



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

Prestação de Contas

Julho/2021

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FINANCEIRAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020 – SMS/ICEPES

ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA - ICEPES CNPJ 56.322.696/0001-27

(Processos de Prestação de Contas Nº P238332/2021 e P038195/2023)

PERÍODO DA ANÁLISE: JULHO/2021

1) HISTÓRICO DO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS

O referido Contrato foi firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – **SMS** e a Associação Beneficente Cisne - Instituto Cisne de Ensino e Pesquisa - **ICEPES**, assinado em 18 de maio de 2020 e publicado no Diário Oficial do Município – D.O.M de 26 de maio de 2020, Contrato este decorrente da **Chamada Pública nº 030/2019**, que tem por objeto o **“Gerenciamento e Execução de Atividades e Serviços em 19 Unidades de Atenção Primária, Integrantes da Rede de Atenção à Saúde Municipal”**.

O Contrato em questão tem **vigência contratual de 48 (quarenta e oito) meses**, iniciando-se em **18 de Maio de 2020**.

- **1º Termo Aditivo (Assinado 11/02/2022), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P143766/2021**, tem por objeto promover alterações no Contrato de Gestão nº 002/2020 - SMS/ICEPES no tocante ao seu prazo de vigência e readequação do respectivo Plano Operacional, nos termos e condições previstas em suas cláusulas de acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo P143766/2021 e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional a fazer parte integrante deste instrumento conforme previsto no 1º termo aditivo ao Contrato de gestão em epigrafe publicado no Diário Oficial do Município – DOM no dia 14/02/2022.

O presente Termo Aditivo realizou alterações ao Contrato nos termos seguintes e demais especificações constantes com o fito de promover alterações ao projeto, conforme segue abaixo:

Saúde

- ✓ Readequação do Plano de Trabalho no tocante ao quantitativo de profissionais que compõem a equipe mínima e, conseqüentemente nos indicadores e metas de avaliação;
- ✓ Alteração da Cláusula Sexta – Das Condições de Pagamento – Parágrafo Segundo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao valor do salário dos profissionais respeitando o piso das categorias contratadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao ajuste das metas assistenciais contratualizadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente á contratação de pessoal em substituição de férias/substituição;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente á contratação da equipe de apoio administrativo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente á inclusão das despesas administrativas para a base administrativa da CISNE dentro do custeio operacional.

1.1) Equipamentos/ Serviços de Saúde contemplados no Contrato

Seguem descritas abaixo as unidades de saúde abrangidas pelo Contrato:

UNIDADES DE SAÚDE	DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
UAPS CESAR CALS FILHO	08/2020
UAPS ARGEU HERBSTER	05/2020
UAPS ABNER CAVALCANTE	05/2020
UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA	08/2020
UAPS GUARANY MONT'ALVERNE	07/2020
UAPS RECAMONDE CAPELO	07/2020
UAPS GRACILIANO MUNIZ	08/2020
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	08/2020
UAPS ELIESER STUDART	07/2020
UAPS GEORGE BENEVIDES	08/2020
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	08/2020
UAPS MACIEL DE BRITO	08/2020
UAPS DR. PESSOA	07/2020
UAPS MARCUS AURÉLIO	08/2020
UAPS OSMAR VIANA	07/2020
UAPS PEDRO SAMPAIO	07/2020
UAPS AIRTON MONTE	05/2020
UAPS FERNANDO FAÇANHA	05/2020
UAPS FCO. MONTEIRO DE MORAES (CHICO PASSEATA)	08/2020

2) METODOLOGIA DA ANÁLISE

O acompanhamento financeiro dos Contratos de Gestão tem por objetivo orientar e subsidiar as equipes técnicas da SMS e das OSS quanto aos procedimentos, fluxos e instrumentos de acompanhamento financeiro do Contrato, em consonância com a Lei Municipal nº 8.704/2013, alterada e consolidada pela Lei Municipal nº 10.868/2019 e respectivo instrumento contratual, tomando como embasamento a Instrução Normativa - IN nº 04/2021 da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM e o respectivo instrumento contratual.

A prestação de contas financeira acontece por meio das seguintes análises:

- Análise dos Repasses realizados;
- Análise das Despesas (Contas de Repasse, Execução e Provisionamento);

Todas essas análises devem estar subsidiadas por documentos comprobatórios como: Extratos Bancários, Notas Fiscais e/ou outros documentos oficiais que comprovem as despesas realizadas.

Diante do exposto, passaremos a discorrer sobre a análise financeira do Contrato de gestão supracitado.

3) REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO

O saldo da Conta Corrente de Repasse nº 812228-8, Agência 2384, banco Bradesco em 30 de junho de 2021 estava zerado conforme extrato bancário, e por excepcionalidade, no mês de Julho/2021 não foram realizados repasses financeiros para a referida conta pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, denominada pela contratada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 56.322.696/0001-27, constante no Contrato de Gestão nº 002/2020. A Conta é utilizada pela Contratada apenas para o recebimento dos recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente em Fortaleza, conforme extratos bancários, firmado com essa Municipalidade. O procedimento após o recebimento do recurso na Conta de Recebimento ou Conta Transitória pela Contratada é transferir os valores correspondentes ao Contrato de Gestão nº 002/2020 para a Conta Corrente nº 0135070-6, Agência nº 1382, Banco Bradesco, denominada de Conta de Execução, conta esta vinculada ao CNPJ da Filial em Fortaleza nº 56.322.696/0012-80.

3.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS, DAS DESPESAS DAS CONTAS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2021

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **JULHO/2021**, encontra-se embasada na Cláusula Quinta, Sexta e Anexos do referido Contrato e está prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho do 1º Termo Aditivo para **Julho/2021** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional R\$ 4.681.855,38 (quatro milhões seiscentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)**, referente às atividades de 19 (dezenove) UAPS conforme previsto no cronograma.

Considerando que a CONTRATADA assumiria todos os servidores que porventura estivessem lotados nas unidades de saúde sob sua gestão, o valor a ser repassado para o **Custeio e Pessoal** da 15ª Parcela é de **R\$ 3.901.859,09 (três milhões novecentos e um mil oitocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)**.

DESPESAS	VR. DA 15ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ JULHO DE 2021	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	VR. A REPASSAR NA 15ª PARCELA DE JULHO DE 2021
PESSOAL	R\$ 2.825.118,72	R\$ 779.996,29	R\$ 2.045.122,43
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 779.996,29	R\$ 3.901.859,09

Sendo que a Meta Mensal de Equipe Mínima por unidade é de 100% e que durante o mês de Junho/2021, o ICEPES **não** contemplou 100% da Meta contratualizada na Unidade George Benevides, sendo necessário o desconto referente à contratação de 01 (um) Técnico de Enfermagem no valor de **R\$ 2.334,47 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**, conforme Relatório de Produção Assistencial do ICEPS.

Considerando ainda que após a avaliação das metas de produção e qualidade do período de MARÇO A MAIO de 2021, foram realizados os descontos dos valores de **R\$ 246.367,57 (duzentos e quarenta e seis mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)** e **R\$ 51.331,32 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)**, referente ao ressarcimento à SMS dos dois trimestres analisados de

Saúde

SETEMBRO a NOVEMBRO/2020 e de DEZEMBRO/2020 a FEVEREIRO/2021, conforme Relatório Trimestral em anexo ao Processo SPU nº P211663/2021.

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de julho/2021 para a contratada é no valor total de **R\$ 3.601.825,73 (três milhões seiscentos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos)**, conforme detalhado abaixo:

No referido mês, não houve descontos, conforme o relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P201526/2022**.

VALOR DA PARCELA JULHO/2021	R\$ 3.901.859,09
DESCONTO DA META DE EQUIPE MÍNIMA DO MÊS DE JUNHO/2021	R\$ 2.334,47
DESCONTO DAS METAS DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DO 4º TRIMESTRE	R\$ 246.367,57
RESSARCIMENTO À SMS DAS METAS DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DO 2º E 3º TRIMESTRE	R\$ 51.331,32
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 300.033,36
TOTAL FINAL	R\$ 3.601.825,73

Na Tabela abaixo, detalha-se o valor a ser repassado por fonte:

LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE DE RECURSO
Repasse CG nº 02/2020 – JULHO 2021	R\$ 3.601.825,73	FONTE MUNICIPAL (012140000)

Cientificamos que o referido repasse somente foi realizado na sua totalidade em agosto, na data de 03/08/2021.

