'	12.48	0.00	-191865.70
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027523000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001568	'	0.00	-837.80	-192703.50
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027523000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001568	'	12.57	0.00	-192690.93
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004915000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001583	'	0.00	-3500.00	-196190.93
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000123911001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002178	'	0.00	-425.50	-196616.43
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001305001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002182	'	0.00	-518.79	-197135.22
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001306001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002183	'	0.00	-424.50	-197559.72
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022883001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002206	'	0.00	-2478.68	-200038.40
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005576001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002220	'	0.00	-72.72	-200111.12
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008628001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002227	'	0.00	-1725.00	-201836.12
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008633001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002232	'	0.00	-372.92	-202209.04
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008732001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002234	'	0.00	-64.00	-202273.04
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009897001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002241	'	0.00	-203.20	-202476.24
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 59	'	28.35	0.00	-202447.89
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148001	'	12910.24	0.00	-189537.65
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148002	'	871.98	0.00	-188665.67
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148003	'	44060.94	0.00	-144604.73
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148004	'	871.98	0.00	-143732.75
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148027	'	11994.00	0.00	-131738.75
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000325619001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002263	'	0.00	-12910.24	-144648.99
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01044100	'	'Contrap. por Doc. PS 20002271	'	0.00	-16250.00	-160898.99
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000217253001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002277	'	0.00	-11994.00	-172892.99
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010144001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002332	'	0.00	-29646.35	-202539.34
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008644001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002348	'	0.00	-3822.50	-206361.84
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148005	'	0.00	-1612.51	-207974.35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148005	'	26219.52	0.00	-181754.83
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148006	'	0.00	-1932.53	-183687.36
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148006	'	20450.00	0.00	-163237.36
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148007	'	0.00	-373.75	-163611.11
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148007	'	3352.00	0.00	-160259.11
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148010	'	16250.00	0.00	-144009.11
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148043	'	2445.03	0.00	-141564.08
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148044	'	1370.00	0.00	-140194.08
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148045	'	1926.62	0.00	-138267.46
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148052	'	1575.00	0.00	-136692.46
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148070	'	2478.68	0.00	-134213.78
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148071	'	9189.14	0.00	-125024.64
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009082000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001075	'	1219.22	0.00	-123805.42
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013199000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001301	'	950.93	0.00	-122854.49
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002717000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001698	'	0.00	-7000.00	-129854.49
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002717000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001698	'	105.00	0.00	-129749.49
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006711001	'	'Contrap. por Doc. PV 20001717	'	0.00	-45954.92	-175704.41
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001518001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002430	'	0.00	-72.00	-175776.41
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023157000	'	'Contrap. por Doc. PS 20002439	'	0.00	-13467.25	-189243.66
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023277001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002447	'	0.00	-25553.36	-214797.02
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008591001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002456	'	0.00	-6169.75	-220966.77
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008681001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002462	'	0.00	-1530.00	-222496.77
'20/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008725001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002588	'	0.00	-12088.50	-234585.27
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001763	'	0.00	-17087.55	-251672.82
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'44431814	'	'Contrap. por Doc. PS 20002631	'	0.00	-4939.80	-256612.62
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'44433672	'	'Contrap. por Doc. PS 20002632	'	0.00	-5221.40	-261834.02
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'44431783	'	'Contrap. por Doc. PS 20002633	'	0.00	-138.31	-261972.33
'26/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001763	'	1110.69	0.00	-260861.64
'29/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-89798.28	223966.61	-395029.97

10 Certidões

03/03/2020



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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://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 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

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 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

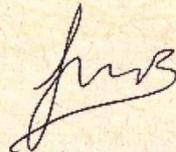
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. 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



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



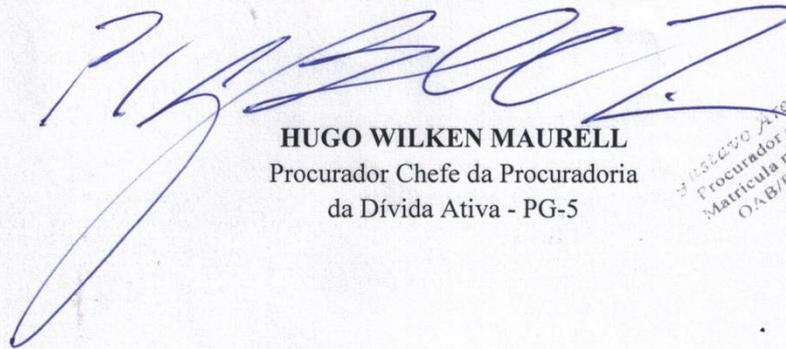
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Procurador Geral do Estado
Matrícula nº 946.914-5
OAB/RJ 136.014

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida 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.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
 <p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19</p> <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANOJA DATA/GERM IMPRESSÃO ELETRÔNICA

03/03/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 23/02/2020 a 23/03/2020

Certificação Número: 2020022300331980599041

Informação obtida em 03/03/2020 12:08:32

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: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1460147-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
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: 03/03/2020 12:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 02/04/2020</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.	



11 Balancete

R76809410
Balancete
2019

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 13:03:10
Pág.- 1
Per.: 2 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.861.702,38	5.958.311,34	5.564.196,50-	2.255.817,22
11	ATIVO CIRCULANTE	1.861.702,38	5.958.311,34	5.564.196,50-	2.255.817,22
1101	DISPONIVEL	1.914.997,76	4.536.113,50	4.183.092,32-	2.268.018,94
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.500,27	2.737.863,89	2.739.364,16-	
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1.500,27	2.737.863,89	2.739.364,16-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.913.497,49	1.798.249,61	1.443.728,16-	2.268.018,94
13063559.110103.209	BB 43378-0 Aplicação		20.013,36	20.013,36-	
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança		341.847,20		341.847,20
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.913.497,49	1.436.389,05	1.423.714,80-	1.926.171,74
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.380.384,09	1.380.384,09-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.380.384,09	1.380.384,09-	
13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.380.384,09	1.380.384,09-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	54.015,38-	41.599,36		12.416,02-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	54.015,38-	41.599,36		12.416,02-
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	54.015,38-	41.599,36		12.416,02-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	720,00	214,39	720,09-	214,30
110501	Estoque p/Consumo	720,00	214,39	720,09-	214,30
13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar		203,20		203,20
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	720,00	11,19	720,09-	11,10
2	PASSIVO	226.984,55	2.221.455,93	1.600.129,72-	848.310,76
21	CIRCULANTE	226.284,55	1.795.748,43	1.173.075,71-	848.957,27
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		46.983,19	46.983,19-	
210201	CONTAS A PAGAR		46.983,19	46.983,19-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		46.983,19	46.983,19-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	175.072,46	1.301.325,26	615.602,52-	860.795,20
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	175.072,46	1.301.325,26	615.602,52-	860.795,20
13063559.210301.001	Salários a Pagar	12.708,28	876.535,86	430.266,35-	458.977,79
13063559.210301.002	INSS a recolher	604,86-	85.274,47	40.495,82-	44.173,79
13063559.210301.003	FGTS a recolher	71.384,93	72.976,54	23.841,05-	120.520,42
13063559.210301.005	IRRF a recolher	47.493,91	140.683,80	70.341,90-	117.835,81
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	8.923,06	12.540,86	6.270,43-	15.193,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

R76B09410

VIVARIO

04/03/20 13:03:10

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	28.271,83	86.694,40	43.347,20-	71.619,03
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	24,60-	2.079,54	1.039,77-	1.015,17
13063559.210301.015	Vale transporte	16.521,97	10.327,86		26.849,83
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.156,73		2.156,73
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	9.602,06-	12.055,20		2.453,14
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.418,16-	447.439,98	510.490,00-	93.468,18-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.418,16-	447.439,98	510.490,00-	93.468,18-
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	89.798,28-	223.966,61	395.029,97-	260.861,64-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	56.168,74	186.231,82	93.051,83-	149.348,73
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	988,66-	1.031,66	1.137,15-	1.094,15-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	207,46	2.625,74	1.312,87-	1.520,33
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	615,45-	3.018,40	3.077,80-	674,85-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.647,28	27.341,30	13.670,65-	21.317,93
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.184,88-	2.184,88	2.170,15-	2.170,15-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	854,37-	1.039,57	1.039,58-	854,38-
2109	PROVISÕES	81.630,25			81.630,25
210901	PROVISÕES	81.630,25			81.630,25
13063559.210901.002	Provisão de Férias	81.118,49			81.118,49
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	511,76			511,76
23	TRANSFERENCIA	700,00	425.707,50	427.054,01-	646,51-
2301	TRANSFERENCIA	700,00	425.707,50	427.054,01-	646,51-
230101	TRANSFERENCIA	700,00	425.707,50	427.054,01-	646,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória	700,00	425.707,50	427.054,01-	646,51-
3	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
31	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	1.380.384,09-
4	CUSTOS	713.994,45	385.895,76	28.168,23-	1.071.721,98
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	713.709,60	383.515,66	24.430,39-	1.072.794,87
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	713.709,60	383.515,66	24.430,39-	1.072.794,87
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		17.410,12		571.934,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