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

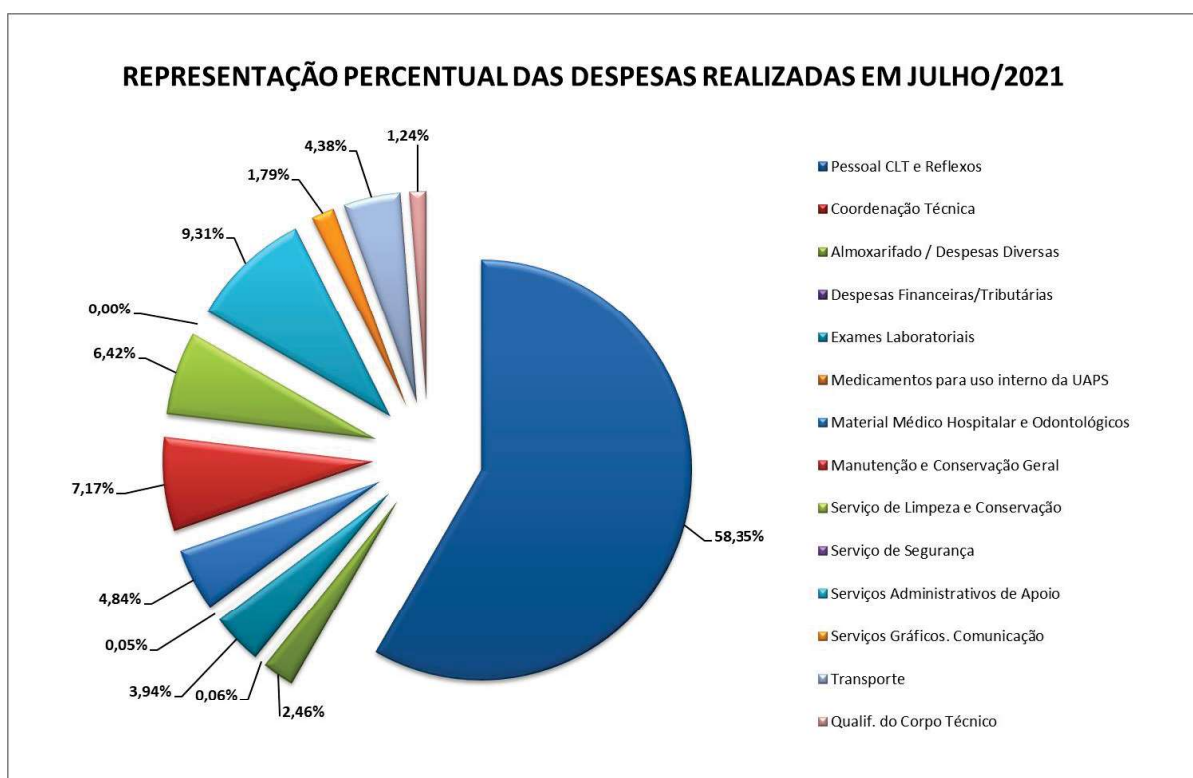
Com relação às despesas deste mês de Julho/2021, podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6 e de Provisionamento nº 135690-9, no valor total de **R\$ 3.701.866,44 (três milhões setecentos e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)**. Sendo R\$ 3.701.761,54 (três milhões setecentos e um mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e

Saúde

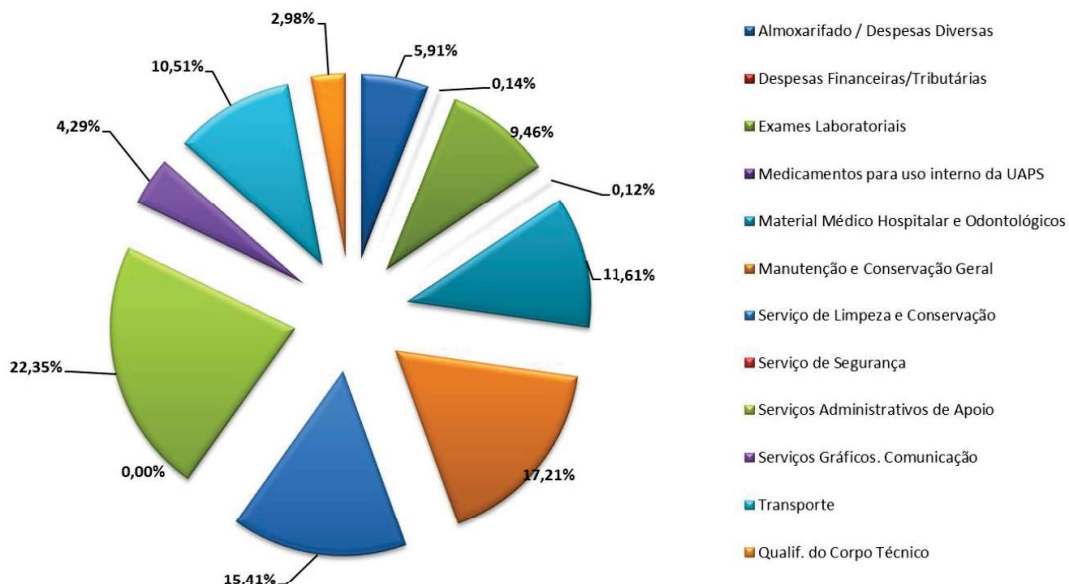
quatro centavos) despesas da conta de execução e R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) despesas da conta de provisionamento.

No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Julho/2021 das rubricas executadas no Contrato de Gestão nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no **Anexo I** deste relatório.

JULHO/2021						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM JULHO/2021	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM JULHO/2021	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JULHO/2021
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 2.728.527,87	R\$ 2.032.838,38	-R\$ 695.689,49	-25,50%	58,35%	
Coordenação Técnica	R\$ 96.590,88	R\$ 127.124,70	R\$ 30.533,82	31,61%		
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 89.123,36	R\$ 91.188,24	R\$ 2.064,88	2,32%	2,46%	5,91%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 2.130,87	-R\$ 35.003,86	-94,26%	0,06%	0,14%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,02	R\$ 145.847,87	-R\$ 234.783,15	-61,68%	3,94%	9,46%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 98.407,04	R\$ 1.841,00	-R\$ 96.566,04	-98,13%	0,05%	0,12%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 371.347,33	R\$ 179.064,10	-R\$ 192.283,23	-51,78%	4,84%	11,61%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 265.309,68	R\$ 135.338,11	104,13%	7,17%	17,21%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 237.561,54	-R\$ 3.814,23	-1,58%	6,42%	15,41%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ -	-R\$ 111.404,20	-100,00%	0,00%	0,00%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 344.641,57	R\$ 248.091,26	256,96%	9,31%	22,35%
Serviços Gráficos. Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 66.220,41	-R\$ 8.049,06	-10,84%	1,79%	4,29%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 162.098,08	R\$ 19.129,36	13,38%	4,38%	10,51%
Qualif. do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%	1,24%	2,98%
TOTAL	R\$ 4.681.855,42	R\$ 3.701.866,44	-R\$ 979.988,98	-20,93%	100,00%	100,00%



REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JULHO/2021



De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 3.701.866,44 (três milhões setecentos e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)**. Sendo **R\$ 2.159.963,08 (dois milhões cento e cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e três reais e oito centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 1.541.903,36 (um milhão quinhentos e quarenta e um mil novecentos e três reais e trinta e seis centavos)** referente às despesas Operacionais.

Abaixo iremos discorrer sobre a movimentação bancária de cada conta executada no Contrato de Gestão nº 02/2020:

3.1.3) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

a) Com relação às despesas da Conta de Execução Nº 135070-6

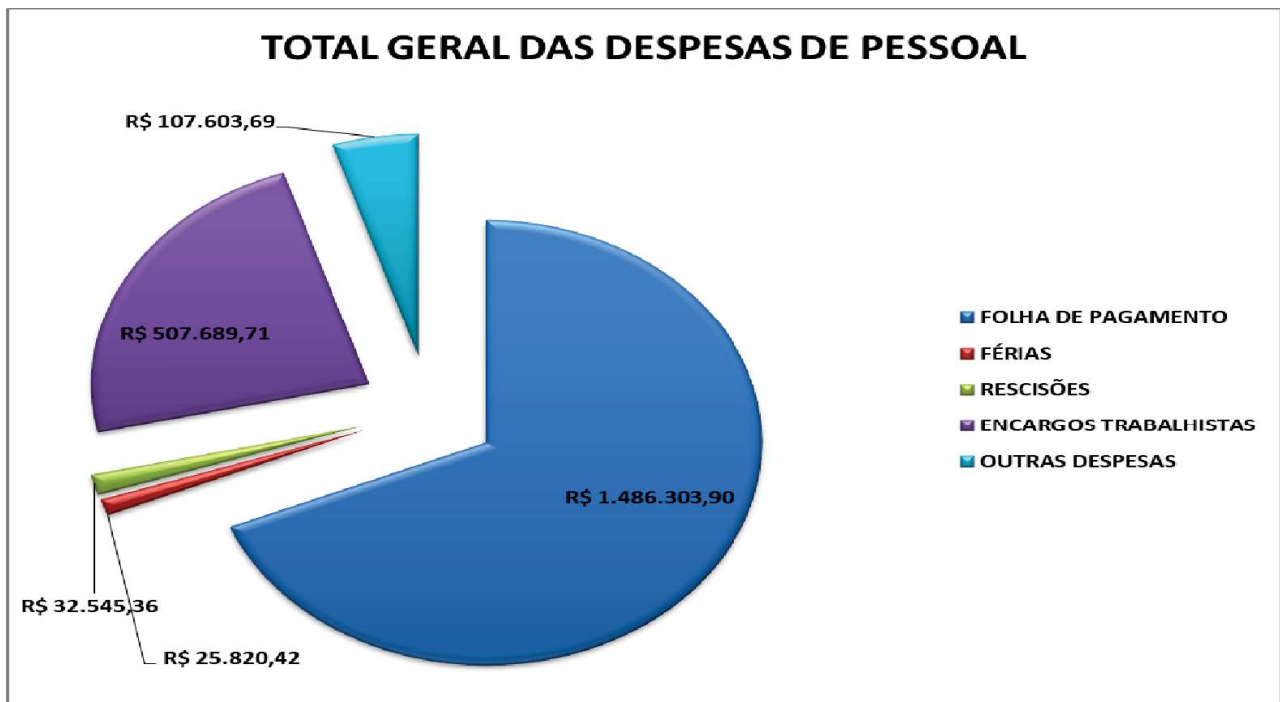
A referida conta fechou o mês de Junho/2021 com saldo de **R\$ 1.685.560,83 (um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos)** em 30/06/2021, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

Em julho/2021 ocorreram 21 créditos nesta conta, oriundos da conta de Provisionamento nº 135070-6, nas datas de 07/07/2021, 08/07/2021, 12/07/2021, 13/07/2021, 14/07/2021, 16/07/2021, 20/07/2021, 21/07/2021, 22/07/2021, 23/07/2021, 26/07/2021, 27/07/2021, 28/07/2021, 29/07/2021 e 30/07/2021, no valor total de **R\$ 2.016.900,00 (dois milhões dezesseis mil e novecentos reais)**, conforme demonstrado no extrato bancário.

As despesas totais dessa conta para o mês de Julho/2021 foram de **R\$ 3.701.761,54 (três milhões setecentos e um mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)**.