04/03/20 13:03:10

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		554.523,93			
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	426.993,39			426.993,39
13063559.410102.004	Adicional Noturno	19.963,84			19.963,84
13063559.410102.005	Gratificações	58.914,75			58.914,75
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	454,80			454,80
13063559.410102.011	FGTS	7.489,84	17.410,12		24.899,96
13063559.410102.013	Vale Transporte	5.998,13-			5.998,13-
13063559.410102.022	Hora Extra	14.700,00			14.700,00
13063559.410102.024	Insalubridade	31.661,04			31.661,04
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	149.440,30	171.277,21	23.950,00-	296.767,51
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	14.558,39	17.314,53	3.500,00-	28.372,92
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	44.060,94	45.954,92		90.015,86
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	26.219,52			26.219,52
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00	16.250,00		32.500,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia		2.000,00		2.000,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.235,00	2.235,00		4.470,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	18.649,80	40.900,00	20.450,00-	39.099,80
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50			1.197,50
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico		14.000,00		14.000,00
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	600,00	600,00		1.200,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	4.877,60	3.572,00		8.449,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos		8.011,21		8.011,21
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.704,00	3.352,00		7.056,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	17.087,55	17.087,55		34.175,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	3.923,60	177.377,02	274,99-	181.025,63
13063559.410105.001	Maternal Médico Hospitalar	3.923,60	54.052,49	274,99-	57.701,10
13063559.410105.002	Medicamentos		104.580,07		104.580,07
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo		4.385,30		4.385,30
13063559.410105.007	Material de Escritório		1.448,92		1.448,92
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		12.910,24		12.910,24
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.178,88	871,98		3.050,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

R76B09410

VIVARIO

04/03/20 13:03:10

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13063559.410108.001	Correio	31,50			31,50
13063559.410108.002	Telefone	1.275,40			1.275,40
13063559.410108.003	Internet	871,98	871,98		1.743,96
410110	INSUMOS GERAIS	600,00	3.000,00		3.600,00
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	600,00	3.000,00		3.600,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	3.042,89	13.579,33	205,40-	16.416,82
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.042,89	205,40	205,40-	3.042,89
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		8.100,00		8.100,00
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		5.273,93		5.273,93
43	DESPESAS OPERACIONAIS	284,85	2.380,10	3.737,84-	1.072,89-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	284,85	2.380,10	3.737,84-	1.072,89-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	284,85	2.192,50	42,21-	2.435,14
13063559.432001.004	Despesas bancárias	284,85	1.360,99		1.645,84
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras		831,51	42,21-	789,30
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		187,60	3.695,63-	3.508,03-
13063559.432002.002	Receitas de operações		187,60	3.695,63-	3.508,03-
	Tot.				

Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Data		
21/02/2020	1.106.959.2.1001.003	VTS a receber			-6.490,93	43.136,49	120.520,42	11/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar		-990,9	-86.732,96	-176.951,24	
29/02/2020	1.106.959.2.1001.003	VTS a receber	72.976,54	-29.841,05		43.136,49	120.520,42	12/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	9.048,88		-30,7	-87.117,96	-176.916,24
01/02/2020	1.106.959.2.1001.005	VRP a receber						12/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.604,88			-47.328,15	-177.124,64
20/02/2020	1.106.959.2.1001.005	VRP a receber	7.377,28			70.341,90		15/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	4.746,91			-73.905,26	-163.707,54
20/02/2020	1.106.959.2.1001.007	VRP a receber	7.264,96			-70.341,90		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.066,17			-66.875,36	-156.677,64
20/02/2020	1.106.959.2.1001.005	VRP a receber	7.264,96			70.341,90		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.066,05		54	-66.822,36	-156.623,64
29/02/2020	1.106.959.2.1001.005	VRP a receber	7.264,96			70.341,90		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72		-756	-67.281,36	-157.373,64
01/02/2020	1.106.959.2.1001.007	% s/ folha a receber						16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72			-60,91	-158.464,80
20/02/2020	1.106.959.2.1001.007	% s/ folha a receber	7.273,14			6.270,49		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72			-406,11	-159.292,57
21/02/2020	1.106.959.2.1001.007	% s/ folha a receber	7.266,07			-6.270,49		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72			-78.944,27	-160.142,84
29/02/2020	1.106.959.2.1001.007	% s/ folha a receber	7.266,07			6.270,49		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72			-671,98	-159.165,63
01/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber						16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72			-10,7	-159.176,33
20/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.266,07			6.270,49		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72			-66.940,15	-176.274,48
29/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.266,07			6.270,49		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72			-134.165,60	-130.365,65
01/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber						16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.070,72		54	-108.415,05	-100.217,99
10/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.261,83			19.131,36		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.068,87			-43.766,74	-173.965,02
10/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.261,83			-19.131,36		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.067,20			-26,35	-93.750,97
21/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.261,83			19.131,36		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-116.652,81	-102.448,00
21/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.261,83			19.131,36		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-80	-101.248,00
21/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.261,83			19.131,36		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-89,10	-102.079,30
21/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.261,83			19.131,36		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-102.007,42	-111.865,70
29/02/2020	1.106.959.2.1001.008	VRP a receber	7.261,83			19.131,36		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-89,78	-102.905,22
01/02/2020	1.106.959.2.1001.009	Verbas Alimem/da a Pagar						16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-302.895,03	-192.670,93
07/02/2020	1.106.959.2.1001.009	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			-24,6		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-350,20	-108.922,65
07/02/2020	1.106.959.2.1001.009	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			416,37		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-42,55	-108.818,15
07/02/2020	1.106.959.2.1001.009	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-510,79	-107.936,94
07/02/2020	1.106.959.2.1001.009	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			-1.095,77		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-42,45	-107.764,49
29/02/2020	1.106.959.2.1001.009	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			1.095,77		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-119.240,26	-247.678,00
01/02/2020	1.106.959.2.1001.010	Verbas Alimem/da a Pagar						16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-72,7	-119.312,84
14/02/2020	1.106.959.2.1001.010	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			2.075,54		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-1.776,20	-111.097,84
21/02/2020	1.106.959.2.1001.010	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			-1.095,77		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-112,41	-112.410,25
21/02/2020	1.106.959.2.1001.010	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			1.095,77		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-64	-112.474,76
21/02/2020	1.106.959.2.1001.010	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			1.095,77		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-20,92	-112.677,36
21/02/2020	1.106.959.2.1001.010	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			1.095,77		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-112.681,71	-129.474,24
29/02/2020	1.106.959.2.1001.010	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			1.095,77		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-28,35	-112.684,56
01/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar						16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-93.735,87	-183.937,00
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,89	-188.605,67
09/02/2020	1.106.959.2.1001.011	Verbas Alimem/da a Pagar	7.297,07			62,34		16/02/2020	1.106.959.2.1001.001	Serviços prestados PI a Pagar	3.069,99			-98.867,	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor					
17/02/2020	1.106.959.2.10401.003	RRF - Serv. Ass. PI	V	926992	Contrap. por Dec. PV 20201558	-	-12,48	-9,932	-1.508,18	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-690	-15.937,55	-14.407,85
17/02/2020	1.106.959.2.10401.003	RRF - Serv. Ass. PI	V	926992	Contrap. por Dec. PV 20201558	-	-12,48	-9,932	-1.508,18	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-180	-15.777,55	-15.077,55
17/02/2020	1.106.959.2.10401.003	RRF - Serv. Ass. PI	M	927307	Contrap. por Dec. PV 20201558	781,91	-	-724,07	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-180	-15.967,55	-15.267,55
17/02/2020	1.106.959.2.10401.003	RRF - Serv. Ass. PI	V	927307	Contrap. por Dec. PV 20201698	-	-105	-150,82	-497,84	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-29,9	-15.777,55	-15.297,45
17/02/2020	1.106.959.2.10401.003	RRF - Serv. Ass. PI	V	927303	Contrap. por Dec. PV 20201769	-	-256,91	-105,49	-1.094,15	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-288	-16.285,45	-15.985,45
29/02/2020	1.106.959.2.10401.003	RRF - Serv. Ass. PI	V	927303	SALDO DE ENCERRAMENTO	1.091,66	-	-1.091,66	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-119	-16.402,95	-15.702,95
01/02/2020	1.106.959.2.10401.004	RRF - Serv. Ass. PI	V	926992	SALDO DE ABERTURA	-	-	-	207,46	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-99	-16.448,75	-15.748,75
20/02/2020	1.106.959.2.10401.004	RRF - Serv. Ass. PI	M	927319	Contrap. por Dec. PV 20202005	1.812,87	-	-1.812,87	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-92	-16.920,25	-16.220,25
20/02/2020	1.106.959.2.10401.004	RRF - Serv. Ass. PI	V	926948	RRF A PAGAR RR	-	-	-	207,46	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-213	-17.182,25	-16.482,25
20/02/2020	1.106.959.2.10401.004	RRF - Serv. Ass. PI	V	926948	SALDO DE ENCERRAMENTO	2.625,74	-	-2.625,74	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-94	-17.182,25	-16.482,25
29/02/2020	1.106.959.2.10401.004	RRF - Serv. Ass. PI	V	926948	SALDO DE ENCERRAMENTO	2.625,74	-	-2.625,74	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-94	-17.182,25	-16.482,25
01/02/2020	1.106.959.2.10401.005	INS Redto Serv. Ass. PI	V	926162	SALDO DE ABERTURA	-	-	-	-615,45	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-50,4	-17.691,7	-16.981,7
10/02/2020	1.106.959.2.10401.005	INS Redto Serv. Ass. PI	V	926162	Contrap. por Dec. PV 20201299	-	-1.797,20	-1.797,20	-2.492,25	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-109	-17.791,7	-17.091,7
10/02/2020	1.106.959.2.10401.005	INS Redto Serv. Ass. PI	V	926162	Contrap. por Dec. PV 20201301	1.797,20	-	-1.797,20	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-98	-17.891,7	-17.191,7
10/02/2020	1.106.959.2.10401.005	INS Redto Serv. Ass. PI	V	926162	Contrap. por Dec. PV 20201301	-	-	-	-674,85	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-164,5	-18.056,7	-17.356,7
10/02/2020	1.106.959.2.10401.005	INS Redto Serv. Ass. PI	M	927417	Contrap. por Dec. PV 459	615,45	-	-615,45	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-56	-18.116,7	-17.416,7
20/02/2020	1.106.959.2.10401.005	INS Redto Serv. Ass. PI	M	927390	Contrap. por Dec. PV 4799	615,45	-	-615,45	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-186	-18.302,7	-17.602,7
20/02/2020	1.106.959.2.10401.005	INS Redto Serv. Ass. PI	M	927390	Contrap. por Dec. PV 4799	-	-	-	-615,45	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-186	-18.302,7	-17.602,7
29/02/2020	1.106.959.2.10401.005	INS Redto Serv. Ass. PI	V	927390	SALDO DE ENCERRAMENTO	3.018,40	-	-3.018,40	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-93,9	-18.420,25	-17.624,25
01/02/2020	1.106.959.2.10401.006	INS Redto Serv. Ass. PI	V	926162	SALDO DE ABERTURA	-	-	-	-674,28	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-99,9	-19.520,25	-18.820,25
20/02/2020	1.106.959.2.10401.006	INS Redto Serv. Ass. PI	M	927393	Contrap. por Dec. PV 81	13.670,65	-	-13.670,65	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-307,4	-20.293,30	-19.593,30
20/02/2020	1.106.959.2.10401.006	INS Redto Serv. Ass. PI	V	926967	Contrap. por Dec. PV 20201210	-	-	-	-13.670,65	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96050	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-99,9	-20.930,25	-20.230,25
20/02/2020	1.106.959.2.10401.006	INS Redto Serv. Ass. PI	V	926967	INS TERCEIROS	13.670,65	-	-13.670,65	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96078	A QUE COMERCIO DE SERVICOS B	-	-2.350,20	-22.570,20	-21.870,20
29/02/2020	1.106.959.2.10401.006	INS Redto Serv. Ass. PI	V	926967	SALDO DE ENCERRAMENTO	17.041,30	-	-17.041,30	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	ESTERFLUX IND. COM. SERV. E LO	-	-3.972,20	-25.442,20	-24.470,20
01/02/2020	1.106.959.2.10401.007	FN(CO)FN(CSL) / FI	V	927488	SALDO DE ABERTURA	-	-	-	-2.184,88	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA INF	-	-207,54	-27.146,70	-26.446,70
19/02/2020	1.106.959.2.10401.007	FN(CO)FN(CSL) / FI	V	927488	Contrap. por Dec. PV 75	2.184,88	-	-2.184,88	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	TOP CLEAN COM E SERVICOS GERM	-	-2.000,00	-28.146,70	-27.146,70
19/02/2020	1.106.959.2.10401.007	FN(CO)FN(CSL) / FI	V	927397	Contrap. por Dec. PV 20201979	-	-	-	-1.919,22	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	DR COMERCIO DE DESCARTAVELIT	-	-205,20	-29.322,20	-28.522,20
19/02/2020	1.106.959.2.10401.007	FN(CO)FN(CSL) / FI	V	927482	Contrap. por Dec. PV 20201979	-	-	-	89,66	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	-	-910	-30.342,20	-29.442,20
29/02/2020	1.106.959.2.10401.007	FN(CO)FN(CSL) / FI	V	927488	SALDO DE ENCERRAMENTO	2.184,88	-	-2.184,88	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-11,0	-30.453,20	-29.753,20
01/02/2020	1.106.959.2.10401.014	INS Redto na Forde e Recheio	V	924126	SALDO DE ABERTURA	-	-	-	-454,37	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-989	-30.747,4	-30.047,4
03/02/2020	1.106.959.2.10401.014	INS Redto na Forde e Recheio	V	924126	Contrap. por Dec. PV 2020549	-	-185,2	-185,2	-1.039,57	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-138	-31.185,74	-30.485,74
05/02/2020	1.106.959.2.10401.014	INS Redto na Forde e Recheio	M	925944	Contrap. por Dec. PV 4645	1.039,57	-	-1.039,57	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-46	-31.276,74	-30.576,74
05/02/2020	1.106.959.2.10401.014	INS Redto na Forde e Recheio	V	927393	Contrap. por Dec. PV 20201979	-	-	-	-454,37	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-344	-31.621,24	-30.921,24
29/02/2020	1.106.959.2.10401.014	INS Redto na Forde e Recheio	V	927393	SALDO DE ENCERRAMENTO	1.039,57	-	-1.039,57	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-54	-31.882,24	-31.282,24
01/02/2020	1.106.959.2.10901.002	Previd. de Id. C/Ins	V	924126	SALDO DE ABERTURA	-	-	-	811,18,49	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-295,2	-33.677,44	-33.277,44