Com relação às despesas do **Custeio Operacional**, podemos falar que o total destas despesas para esta conta foi de **R\$ 1.541.798,46 (um milhão quinhentos e quarenta e um mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)** conforme detalhamento das rubricas das páginas 6 e 8 deste relatório.

Conforme extrato bancário, as **rubricas de Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de Apoio e Custeio Pessoal Apoio Administrativo** totalizaram o valor de **R\$ 2.159.963,08 (dois milhões cento e cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e três reais e oito centavos)** das despesas constantes no extrato para o mês de Julho/2021. Segue abaixo gráfico com as despesas das rubricas supracitadas:



Segue abaixo em formato de tabela um resumo sintético, sendo o primeiro quadro de quantitativos, informações estas retiradas da Folha de Pagamento de Junho/2021 e o segundo com os valores totais das despesas de pessoal e reflexo, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro de Julho/2021.

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2021	
COLABORADORES ATIVOS	383
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	5
DOENÇA	3
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	30
DEMITIDOS	12

FONTE: Folha de pagamento - Junho/2021

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS JULHO DE 2022	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.486.303,90
FÉRIAS	R\$ 25.820,42
RESCISÕES + GRRF	R\$ 32.545,36
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 507.689,71
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 107.603,69
TOTAL	R\$ 2.159.963,08

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P038195/2023

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de julho/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram em **R\$ 334,40 (trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de julho de 2021 é de **R\$1.033,69 (um mil e trinta e três reais e sessenta e nove centavos)**.

b) Com relação às despesas da Conta de Provisionamento Nº 135690-9

No mês de julho/2021 não houve transferência do provisionamento. Assim sendo, solicitamos esclarecimentos quanto ao cálculo do valor de provisionamento, bem como em relação ao não cumprimento de cláusula contratual sobre a guarda do provisionamento em conta específica, *“Cláusula Terceira – Das Obrigações e Das Responsabilidades da Contratada, Item 35”*.

Saúde

A referida conta fechou o mês de Junho/2021 com saldo de **R\$ 2.281.217,24 (dois milhões duzentos e oitenta e um mil duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos)** em 30/06/2021.

As despesas totais dessa conta para o mês de Julho/2021 foram de **R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos)**, referente a Tarifa bancária, conforme extrato.

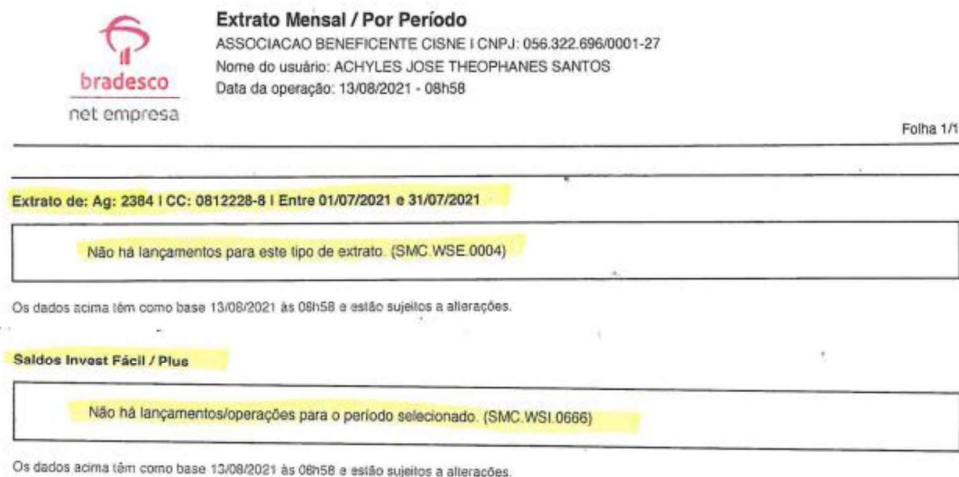
Em julho/2021 ocorreram 21 transferências desta conta, para a conta de Execução nº 135070-6, nas datas de 07/07/2021, 08/07/2021, 12/07/2021, 13/07/2021, 14/07/2021, 16/07/2021, 20/07/2021, 21/07/2021, 22/07/2021, 23/07/2021, 26/07/2021, 27/07/2021, 28/07/2021, 29/07/2021 e 30/07/2021, no valor total de **R\$ 2.016.900,00 (dois milhões dezesseis mil e novecentos reais)**, conforme demonstrado no extrato bancário, **solicitamos ao Gestor do Contrato nº 02/2020 uma análise quanto às autorizações para essas transferências.**

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras**, o valor total para o referido mês foi de **R\$ 3.542,92 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de julho de 2021 é de **R\$ 267.755,26 (duzentos e sessenta e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**.

c) Com relação à Conta de Repasse Nº 812228-8

Por se tratar de uma conta transitória, ou seja, apenas para recebimento dos recursos, que são transferidos logo em seguida para a conta de execução, por esta razão o saldo ao final do mês é R\$ 0,00 (zero), tendo em vista que não houveram repasses no referido mês, conforme a imagem do extrato bancário abaixo:



4) CONSIDERAÇÕES GERAIS

Apresentamos o demonstrativo em valor e variação percentual por rubrica constante do Contrato de Gestão nº 02/2020:

JULHO/2021						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM JULHO/2021	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM JULHO/2021	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JULHO/2021
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 1.948.531,58	R\$ 2.032.838,38	R\$ 84.306,80	4,33%	58,35%	
Coordenação Técnica	R\$ 96.590,88	R\$ 127.124,70	R\$ 30.533,82	31,61%		
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 89.123,36	R\$ 91.188,24	R\$ 2.064,88	2,32%	2,46%	5,91%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 2.130,87	-R\$ 35.003,86	-94,26%	0,06%	0,14%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,02	R\$ 145.847,87	-R\$ 234.783,15	-61,68%	3,94%	9,46%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 98.407,04	R\$ 1.841,00	-R\$ 96.566,04	-98,13%	0,05%	0,12%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 371.347,33	R\$ 179.064,10	-R\$ 192.283,23	-51,78%	4,84%	11,61%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 265.309,68	R\$ 135.338,11	104,13%	7,17%	17,21%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 237.561,54	-R\$ 3.814,23	-1,58%	6,42%	15,41%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ -	-R\$ 111.404,20	-100,00%	0,00%	0,00%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 344.641,57	R\$ 248.091,26	256,96%	9,31%	22,35%
Serviços Gráficos. Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 66.220,41	-R\$ 8.049,06	-10,84%	1,79%	4,29%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 162.098,08	R\$ 19.129,36	13,38%	4,38%	10,51%
Qualif. do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%	1,24%	2,98%
TOTAL	R\$ 3.901.859,13	R\$ 3.701.866,44	-R\$ 199.992,69	-5,13%	100,00%	100,00%

*Os valores que estão na rubrica em destaque (cor amarela) compõem a rubrica Pessoal e reflexos.

**O Valor que está em destaque (cor laranja) está considerando o repasse conforme aproveitamento dos servidores da UAPS.

Saúde

Ressaltamos que no quadro acima as despesas com à rubrica de Pessoa CLT e Reflexos, está considerando o desconto dos servidores aproveitados nas UAPS, que foi de **R\$779.996,29 (setecentos e setenta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)**.

Importante observar, que existe uma discrepância a maior em relação ao previsto e o executado, nos valores em destaque, sendo eles: Pessoal CLT e Reflexos 58,35%, Almojarifado / Despesas Diversas 2,46%, Manutenção e Conservação Geral 104,13%, Serviços Administrativos de Apoio 256,96%, Transporte, 13,38%. Sabe-se que existe a possibilidade da flexibilidade da utilização das rubricas por parte da OSS, porém importante que haja uma equalização para que os valores executados sejam próximos aos previstos.

Não obstante, merecem de atenção também todas outras rubricas que estão sendo executadas abaixo do previsto.

Salientamos a importância de se analisar o histórico do Contrato desde sua publicação até a presente data, no que concerne aos valores repassados e o que de fato fora realizado.

Solicitamos a atualização dos Contratos com consultorias, serviços terceirizados e assessorias vigentes e extintos e seus respectivos aditivos, quando houver, para que sejam inclusos no sistema de Contratos de Gestão (<https://contratos.sms.fortaleza.ce.gov.br/>).

Solicitamos que sejam anexados além dos comprovantes de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA, referente ao DAM nº 2021.03146547-89, no valor de **R\$ 187,82 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)**, todos os documentos a que se refere, pois compõem a documentação comprobatória.