29/02/2020	1.106.959.2.10901.002	Previd. de Id. C/Ins	V	924126	SALDO DE ENCERRAMENTO	-	-	-	811,18,49	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-770	-35.085,44	-34.585,44
01/02/2020	1.106.959.2.10901.011	Previd. de Trabalho	V	924126	SALDO DE ABERTURA	-	-	-	511,26	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-112	-35.497,44	-34.797,44
29/02/2020	1.106.959.2.10901.011	Previd. de Trabalho	V	924126	SALDO DE ENCERRAMENTO	-	-	-	511,26	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96080	FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	-	-350,54	-36.007,94	-35.307,94
01/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	V	925913	SALDO DE ABERTURA	-	-	-	708	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96090	DEV. MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	-	-300	-37.027,94	-36.527,94
03/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	V	925913	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	5.185,14	-	-5.185,14	-5.885,14	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96090	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	-	-460	-37.246,70	-36.746,70
03/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	92430	WEST FORCE GERADORES EIRELI P	9.500,00	-	-9.500,00	-	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96090	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	-	-54	-37.301,14	-36.801,14
03/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	92454	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-	-	-1.996,20	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96090	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	-	-1.472,20	-38.123,20	-37.423,20
03/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	92454	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-	-	10.491,14	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96090	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	-	-16,5	-38.139,70	-37.439,70
03/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	92454	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-	-	-286	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96090	ANIBOTON IMPORTADORA LTDA	-	-403,84	-38.543,54	-37.843,54
03/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	92454	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-	-	6.948,14	11/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	96090	ANIBOTON IMPORTADORA LTDA	-	-1.054	-39.597,54	-38.897,54
03/02/2020	1.106.959.2.10101.001	Conta Transf.Visa	O	92454	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
20/02/2020	1.306.9558.2.0101.001	Conta Transf.ª	927451	SÁMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	-	-799	-9.127,45	-8.427,45	01/02/2020	1.306.9558.4.0104.040	9) -Locação de Veículos	-	-			
20/02/2020	1.306.9558.2.0101.001	Conta Transf.ª	927451	SÁMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	-	-2.091,20	-11.218,65	-10.518,45	13/02/2020	1.306.9558.4.0104.040	9) -Locação de Veículos	-	-			
20/02/2020	1.306.9558.2.0101.001	Conta Transf.ª	927451	SÁMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	-	-6.042,20	-17.260,85	-16.568,65	20/02/2020	1.306.9558.4.0104.040	9) -Locação de Veículos	302696	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	4.008,11	4.008,11	
20/02/2020	1.306.9558.2.0101.001	Conta Transf.ª	927451	SÁMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	-	-846	-18.106,85	-17.408,45	20/02/2020	1.306.9558.4.0104.040	9) -Locação de Veículos	302700	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	4.008,11	4.008,11	
20/02/2020	1.306.9558.2.0101.001	Conta Transf.ª	927451	SÁMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	-	-589,5	-18.697,95	-17.997,95								
21/02/2020	1.306.9558.2.0101.001	Conta Transf.ª	927509	PMAX CONSULTORIA E LOGISTICA	-	17.882,25	-	-1.618,40	01/02/2020	1.306.9558.4.0104.050	9) -Cortes de Resíduos	-	-			
21/02/2020	1.306.9558.2.0101.001	Conta Transf.ª	927509	PMAX CONSULTORIA E LOGISTICA	-	269,8	-	-446,31	13/02/2020	1.306.9558.4.0104.050	9) -Cortes de Resíduos	302698	BOODCOM CONTRATO HIGIENIZACAO	3.852,00	3.852,00	
29/02/2020	1.306.9558.2.0101.001	Conta Transf.ª	927509	PMAX CONSULTORIA E LOGISTICA	-	425.707,50	-427.054,01	-446,51	29/02/2020	1.306.9558.4.0104.050	9) -Cortes de Resíduos	302698	BOODCOM CONTRATO HIGIENIZACAO	3.852,00	3.852,00	
01/02/2020	1.306.9558.3.0101.002	Atividades de Saúde		SALDOS DE ABERTURA	-	-	-2.560.788,18	-	01/02/2020	1.306.9558.4.0104.051	9) -Cont. Estoque e Logística	-	-			
21/02/2020	1.306.9558.3.0101.002	Atividades de Saúde	18	927725	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	-	-959.720,24	-959.720,24	-3.204.488,42	09/02/2020	1.306.9558.4.0104.051	9) -Cont. Estoque e Logística	302682	PMAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	17.087,55	17.087,55
21/02/2020	1.306.9558.3.0101.002	Atividades de Saúde	18	927725	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	-	-420.668,93	-1.380.384,29	-4.141.152,77	29/02/2020	1.306.9558.4.0104.051	9) -Cont. Estoque e Logística	-	-		
29/02/2020	1.306.9558.3.0101.002	Atividades de Saúde				-	-3.960.964,29	-3.960.964,29	-4.141.152,77							
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.001	Saúnes e Ordenados	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	426.999,39	01/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	-	-			
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.001	Saúnes e Ordenados	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	426.999,39	09/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302454	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	944	944	
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.004	Adicional Noturno	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	15.963,84	09/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302730	BIOMEDICAL PROD GENF MED E H	4.800,00	6.000,00	
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.004	Adicional Noturno	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	15.963,84	09/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302730	BIOMEDICAL PROD GENF MED E H	720	6.720,00	
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.005	Gratificações	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	58.914,75	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	610	7.041,41	
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.005	Gratificações	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	58.914,75	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	900	7.737,41	
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.007	Ajudas de Corte	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	454,8	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	180	7.717,41	
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.007	Ajudas de Corte	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	454,8	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	190	8.107,41	
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.011	FGTS	V	928170	Caixa Econômica Federal	10.379,19	-	7.489,84	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	119,9	8.385,11	
10/02/2020	1.306.9558.4.0102.011	FGTS	V	927664	Caixa Econômica Federal	6.403,93	-	18.480,83	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	99	8.476,11	
14/02/2020	1.306.9558.4.0102.011	FGTS	V	927664	Caixa Econômica Federal	6.403,93	-	24.893,96	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	99	8.730,11	
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.011	FGTS	-			-	-	24.893,96	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	99	9.080,11	
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.013	Vale Transporte	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	5.998,13	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	219	9.278,11	
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.013	Vale Transporte	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5.998,13	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	219	9.497,11	
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.022	Hora Extra	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	14.700,00	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	95,04	9.493,09	
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.022	Hora Extra	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	14.700,00	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	96	9.336,09	
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.024	Insalubridade	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	31.661,04	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	100	10.139,59	
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.024	Insalubridade	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	31.661,04	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	100	11.572,59	
01/02/2020	1.306.9558.4.0102.030	Periculosidade	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	344,4	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	11	11.630,59	
29/02/2020	1.306.9558.4.0102.030	Periculosidade	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	344,4	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	10	12.205,59	
01/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	14.556,30	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	138	12.263,59	
03/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	925430	BEST FORCE GERADORES ERELI EP	-3.500,00	-3.500,00	11.056,30	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	138	12.401,59	
04/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	929276	TOMAS DE MELIPRIMENTA SISTEMAS	112,41	-8.362,29	11.175,80	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	544	14.612,59	
10/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926846	99 CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	869	-8.699,59	11.598,80	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298,2	14.910,79	
10/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926850	ESTERILIND, COM SERV LTA	3.972,50	-17.472,12	15.583,30	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	593	15.948,79	
19/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926954	99 CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	54	-1.265,91	15.888,30	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	710	16.615,79	
13/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926858	MUM RIO SOLUÇÕES AMBIENTAS	796	-2.262,91	16.641,30	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	112	16.727,79	
14/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926838	M HISA TRANSPORTES E CAPT DE A	800	-2.866,91	17.441,30	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302650	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED	60	16.907,79	
17/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926861	BHRI SAUDE OCUPACIONAL LTDA	897,8	-3.720,71	18.123,10	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	79	16.872,63	
17/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926881	BHRI SAUDE OCUPACIONAL LTDA	891,9	-4.562,61	19.111,10	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	292	17.044,63	
17/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926881	MIRA COMUNICACAO LTDA	1.936,00	-6.520,61	21.066,10	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	292	17.496,63	
17/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926881	MIRA COMUNICACAO LTDA	1.802,00	-7.807,61	22.268,10	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	91,5	17.548,13	
17/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926877	MC DESIGN VIVIMENTO EMPRESARIAL	2.963,29	-10.136,84	24.717,29	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	292	17.970,29	
17/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	926879	BEST FORCE GERADORES ERELI EP	3.500,00	-13.636,84	28.127,29	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	22,6	17.998,13	
18/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	927061	BHRI SAUDE OCUPACIONAL LTDA	12,9	-18.782,74	28.141,13	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	62,6	18.000,89	
18/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O	927061	BHRI SAUDE OCUPACIONAL LTDA	91,79	-18.874,59	28.972,79	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	99,4	18.100,13	
29/02/2020	1.306.9558.4.0104.002	Serviços Prestados - PI	O			-3.500,00	-18.814,59	28.972,79	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	147	18.247,13	
01/02/2020	1.306.9558.4.0104.007	9) -Alimentação Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	44.063,94	10/02/2020	1.306.9558.4.0105.001	Material Médico Hospitalar	302647	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	500	18.747,13	
19/02/2020	1.306.9558.4.0104.007	9) -Alimentação Hospitalar														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