No mês de julho/2021 foram pagas 20 (vinte) contas de água, sendo elas, para a competência de maio/2021 uma conta, referente à UAPS Abner Cavalcante, Já para a competência de Junho/2021, foram pagas 17 (dezessete) contas, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Francisco Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz e Base Administrativa, e para a própria competência de julho/2021 foram

Saúde

pagas 2 (duas) contas, referente as UAPS Francisco Monteiro e Pedro Sampaio. Segue abaixo a relação dos pagamentos realizados em julho e agosto de 2021:

CAGECE	PAGAMENTOS EM JULHO/2021			PAGAMENTOS EM AGOSTO/2021
	COMPETÊNCIA MAI/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA JUN/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM AGO/21
SEDE ADMIN.		R\$ 203,38	*	R\$ 634,12
ALMOXARIFADO			*	*
UAPS AIRTON MONTE		R\$ 576,02	*	R\$ 576,74
UAPS MACIEL DE BRITO		R\$ 730,41	*	R\$ 545,53
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA		R\$ 456,04	*	R\$ 290,80
UAPS ELIEZER STUDART		R\$ 1.482,49	*	R\$ 1.781,90
UAPS MARCUS AURÉLIO		R\$ 514,31	*	R\$ 687,06
UAPS ARGEU HERBSTER		R\$ 647,81	*	R\$ 628,26
UAPS OSMAR VIANA		R\$ 3.389,16	*	R\$ 2.817,38
UAPS JOÃO ELÍSIO		R\$ 1.614,62	*	R\$ 1.995,05
UAPS JOÃO BARBOSA		R\$ 325,47	*	R\$ 176,77
UAPS GUARANY MONTALVERNE		R\$ 99,15	*	R\$ 180,68
UAPS REACOMONDE CAPELO		R\$ 128,67	*	R\$ 140,88
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ		R\$ 177,87	*	R\$ 319,25
UAPS FRANCISCO MONTEIRO			R\$ 314,33	
UAPS PEDRO SAMPAIO			R\$ 190,17	
UAPS GEORGE BENEVIDES		R\$ 295,95	*	R\$ 573,02
UAPS FERNANDO FAÇANHA		R\$ 456,04	*	R\$ 553,60
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 607,75	R\$ 384,51	*	R\$ 393,45
UAPS GRACILIANO MUNIZ		R\$ 391,14	*	R\$ 411,79
UAPS CÉSAR CALS			*	R\$ 743,87

* **Pendentes de pagamento**

No mês de julho/2021 foram pagas 18 (dezoito) contas de energia, sendo elas, para a competência de Junho/2021, 17 (dezesete) contas, referente às UAPS Airton Monte, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, César Cals, Almoarifado e Base Administrativa e para a competência de Julho/2021 foi pago uma conta, referente a UAPS

Saúde

Argeu Herbster. Segue abaixo a relação dos pagamentos realizados em julho e agosto de 2021:

ENEL	PAGAMENTOS EM JULHO/2021		PAGAMENTOS EM AGOSTO/2021		
	COMPETÊNCIA JUN/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA ABR/21 PAGA EM AGO/21	COMPETÊNCIA JUN/21 PAGA EM AGO/21	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM AGO/21
SEDE ADMIN.	R\$ 2.715,79	*			R\$ 2.768,45
ALMOXARIFADO	R\$ 916,30	*			R\$ 1.026,17
UAPS AIRTON MONTE	R\$ 3.847,97	*		R\$ 340,45	R\$ 4.183,31
UAPS MACIEL DE BRITO		*		*	R\$ 7.647,84
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 4.026,90	*			R\$ 4.539,94
UAPS ELIEZER STUDART	R\$ 4.647,50	*			R\$ 5.119,38
UAPS MARCUS AURÉLIO	R\$ 5.903,02	*		R\$ 566,06	R\$ 6.350,72
UAPS ARGEU HERBSTER	R\$ 5.398,61	R\$ 5.241,02		R\$ 1.319,65	
UAPS OSMAR VIANA	R\$ 4.848,24	*		R\$ 388,16	R\$ 5.085,37
UAPS JOÃO ELÍSIO		*		*	R\$ 14.698,30
UAPS JOÃO BARBOSA	R\$ 5.978,74	*		R\$ 429,76	R\$ 5.538,92
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 5.273,90	*			R\$ 5.253,67
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 4.134,25	*	R\$ 4.460,90		R\$ 4.854,93
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ		*		*	R\$ 5.031,79
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	R\$ 2.864,67	*			R\$ 3.146,88
UAPS PEDRO SAMPAIO	R\$ 601,77	*			R\$ 23,89
UAPS GEORGE BENEVIDES	R\$ 3.665,82	*		R\$ 301,37	R\$ 3.716,60
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 4.909,26	*			R\$ 5.389,48
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 4.315,94	*			R\$ 4.592,16
UAPS GRACILIANO MUNIZ		*		*	R\$ 5.491,31
UAPS CÉSAR CALS	R\$ 6.536,74	*		R\$ 506,99	R\$ 5.734,54

* *Pendentes de pagamento*

Referente à empresa ADRIANA E D DA SILVA, CNPJ nº 29.513.340/0001-06, data de abertura: 24/01/2018, contratada para prestar serviços de Coordenação de RH, foi realizado um pagamento em 16/07/2021 no valor mensal de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), informamos que no mês analisado **não foi encaminhado à documentação comprobatória, logo, solicitamos o mesmo, bem como o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Saúde

Referente à empresa VEXSEA ACCONTING SERVICE, CNPJ nº 09.074.775/0001-86, data de abertura: 14/08/2007, contratada para prestar serviços de Assessoria Contábil, Fiscal e Departamento de Pessoal, foi realizado um pagamento em 16/07/2021 no valor de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), informamos que no mês analisado **não foi encaminhado a documentação comprobatória, logo, solicitamos o mesmo, bem como aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Referente à empresa MARCELO FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 34.747.615/0001-06, data de abertura: 26/08/2019, seu quadro de sócios é composto por Marcelo Ferreira, contratada para prestar serviços de jurídicos, foi realizado um pagamento em 16/07/2021 no valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), informamos que no mês analisado **não foi encaminhado à documentação comprobatória, logo, solicitamos o mesmo, bem como aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Referente à empresa LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ nº 32.263.265/0001-79, data de abertura: 17/12/2018, que presta serviços de Coordenação Administrativa Financeira, sócio administrador Daniel dos Santos Moscato, foi realizado um pagamento em 16/07/2021 no valor de R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), informamos que no mês analisado **não foi encaminhado à documentação comprobatória, logo, solicitamos o mesmo, bem como aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Com relação às Notas Fiscais nº 2836 e 2731, que totalizam o valor de R\$ 1.800,82 (um mil oitocentos reais e oitenta e dois centavos), referente aos serviços de exames laboratoriais, da empresa LABORATORIO DR PEREZ LIMARDO, CNPJ nº 07.202.161/0002,98, data de abertura: 28/01/1998. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da empresa, bem como o Contrato que formalize o serviço prestado.**

Referente à empresa DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 00.087.877/0001-61, data de abertura: 13/06/1994, Sócio Alexandre José Diógenes Andrade, que presta serviços de manutenção em aparelhos odontológicos e biomédicos, referente à nota fiscal de serviço nº 12070 e nota fiscal eletrônico nº 2461, que totalizam o valor de R\$ 12.345,50 (doze mil trezentos e quarenta e cinquenta reais e cinquenta centavos). **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação**

para escolha da empresa, bem como o Contrato que formalize o serviço prestado e as cotações com demais fornecedores de produtos.

Com relação à NFS nº 22668 da empresa COPY MITA, CNPJ nº 01.046.114/0001-35, sócios Luciana Loiola Santos e Terezinha Iara Santos Aguiar, data de abertura: 10/02/1996, paga no mês de julho/2021, referente aos serviços prestados no mês de junho/2021 no valor de R\$ 20.123,64 (vinte mil cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), **solicitamos esclarecimentos quanto a quantidades de equipamentos por unidade, tendo em vista que os mesmos não correspondem aos informados no contrato, conforme podemos observar no quadro abaixo:**

NOME DO POSTO	QTD. EQUIPAMENTOS NFS Nº 22668	VALOR NFS Nº 22668	QTD. EQUIPAMENTOS CONTRATO	VALOR CONTRATO	VARIAÇÃO DE QTD. (NFS - CONTRATO)	VARIAÇÃO DE VALOR (NFS - CONTRATO)
UAPS AIRTON MONTE	12	R\$ 954,48	10	R\$ 795,40	2	R\$ 159,08
UAPS MACIEL DE BRITO	18	R\$ 1.431,72	20	R\$ 1.590,80	-2	-R\$ 159,08
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	11	R\$ 874,96	10	R\$ 795,40	1	R\$ 79,56
UAPS ELIEZER STUDART	14	R\$ 1.113,56	13	R\$ 1.034,02	1	R\$ 79,54
UAPS MARCUS AURÉLIO	15	R\$ 1.193,08	14	R\$ 1.113,56	1	R\$ 79,52
UAPS ARGEU HERBSTER	16	R\$ 1.272,64	12	R\$ 954,48	4	R\$ 318,16
UAPS OSMAR VIANA	13	R\$ 1.034,00	12	R\$ 954,48	1	R\$ 79,52
UAPS JOÃO ELÍSIO	14	R\$ 1.113,56	13	R\$ 1.034,02	1	R\$ 79,54
UAPS JOÃO BARBOSA	14	R\$ 1.113,56	10	R\$ 795,40	4	R\$ 318,16
UAPS GUARANY MONTALVERNE	12	R\$ 954,48	9	R\$ 715,86	3	R\$ 238,62
UAPS REACOMONDE CAPELO	13	R\$ 1.034,00	12	R\$ 954,48	1	R\$ 79,52
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	11	R\$ 874,96	10	R\$ 795,40	1	R\$ 79,56
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	12	R\$ 954,48	11	R\$ 874,94	1	R\$ 79,54
UAPS PEDRO SAMPAIO	11	R\$ 874,96	10	R\$ 795,40	1	R\$ 79,56
UAPS GEORGE BENEVIDES	11	R\$ 874,96	10	R\$ 795,40	1	R\$ 79,56
UAPS FERNANDO FAÇANHA	14	R\$ 1.113,56	13	R\$ 1.034,02	1	R\$ 79,54
UAPS ABNER CAVALCANTE	14	R\$ 1.113,56	10	R\$ 795,40	4	R\$ 318,16
UAPS GRACILIANO MUNIZ	14	R\$ 1.113,56	12	R\$ 954,48	2	R\$ 159,08
UAPS CÉSAR CALS	14	R\$ 1.113,56	13	R\$ 1.034,02	1	R\$ 79,54
TOTAIS	253	R\$ 20.123,64	224	R\$ 17.816,96	29	R\$ 2.306,68

Com relação ao pagamento no valor de R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), realizado no dia 26/07/2021, para empresa OMIEXPERIENCE S A, CNPJ nº 018.511.742/0001-47. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da empresa, bem como a Nota Fiscal de Serviço e o Contrato que formalize os termos do objeto contratado.**

Com relação ao pagamento no valor de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), realizado no dia 05/07/2021, para empresa MACIEL VIEIRA CONTABIL S/S ME, CNPJ nº 26.374.722/0001-08. **Solicitamos esclarecimentos e/ou aditivo que justifique a divergência entre o valor pago com o valor constante em contrato que é de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).**