Main data table with columns for date, contract number, description, quantity, unit, value, and status. It contains a large volume of rows detailing various medical supplies and services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Fevereiro/2020

07/02/2020	1306959.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	'O	'92604	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BHL	1.049,91	-	7.060,90	7.060,90
07/02/2020	1306959.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	'O	'92604	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BHL	1.039,10	-	8.100,00	8.100,00
29/02/2020	1306959.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	8.100,00	-	8.100,00	8.100,00
01/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
10/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92600	'DR COMERCIO DE DESCARTAVESLIT	205,54	-	205,54	205,54
10/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92600	'ANELISOR COM. DE PROCD. PARA LU	503,2	-	710,74	710,74
10/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92600	'ANELISOR COM. DE PROCD. PARA LU	188,4	-	849,14	849,14
14/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92603	'DR COMERCIO DE DESCARTAVESLIT	89,6	-	992,64	992,64
14/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92603	'DR COMERCIO DE DESCARTAVESLIT	69,09	-	977,79	977,79
14/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92603	'DR COMERCIO DE DESCARTAVESLIT	41,4	-	1.019,19	1.019,19
14/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92603	'DR COMERCIO DE DESCARTAVESLIT	96,4	-	1.074,59	1.074,59
14/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92603	'DR COMERCIO DE DESCARTAVESLIT	298,8	-	1.318,00	1.318,00
14/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92603	'DR COMERCIO DE DESCARTAVESLIT	198,4	-	1.451,49	1.451,49
18/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'O	'92706	'V HM PAPELARIA E INFORMATICA	3.022,50	-	5.278,99	5.278,99
29/02/2020	1306959.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	5.278,99	-	5.278,99	5.278,99
01/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	284,85
03/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92610	'TARIFA BANCÁRIA	53,25	-	32,25	397,1
04/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92610	'TARIFA BANCÁRIA	20,9	-	75,15	358
09/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92610	'TARIFA BANCÁRIA	41,8	-	114,95	995,9
06/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92609	'TARIFA BANCÁRIA	41,8	-	156,75	144,6
07/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92609	'TARIFA BANCÁRIA	62,7	-	219,45	504,3
10/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92619	'TARIFA BANCÁRIA	104,3	-	323,95	609,8
10/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92619	'TARIFA BANCÁRIA	56,95	-	379,9	663,75
11/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92619	'TARIFA BANCÁRIA	104,5	-	483,4	768,25
12/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92718	'TARIFA BANCÁRIA	195,85	-	619,25	904,1
12/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92718	'TARIFA BANCÁRIA	1,95	-	621,2	906,05
13/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92717	'TARIFA BANCÁRIA	19,08	-	640,28	925,33
13/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92727	'TARIFA BANCÁRIA	52,25	-	692,53	977,58
14/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92744	'TARIFA BANCÁRIA	9,54	-	702,07	986,92
14/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92704	'TARIFA BANCÁRIA	114,90	-	817,02	1.101,87
17/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92724	'TARIFA BANCÁRIA	128,4	-	942,42	1.227,27
18/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92712	'TARIFA BANCÁRIA	96,16	-	900,58	1.205,43
18/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92712	'TARIFA BANCÁRIA	114,95	-	1.076,53	1.360,38
19/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92731	'TARIFA BANCÁRIA	1,95	-	1.097,48	1.362,33
19/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92731	'TARIFA BANCÁRIA	89,86	-	1.189,34	1.468,19
19/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92731	'TARIFA BANCÁRIA	73,15	-	1.206,49	1.541,34
20/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92771	'TARIFA BANCÁRIA	62,7	-	1.319,19	1.604,04
21/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias	R8	'92772	'TARIFA BANCÁRIA	41,8	-	1.360,99	1.645,84
29/02/2020	1306959.432001.004	Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.360,99	-	1.360,99	1.645,84
01/02/2020	1306959.432001.007	IR sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
21/02/2020	1306959.432001.007	IR sobre operações financeiras	R8	'92774	'ESTORNO IR	-	-42,21	-42,21	-42,21
21/02/2020	1306959.432001.007	IR sobre operações financeiras	R8	'92774	'IR NA FONTE	891,51	-	789,3	789,3
29/02/2020	1306959.432001.007	IR sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	891,51	-42,21	789,3	789,3
01/02/2020	1306959.432002.002	Reservas de operações			'SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
21/02/2020	1306959.432002.002	Reservas de operações	R8	'92778	'RENDIMENTOS	-	-3.695,63	-3.695,63	-3.695,63
21/02/2020	1306959.432002.002	Reservas de operações	R8	'92778	'ESTORNO RENDIMENTOS	187,6	-	-3.508,03	-3.508,03
29/02/2020	1306959.432002.002	Reservas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	187,6	-3.695,63	-3.508,03	-3.508,03