Saúde

Com relação às Notas Fiscais de Serviço nº 10, pago dia 05/07/2021, no valor de R\$32.410,03 (trinta e dois mil quatrocentos e dez reais e três centavos), referente aos serviços de assessoria e gestão administrativa, da empresa DLBP CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ nº 39.890.670/0001-66. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da empresa, bem como o Contrato que formalize o serviço prestado.**

Com relação a da empresa SOL NASCENTE CONSUL IMOB LTDA, CNPJ nº 006.703.393/0001-86, houve pagamentos no dia 07/07/2021, que totalizaram o valor de R\$ 13.249,61 (treze mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), referente ao aluguel, taxa de cobrança, IPTU e Cagece da competência de junho/2021, para dois endereços distintos. **Solicitamos que seja encaminhado o Contrato que formalize o serviço prestado.**

Com relação a da empresa BIONEXO DO BRASIL S A, CNPJ nº 004.069.709/0001-02, houve um pagamento dia 12/07/2021, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente à licença de software de compras. **Solicitamos que seja encaminhado o Contrato que formalize o serviço prestado.**

Com relação a da empresa FAST MEDIC SISTEMAS DE GEST LTDA, CNPJ nº 07.067.109/0001-95, houve um pagamento dia 14/07/2021, no valor de R\$ 34.810,46 (trinta e quatro mil oitocentos e dez reais e quarenta e seis centavos), referente ao sistema integrado de gestão para a saúde. **Solicitamos que seja encaminhado o Aditivo que formalize a continuidade da prestação do serviço.**

Com relação a da empresa INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR, CNPJ nº 05.268.526/0015-76, houve um pagamento dia 16/07/2021, no valor de R\$ 144.058,10 (cento e quarenta e quatro mil cinquenta e oito reais e dez centavos), referente a exames laboratoriais diversos. **Solicitamos que seja encaminhado o Aditivo que formalize a continuidade da prestação do serviço.**

Com relação ao fornecedor EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO, CPF nº 169.260.213-68, houveram pagamentos dia 06/07/2021 e 20/07/2021, com as Notas fiscais de serviço avulsas nº 24952/2021 e nº 26282/2021, respectivamente que totalizaram o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a serviços de manutenção em geral. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da empresa, bem como o Contrato que formalize o serviço prestado.**

Saúde

Com relação a da empresa BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADO LTDA, CNPJ nº 012.216.990/0001-89, houve um pagamento dia 22/07/2021, no valor de R\$ 17.864,25 (dezesete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), referente aos serviços de coletas de resíduos. **Solicitamos que seja encaminhado o Aditivo que formalize a continuidade da prestação do serviço.**

Com relação à empresa UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ nº 27.806.573/0001-63, pago dia 26/07/2021, com a NFS nº 1010, no valor de R\$ 27.503,23 (vinte e sete mil quinhentos e três reais e vinte e um centavos), referente aos serviços de limpeza e conservação da base administrativa. **Solicitamos que seja encaminhado o Contrato que formalize a prestação do serviço.**

Em relação à empresa supracitada, houve um pagamento, dia 28/07/2021, no valor de R\$ 237.561,54 (duzentos e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme extrato bancário. **Solicitamos que seja anexada toda a documentação comprobatória.**

Com relação à empresa RM SERVICOS DE TRANSPORTES, CNPJ nº 39.964.313/0001-03, houve um pagamento, dia 26/07/2021, no valor de R\$ 162.098,08 (cento e sessenta e dois mil noventa e oito reais e oito centavos), referente aos serviços de transporte as unidades de atenção Primária e saúde (UAPS). **Solicitamos que seja encaminhado o Aditivo que formalize a continuidade da prestação do serviço.**

Com relação à empresa FMX ADMINISTRA O DE OBRAS EIREL, CNPJ nº 40.112.792/0001-00, com a Nota Fiscal de Serviço nº 8 no valor bruto de R\$ 206.804,91 (duzentos e seis mil oitocentos e quatro reais e noventa e um centavos), sendo pago no dia 27/07/2021 o valor líquido de R\$ 197.519,37 (cento e noventa e sete mil quinhentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), referente aos serviços de manutenção e conservação em geral com fornecimento de materiais. **Solicitamos esclarecimentos e/ou aditivo que justifique a divergência entre o valor pago com o valor constante em contrato que é de R\$ 194.725,00 (cento e noventa e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).**

Com relação à empresa TECHVEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 05.193.315/0001-16, com a Nota Fiscal de Serviço nº 9 no valor bruto de R\$ 52.101,79 (cinquenta e dois mil cento e um reais e setenta e nove centavos), sendo pago no dia 27/07/2021 o valor líquido de R\$ 50.637,73 (cinquenta mil seiscentos e trinta e sete reais e

Saúde

setenta e três centavos), referente aos serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de informática. **Solicitamos esclarecimentos e/ou aditivo que justifique a divergência entre o valor pago com o valor constante em contrato que é de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).**

Com relação às Notas Fiscais de Serviço nº 88, pago dia 28/07/2021, no valor de R\$ 66.231,46 (sessenta e seis mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), referente a serviços de comunicação, com a empresa RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE SILVA, CNPJ nº 35.990.489/0001-70. **Solicitamos que seja encaminhado o relatório dos serviços prestados, bem como os valores individuais, tendo em vista que o mesmo se trata de uma gráfica, onde o escopo dos serviços é diversificado.**

No extrato bancário nas datas de 05/07/2021, 06/07/2021, 13/07/2021, 20/07/2021, 23/07/2021 e 28/07/2021, para a empresa MANDACARU CARTÕES, consta o valor total pago de R\$ 100.058,07 (cem mil cinquenta e oito reais e sete centavos). Não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, bem como o contrato sejam anexados.**

No extrato bancário na data de 20/07/2021, para a empresa JGS TREINAMENTO, consta o pagamento no valor de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). Não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória seja anexada.**

No extrato bancário nas datas de 12/07/2021 e 16/07/2021, para o SIND EMPR SAUDE CE, consta o valor total pago de R\$ 605,00 (seiscentos e cinco reais). Não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário nas datas de 06/07/2021, 14/07/2021 e 20/07/2021, para a empresa SINDONIBUS CEARÁ, consta o valor total pago de R\$ 6.530,50 (seis mil quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos). Não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário na data de 20/07/2021, consta um pagamento no valor de R\$ 211.964,89 (duzentos e onze mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente ao IR SOBRE FOLHA COMPET. MAIO/2021, informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a

Saúde

documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário na data de 20/07/2021, consta um pagamento no valor de R\$ 19.113,02 (dezenove mil cento e treze reais e dois centavos), referente ao IR SOBRE FOLHA COMPET. JUNHO/2021, informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário na data de 07/07/2021, consta um pagamento no valor de R\$ 152.116,34 (cento e cinquenta e dois mil cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), referente ao FGTS COMPET. JUNHO/2021, informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário na data de 07/07/2021, consta um pagamento no valor de R\$338,55 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao FGTS COMPET. JUNHO/2021 (MENOR APRENDIZ), informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário na data de 21/07/2021, consta um pagamento no valor de R\$2.373,42 (dois mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), referente ao GRR - PRISCILA CARVALHO CAMPOS, informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário na data de 23/07/2021, consta um pagamento no valor de R\$1.228,97 (um mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao GRR - PEDRO HENRIQUE FROTA DE OLIVEIRA, informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário na data de 23/07/2021, consta um pagamento no valor de R\$ 124.156,91 (cento e vinte e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), referente ao GPS COMPET. JUNHO/2021, informação repassada pela OS através da planilha

Saúde

de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário nas datas de 16/07/2021 e 29/07/2021, constam pagamentos que somam o valor de R\$ 25.820,42 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), referente às férias de diversos colaboradores, informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário nas datas de 12/07/2021, 21/07/2021 e 23/07/2021, constam pagamentos que somam o valor de R\$ 28.942,98 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente a rescisões de diversos colaboradores, informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

No extrato bancário nas datas de 07/07/2021 e 08/07/2021, constam pagamentos que somam o valor de R\$ 674.605,50 (seiscentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2021, informação repassada pela OS através da planilha de demonstrativos financeiros. Porém não foi verificada a documentação no Processo, desta forma, **solicitamos que toda a documentação comprobatória, seja anexada.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de julho/2021 foi de R\$ 16.961,60 (dezesesseis mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). As despesas foram referentes ao aluguel, energia, e internet.

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 916,30	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO JUN-21
08/07/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 3.005,14	ALUGUEL JUN-21 ALMOXARIFADO
08/07/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 10.244,47	ALUGUEL JUN-21 SEDE ADMINISTRATIVA
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.715,79	CONTA DE LUZ JUN-21 SEDE ADMINISTRATIVA
19/07/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 79,90	SERV. ADMIN. APOIO (INTERNET ALMOXARIFADO MÊS JUL-21)
TOTAL					R\$ 16.961,60	

5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato de Gestão nº 02/2020 em 30 de junho de 2021 era de **R\$ 3.966.778,07 (três milhões novecentos e sessenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e sete centavos)**.

Conforme descrito neste relatório no mês de julho/2021 não houve transferências de valores, referente a REPASSES.

Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	JUNHO/2021
EXECUÇÃO - 135070-6	R\$ 1.685.560,83
PROVISIONAMENTO - 135690-9	R\$ 2.281.217,24
REPASSE - 812228-8	R\$ 0,00
SALDO FINAL	R\$ 3.966.778,07

Fazendo uma análise geral das **DESPESAS** do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de Despesas no período de **R\$ 3.701.866,44 (três milhões setecentos e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)**.

Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	JULHO/2021
EXECUÇÃO - 135070-6	R\$ 3.701.761,54
PROVISIONAMENTO - 135690-9	R\$ 104,90
REPASSE - 812228-8	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.701.866,44

Saúde

Analisando os Rendimentos decorrentes das **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** apurados no referido mês, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos apresentados nos extratos bancários pela contratada totalizaram **R\$ 3.877,32 (três mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos)**.

Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	JULHO/2021
EXECUÇÃO - 135070-6	R\$ 334,40
PROVISIONAMENTO - 135690-9	R\$ 3.542,92
REPASSE - 812228-8	R\$ 0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 3.877,32

Após análise bancária, o **SALDO FINAL** das contas em 31 de julho de 2021 é de **R\$ 268.788,95 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)**.

Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	JULHO/2021
EXECUÇÃO - 135070-6	R\$ 1.033,69
PROVISIONAMENTO - 135690-9	R\$ 267.755,26
REPASSE - 812228-8	R\$ 0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 268.788,95

Importa salientar que o presente relatório ateu-se estritamente à análise das documentações apresentadas pela OSS, tais como planilhas, notas fiscais, extratos e demais documentos comprobatórios.

A Equipe signatária do relatório de análise da Prestação de Contas Financeira do Contrato de Gestão nº 02/2020, após análise explicitada, registra que o teor do presente relatório corresponde ao entendimento desta equipe técnica sobre a matéria, o qual propõe que

Saúde

seja submetido ao conhecimento e deliberação do Gestor do Contrato, da Coordenação Executiva dos Contratos de Gestão, bem como do Gestor da pasta Municipal da Saúde.

Fortaleza, data da assinatura digital.

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
<i>Custeio Operacional</i>	
<i>Mayara Sâmia Assunção Gomes</i> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
<i>Custeio Pessoal</i>	
<i>Francisco Marcelo Dantas Lucas</i> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Ciente	Assinatura
<i>Rafael Hohmann Sales de Albuquerque</i> Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
<i>Francisca Juliana Sousa Alcântara</i> Coordenadora Executiva do Contrato de Gestão	

Saúde
ANEXO I

Movimentação detalhada por Rubrica:

ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 28,67	R\$ 1.685.523,16	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS ARGEU HERBSTER
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 35,97	R\$ 1.685.487,19	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 41,38	R\$ 1.685.445,81	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS CÉSAR CALS
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 51,63	R\$ 1.685.394,18	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS JOÃO BARBOSA
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 51,63	R\$ 1.685.342,55	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 51,82	R\$ 1.685.290,73	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS ELIEZER STUDART
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 53,23	R\$ 1.685.237,50	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 55,93	R\$ 1.685.181,57	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 71,01	R\$ 1.685.110,56	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 77,09	R\$ 1.685.033,47	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 80,69	R\$ 1.684.952,78	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 90,87	R\$ 1.684.861,91	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 91,58	R\$ 1.684.770,33	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS AIRTON MONTE
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 98,51	R\$ 1.684.671,82	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 100,21	R\$ 1.684.571,61	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS MACIEL DE BRITO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 117,63	R\$ 1.684.453,98	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 223,33	R\$ 1.684.230,65	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 234,44	R\$ 1.683.996,21	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS OSMAR VIANA

Saúde

02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 730,41	R\$ 1.683.260,15	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS MACIEL DE BRITO
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.614,92	R\$ 1.681.645,23	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 128,67	R\$ 1.681.516,56	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 295,95	R\$ 1.681.220,61	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 177,87	R\$ 1.681.042,74	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 647,81	R\$ 1.680.394,93	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS ARGEU HERBSTER
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 99,15	R\$ 1.680.295,78	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 456,04	R\$ 1.679.839,74	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 203,38	R\$ 1.679.636,36	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS SEDE ADMINISTRATIVA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 456,04	R\$ 1.679.180,32	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 514,31	R\$ 1.678.666,01	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 391,14	R\$ 1.678.274,87	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.482,49	R\$ 1.676.792,38	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS ELEIZER STUDART
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 325,47	R\$ 1.676.466,91	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS JOÃO PESSOA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 384,51	R\$ 1.676.082,40	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.389,16	R\$ 1.672.693,24	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS OSMAR VIANA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 576,02	R\$ 1.672.117,22	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS AIRTON MONTE
08/07/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 518,00	R\$ 27.013,74	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BIOMÉDICAS)
12/07/2021	BOLETO	CORREIA DE OLIVEIRA COM MAT CONST LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 239,90	R\$ 36.184,61	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PURIFICADOR DE AR)
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.909,26	R\$ 24.820,38	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.026,90	R\$ 20.793,48	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.134,25	R\$ 16.659,23	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.315,94	R\$ 12.343,29	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS ABNER CAVALCANTE

Saúde

12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.273,90	R\$ 7.069,39	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
13/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 607,75	R\$ 55.259,55	CONTA DE ÁGUA MÊS MAI-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
14/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 100,33	R\$ 56.114,42	MATERIAL ALMOXARIFADO (ESCADINHA 2 DEGRAUS)
16/07/2021	BOLETO	POLO MÓVEIS COM. DE MÓVEIS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 610,00	R\$ 268.108,14	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (ESTANTE DE AÇO)
16/07/2021	TED	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 190,17	R\$ 10.142,68	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
16/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 314,33	R\$ 9.828,35	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-21 UAPS FCO. MONTEIRO
19/07/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.084,45	R\$ 8.309,20	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
20/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.241,02	R\$ 0,19	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UASP ARGEU HERBSTER
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.864,67	R\$ 71.265,62	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.647,50	R\$ 66.618,12	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS ELIEZER STUDART
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5,48	R\$ 66.612,64	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 596,29	R\$ 66.016,35	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.665,82	R\$ 62.350,53	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.847,97	R\$ 58.502,56	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS AIRTON MONTE
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.848,24	R\$ 53.654,32	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS OSMAR VIANA
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.398,61	R\$ 48.255,71	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS ARGEU HERBSTER
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.903,02	R\$ 42.352,69	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.978,74	R\$ 36.373,95	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS JOÃO PESSOA
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.536,74	R\$ 29.837,21	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
28/07/2021	BOLETO	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.900,00	R\$ 305.821,95	MATERIAL ALMOXARIFADO (LIXEIRAS)
TOTAL				R\$ 91.188,24		

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 135070-6 e Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.685.551,83	TARIFA BANCÁRIA
02/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 4,00	R\$ 1.683.992,21	TARIFA BANCÁRIA
02/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 1,65	R\$ 1.683.990,56	TARIFA BANCÁRIA
08/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 840,00	R\$ 26.173,74	TARIFA BANCÁRIA
08/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 9,00	R\$ 26.164,74	TARIFA BANCÁRIA
12/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 704,00	R\$ 35.480,61	TARIFA BANCÁRIA
14/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 4,00	R\$ 55.247,46	TARIFA BANCÁRIA
14/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 187,82	R\$ 20.260,23	ISS COMPET. JUNHO/2021
14/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 125,54	TARIFA BANCÁRIA
15/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 104,90	R\$ 20,64	TARIFA BANCÁRIA
16/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 14.336,26	TARIFA BANCÁRIA
16/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 14.325,21	TARIFA BANCÁRIA
16/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 14.314,16	TARIFA BANCÁRIA
20/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 4,00	R\$ 441.998,13	TARIFA BANCÁRIA
20/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 7.252,26	TARIFA BANCÁRIA
20/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 7.241,21	TARIFA BANCÁRIA
22/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.466,85	TARIFA BANCÁRIA
23/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNC'S N	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 4,53	R\$ 7.966,54	TARIFA BANCÁRIA
26/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 7,47	R\$ 248.731,60	TARIFA BANCÁRIA
27/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 4,00	R\$ 279.833,21	TARIFA BANCÁRIA

Saúde

27/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.733,00	TARIFA BANCÁRIA
27/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.721,95	TARIFA BANCÁRIA
28/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 137,03	TARIFA BANCÁRIA
29/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 24.787,92	TARIFA BANCÁRIA
29/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 24.776,87	TARIFA BANCÁRIA
29/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 24.765,82	TARIFA BANCÁRIA
15/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 104,90	R\$ 231.650,92	TARIFA BANCÁRIA CC 135690-9
TOTAL					R\$ 2.130,87		

EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
16/07/2021	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 144.047,05	R\$ 46.158,61	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021
28/07/2021	TED	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 209,44	R\$ 1.739,46	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL E MAIO- 2021
28/07/2021	TED	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 1.591,38	R\$ 148,08	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO- 2021
TOTAL					R\$ 145.847,87		

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2021	TED	EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 716.822,33	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA)
16/07/2021	BOLETO	HSE ANALÍTICA & AMBIENTAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 1.402,48	R\$ 266.705,66	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA)

Saúde

20/07/2021	TED	EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$	2.000,00	R\$	5.241,21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA)
22/07/2021	BOLETO	FRANCISCO FELIPE LEMOS DOS SANTOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$	3.764,02	R\$	31.167,60	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO)
22/07/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$	11.827,50	R\$	19.340,10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO EM APARELHOS)
22/07/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$	17.864,25	R\$	1.475,85	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES)
27/07/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$	28.932,06	R\$	250.901,15	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO COMPET. JUNHO 2021
27/07/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$	197.519,37	R\$	53.381,78	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE JUNHO-21
TOTAL				R\$	265.309,68			

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.960,00	R\$ 156.527,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (DETERGENTE ENZIMÁTICO)
08/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.200,00	R\$ 152.327,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (GORRO DESCARTÁVEL)
08/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 11.264,00	R\$ 141.063,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (ÁLCOOL ABSOLUTO, ÁLCOOL 70%)
08/07/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 40.080,00	R\$ 100.983,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (MÁSCARA)
08/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 530,00	R\$ 100.364,96	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (EQUIPO)
08/07/2021	BOLETO	TS COM. DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 983,75	R\$ 99.381,21	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (SERINGA)
08/07/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.355,00	R\$ 94.026,21	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (COLETOR PARA PERFURO CONRTANTE)
08/07/2021	BOLETO	MARK FARDAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 56.250,00	R\$ 27.531,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (AVENTAL)

Saúde

12/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.127,00	R\$	73.726,78	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA HOSPITALAR, FITA P/ AUTOCLAVE)
12/07/2021	BOLETO	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.200,00	R\$	72.526,78	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE)
12/07/2021	BOLETO	GLOBODESC IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	2.000,00	R\$	70.526,78	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE)
12/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	19.112,50	R\$	51.414,28	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUIVA DE PROCEDIMENTO)
12/07/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	307,59	R\$	51.106,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA)
12/07/2021	BOLETO	SAN ALVES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	12.114,84	R\$	36.690,85	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUIVA DE PROCEDIMENTO)
12/07/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.321,05	R\$	34.159,56	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CABO PARA ESPELHO)
14/07/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	2.245,00	R\$	61.514,75	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA N-95)
14/07/2021	BOLETO	SIMAG COM DE DOMISSANITÁRIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	5.300,00	R\$	56.214,75	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL GEL)
16/07/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.311,30	R\$	14.347,31	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÓLEO LUBRIFICANTE, MANDRIL, LIDOCAÍNA)
19/07/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	207,00	R\$	9.621,35	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL ECO-CARDIOGRÁFICO)
19/07/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	227,70	R\$	9.393,65	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM)
21/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	105,58	R\$	22.894,61	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMÔMETRO)
21/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	131,68	R\$	22.762,93	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SUPORTE P/ PERFURO-CORTANTE)
21/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	300,99	R\$	22.461,94	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESCADINHA 2 DEGRAUS)
22/07/2021	TED	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO R. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	930,00	R\$	536,85	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FOCO DE LUZ C/ HASTE FLEXÍVEL COM RODIZIO)
26/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	627,56	R\$	248.739,07	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CAIXA TÉRMICA E TERMÔMETRO)

Saúde

29/07/2021	BOLETO	ANDRÉ DA SILVA PEREIRA - ANDS VENDAS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.011,50	R\$	26.125,53	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA RESPIRADOR E PURIFICADOR DE AR)
29/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	87,56	R\$	26.037,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMÔMETRO)
29/07/2021	TED	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	150,00	R\$	25.887,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
29/07/2021	TED	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	279,00	R\$	25.608,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
29/07/2021	TED	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	810,00	R\$	24.798,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
30/07/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	339,00	R\$	6.433,79	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PINÇA, GRAMPO)
30/07/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.710,00	R\$	4.723,79	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA ADESIVA HOSPITALAR)
30/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	3.300,00	R\$	1.423,79	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA PARA GLICEMIA)
30/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	184,50	R\$	1.239,29	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (EQUIPO E ESCALPE)
TOTAL				R\$	179.064,10			

MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/07/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 354,00	R\$ 50.752,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO)
12/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 947,00	R\$ 49.805,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO)
30/07/2021	BOLETO	NUTRE COM DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 540,00	R\$ 699,29	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO)
TOTAL					R\$	1.841,00	

PESSOAL CLT E REFLEXOS + COORDENAÇÃO TÉCNICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 281,15	R\$ 1.666.736,07	VALE ALIMENTAÇÃO
06/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 261,80	R\$ 1.632.997,15	VALE TRANSPORTE
06/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 96.877,32	R\$ 1.536.119,83	VALE ALIMENTAÇÃO
06/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5.599,10	R\$ 1.530.520,73	VALE TRANSPORTE
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.437,67	R\$ 1.520.083,06	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.026,72	R\$ 1.508.056,34	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.158,07	R\$ 1.505.898,27	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 29.704,06	R\$ 1.476.194,21	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 19.011,87	R\$ 1.457.182,34	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 61.105,61	R\$ 1.396.076,73	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.890,87	R\$ 1.392.185,86	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 38.734,34	R\$ 1.353.451,52	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 45.407,72	R\$ 1.308.043,80	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 17.202,10	R\$ 1.290.841,70	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 27.558,72	R\$ 1.263.282,98	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 28.031,29	R\$ 1.235.251,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 20.031,80	R\$ 1.215.219,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 24.513,38	R\$ 1.190.706,51	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 30.545,55	R\$ 1.160.160,96	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.760,08	R\$ 1.148.400,88	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6.467,74	R\$ 1.141.933,14	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 51.786,87	R\$ 1.090.146,27	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.507,66	R\$ 1.077.638,61	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 15.703,66	R\$ 1.061.934,95	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 934,24	R\$ 1.061.000,71	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 14.653,25	R\$ 1.046.347,46	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.231,77	R\$ 1.045.115,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 14.265,10	R\$ 1.030.850,59	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21

Saúde

06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	11.040,30	R\$	1.019.810,29	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	31.887,90	R\$	987.922,39	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	7.110,82	R\$	980.811,57	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.992,64	R\$	973.818,93	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10.442,98	R\$	963.375,95	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	11.783,04	R\$	951.592,91	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	39.572,24	R\$	912.020,67	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.131,44	R\$	908.889,23	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	20.870,01	R\$	888.019,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	127.242,45	R\$	760.776,77	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.725,56	R\$	757.051,21	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	4.886,44	R\$	752.164,77	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	7.043,13	R\$	745.121,64	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	5.388,38	R\$	739.733,26	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	19.101,59	R\$	720.631,67	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.809,34	R\$	718.822,33	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREIT	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	277,52	R\$	939.544,81	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
07/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	338,55	R\$	939.206,26	FGTS COMPET. JUNHO/2021 (MENOR APRENDIZ)
07/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	152.116,34	R\$	787.089,92	FGTS COMPET. JUNHO/2021
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.475,94	R\$	780.613,98	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	7.004,07	R\$	773.609,91	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	11.937,02	R\$	761.672,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	25.662,23	R\$	736.010,66	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	27.795,51	R\$	708.215,15	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	35.609,93	R\$	672.605,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	41.932,55	R\$	630.672,67	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	43.230,88	R\$	587.441,79	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	24.408,01	R\$	563.033,78	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	42.541,74	R\$	520.492,04	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	28.285,58	R\$	492.206,46	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	17.784,89	R\$	474.421,57	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	40.274,64	R\$	434.146,93	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21

Saúde

07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10.495,12	R\$	423.651,81	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.715,47	R\$	421.936,34	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	40.676,31	R\$	381.260,03	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	19.808,67	R\$	361.451,36	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.595,17	R\$	359.856,19	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.617,33	R\$	358.238,86	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	4.331,00	R\$	353.907,86	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10.105,69	R\$	343.802,17	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10.442,98	R\$	333.359,19	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	31.231,97	R\$	302.127,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.529,98	R\$	300.597,24	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	18.223,02	R\$	282.374,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.949,11	R\$	280.425,11	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10.442,98	R\$	269.982,13	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.758,82	R\$	266.223,31	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	27.811,74	R\$	238.411,57	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	8.759,15	R\$	229.652,42	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	41.586,35	R\$	188.066,07	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.787,59	R\$	186.278,48	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	5.948,69	R\$	180.329,79	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	26.775,77	R\$	153.554,02	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.847,56	R\$	151.706,46	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.405,46	R\$	145.301,00	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	938,11	R\$	144.362,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	20.870,01	R\$	123.492,88	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
08/07/2021	TED	ESTELA MARES SANTOS SALMIT	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	7.744,64	R\$	18.420,10	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
08/07/2021	TED	ISABEL THALYTA PEREIRA ABR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.263,82	R\$	15.156,28	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
12/07/2021	BOLETO	SIND EMPR SAUDE CE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	302,50	R\$	74.853,78	MENSALIDADE SINDICAL COMPET. MAIO/ 2021
12/07/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.714,13	R\$	32.445,43	THAIS HELENA COSTA DA SILVA
13/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.019,59	R\$	80.049,80	VALE ALIMENTAÇÃO
14/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	132,60	R\$	64.126,95	VALE TRANSPORTE
14/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	367,20	R\$	63.759,75	VALE TRANSPORTE

Saúde

16/07/2021	BOLETO	SIND EMPR SAUDE CE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	302,50	R\$	268.718,14	MENSALIDADE SINDICAL COMPET. JUNHO/ 2021
16/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.981,31	R\$	10.332,85	FÁBIA REDJANE MOURA BESSA
20/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	302,40	R\$	442.320,50	VALE TRANSPORTE
20/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	318,37	R\$	442.002,13	VALE ALIMENTAÇÃO
20/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	124.156,91	R\$	238.341,22	GPS COMPET. JUNHO/2021
20/07/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	211.964,89	R\$	26.376,33	IR SOBRE FOLHA COMPET. MAIO / 2021
20/07/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	19.113,02	R\$	7.263,31	PIS SOBRE FOLHA COMPET. JUNHO / 2021
21/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.373,41	R\$	20.088,53	GRRC - PRISCILA CARVALHO CAMPOS
21/07/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.929,21	R\$	13.159,32	ITALO DA SILVA BARBOSA e WINI BARBOSA DOS SANTOS ALVES
21/07/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	13.227,70	-R\$	68,38	PRISCILA CARVALHO CAMPOS
23/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	470,54	R\$	7.971,07	VALE ALIMENTAÇÃO
23/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.228,97	R\$	6.737,57	GRRC - PEDRO HENRIQUE FROTA DE OLIVEIRA
23/07/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	7.071,94	-R\$	334,37	PEDRO HENRIQUE FROTA DE OLIVEIRA
28/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	91,10	R\$	305.730,85	VALE ALIMENTAÇÃO
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.033,72	R\$	22.732,10	THAYS LEAL CAVALCANTI
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	4.577,02	R\$	18.155,08	ILANNA STEVAM CONRADO
29/07/2021	TED	FÉRIAS (03 - TRÊS)	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	8.693,04	R\$	9.462,04	THAYS LÍDIA RAMOS CAVALCANTI + VALDENIA CHAVES MAIA + LUCIANE COSTA PEREIRA
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.112,73	R\$	7.349,31	ICARO PAIXÃO DOS SANTOS
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.995,33	R\$	5.353,98	SAYONARA CAMELO DE SOUSA
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.427,27	R\$	2.926,71	ADRIANA AGUIAR XIMENES
TOTAL					R\$ 2.159.963,08			

QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/07/2021	TED	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		R\$ 46.000,00	R\$ 362.498,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPET. JUNHO 2021
TOTAL					R\$ 46.000,00		

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
28/07/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 237.561,54	R\$ 1.948,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS 19 UAPS COMPET. JUNHO 2021
TOTAL					R\$ 237.561,54		

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/07/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.100,00	R\$ 1.667.017,22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS JUN-21
05/07/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 150,79	R\$ 1.666.585,28	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
05/07/2021	TED	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 32.410,03	R\$ 1.634.175,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPET. JUNHO 2021
05/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 916,30	R\$ 1.633.258,95	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO JUN-21
08/07/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 3.005,14	R\$ 160.487,74	ALUGUEL JUN-21 ALMOXARIFADO
08/07/2021	BOLETO	CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 88,78	R\$ 100.894,96	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - UAPS ARGEU HERBSTER)
08/07/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 10.244,47	R\$ 83.781,74	ALUGUEL JUN-21 SEDE ADMINISTRATIVA

Saúde

12/07/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	1.000,00	R\$	48.805,69	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMRPAS)
12/07/2021	BOLETO	CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	R\$	36.602,07	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - UAPS AIRTON MONTE)
12/07/2021	BOLETO	CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	R\$	36.513,29	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - UAPS MACIEL DE BRITO)
12/07/2021	BOLETO	CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	R\$	36.424,51	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - UAPS MACIEL DE BRITO)
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	2.715,79	R\$	29.729,64	CONTA DE LUZ JUN-21 SEDE ADMINISTRATIVA
13/07/2021	TED	SERGESTOR CONSULTORIA EM GESTAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	24.182,50	R\$	55.867,30	SERV. ADMIN. DE APOIO (CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA CONTROLADORIA INTERNA E MONITORAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO) COMPET. JUNHO 21
14/07/2021	BOLETO	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	413,06	R\$	55.701,36	SERVIÇO ADMIN. APOIO (EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS)
14/07/2021	BOLETO	TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	449,90	R\$	55.251,46	SERVIÇO ADMIN. APOIO (INTERNET)
14/07/2021	TED	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	34.799,41	R\$	20.448,05	SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO 19 UAPS COMPET. JUNHO 2021
14/07/2021	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	20.123,64	R\$	136,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COMPET. JUNHO 2021
16/07/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	42.000,00	R\$	224.705,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. JUNHO 2021
16/07/2021	TED	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	34.500,00	R\$	190.205,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. JUNHO 2021
16/07/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	30.500,00	R\$	15.658,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. JUNHO 2021
19/07/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	79,90	R\$	8.229,30	SERV. ADMIN. APOIO (INTERNET ALMOXARIFADO MÊS JUL-21)
20/07/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	106,40	R\$	442.622,90	SERVIÇO DE TRANSPORTE (ENCOMENDAS VIA MOTO TAXI)

Saúde

20/07/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	33.500,00	R\$	408.498,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. JUNHO 2021
23/07/2021	BOLETO	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	3.495,24	R\$	8.441,61	SERV. ADMIN. APOIO (2ª PARCELA - ELABORAÇÃO DO LTCAT PARA AS UAPS)
26/07/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	299,00	R\$	249.366,63	SERV. ADMINIS.APOIO (LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO JUL-21)
26/07/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	12.503,23	R\$	236.228,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA BASE ADMINISTRATIVA COMPET. JUNHO 2021
27/07/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	50.637,73	R\$	2.744,05	SERV. ADMIN. APOIO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNHO-21
29/07/2021	TED	C & R SERVICOS EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	1.153,92	R\$	1.772,79	SERV. ADMIN. APOIO (LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO)
TOTAL				R\$	344.641,57			

SERVIÇOS GRÁFICOS. COMUNICAÇÃO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
28/07/2021	TED	RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE SILVA	SERVIÇOS GRÁFICOS. COMUNICAÇÃO		R\$ 66.220,41	R\$ 239.510,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO 2021
TOTAL					R\$ 66.220,41		

TRANSPORTE

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/07/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE		R\$ 162.098,08	R\$ 74.130,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO 2021
TOTAL					R\$ 162.098,08		

Saúde
ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
30/06/2021	SALDO INICIAL					R\$ 1.685.560,83	
01/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.685.551,83	TARIFA BANCÁRIA
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 28,67	R\$ 1.685.523,16	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS ARGEU HERBSTER
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 35,97	R\$ 1.685.487,19	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 41,38	R\$ 1.685.445,81	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS CÉSAR CALS
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 51,63	R\$ 1.685.394,18	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS JOÃO BARBOSA
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 51,63	R\$ 1.685.342,55	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 51,82	R\$ 1.685.290,73	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS ELIEZER STUDART
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 53,23	R\$ 1.685.237,50	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 55,93	R\$ 1.685.181,57	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 71,01	R\$ 1.685.110,56	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 77,09	R\$ 1.685.033,47	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 80,69	R\$ 1.684.952,78	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 90,87	R\$ 1.684.861,91	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 91,58	R\$ 1.684.770,33	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS AIRTON MONTE
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 98,51	R\$ 1.684.671,82	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 100,21	R\$ 1.684.571,61	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS MACIEL DE BRITO

Saúde

01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	117,63	R\$	1.684.453,98	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	223,33	R\$	1.684.230,65	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
01/07/2021	CONTA	TELEMAR/OI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	234,44	R\$	1.683.996,21	CONTA DE TELEFONE JUN-21 UAPS OSMAR VIANA
02/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIA S	R\$	4,00	R\$	1.683.992,21	TARIFA BANCÁRIA
02/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIA S	R\$	1,65	R\$	1.683.990,56	TARIFA BANCÁRIA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	730,41	R\$	1.683.260,15	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS MACIEL DE BRITO
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.614,92	R\$	1.681.645,23	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	128,67	R\$	1.681.516,56	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	295,95	R\$	1.681.220,61	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	177,87	R\$	1.681.042,74	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	647,81	R\$	1.680.394,93	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS ARGEU HERBSTER
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	99,15	R\$	1.680.295,78	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	456,04	R\$	1.679.839,74	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	203,38	R\$	1.679.636,36	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS SEDE ADMINISTRATIVA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	456,04	R\$	1.679.180,32	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	514,31	R\$	1.678.666,01	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	391,14	R\$	1.678.274,87	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.482,49	R\$	1.676.792,38	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS ELEIZER STUDART
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	325,47	R\$	1.676.466,91	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS JOÃO PESSOA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	384,51	R\$	1.676.082,40	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS ABNER CAVALCANTE

Saúde

02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	3.389,16	R\$	1.672.693,24	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS OSMAR VIANA
02/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	576,02	R\$	1.672.117,22	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-21 UAPS AIRTON MONTE
05/07/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	5.100,00	R\$	1.667.017,22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS JUN-21
05/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	281,15	R\$	1.666.736,07	VALE ALIMENTAÇÃO
05/07/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	150,79	R\$	1.666.585,28	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
05/07/2021	TED	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	32.410,03	R\$	1.634.175,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPET. JUNHO 2021
05/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	916,30	R\$	1.633.258,95	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO JUN-21
06/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	261,80	R\$	1.632.997,15	VALE TRANSPORTE
06/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	96.877,32	R\$	1.536.119,83	VALE ALIMENTAÇÃO
06/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	5.599,10	R\$	1.530.520,73	VALE TRANSPORTE
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10.437,67	R\$	1.520.083,06	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	12.026,72	R\$	1.508.056,34	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.158,07	R\$	1.505.898,27	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	29.704,06	R\$	1.476.194,21	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	19.011,87	R\$	1.457.182,34	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	61.105,61	R\$	1.396.076,73	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.890,87	R\$	1.392.185,86	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	38.734,34	R\$	1.353.451,52	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	45.407,72	R\$	1.308.043,80	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	17.202,10	R\$	1.290.841,70	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	27.558,72	R\$	1.263.282,98	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	28.031,29	R\$	1.235.251,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	20.031,80	R\$	1.215.219,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	24.513,38	R\$	1.190.706,51	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	30.545,55	R\$	1.160.160,96	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	11.760,08	R\$	1.148.400,88	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.467,74	R\$	1.141.933,14	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	51.786,87	R\$	1.090.146,27	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21

Saúde

06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.507,66	R\$ 1.077.638,61	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 15.703,66	R\$ 1.061.934,95	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 934,24	R\$ 1.061.000,71	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 14.653,25	R\$ 1.046.347,46	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.231,77	R\$ 1.045.115,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 14.265,10	R\$ 1.030.850,59	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.040,30	R\$ 1.019.810,29	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 31.887,90	R\$ 987.922,39	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.110,82	R\$ 980.811,57	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6.992,64	R\$ 973.818,93	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.442,98	R\$ 963.375,95	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.783,04	R\$ 951.592,91	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 39.572,24	R\$ 912.020,67	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.131,44	R\$ 908.889,23	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 20.870,01	R\$ 888.019,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 127.242,45	R\$ 760.776,77	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.725,56	R\$ 757.051,21	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 4.886,44	R\$ 752.164,77	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.043,13	R\$ 745.121,64	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5.388,38	R\$ 739.733,26	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 19.101,59	R\$ 720.631,67	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.809,34	R\$ 718.822,33	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
06/07/2021	TED	EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 716.822,33	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA)
07/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 153.000,00		R\$ 869.822,33	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
07/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 70.000,00		R\$ 939.822,33	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
07/07/2021	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREIT	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 277,52	R\$ 939.544,81	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
07/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 338,55	R\$ 939.206,26	FGTS COMPET. JUNHO/2021 (MENOR APRENDIZ)
07/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 152.116,34	R\$ 787.089,92	FGTS COMPET. JUNHO/2021
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6.475,94	R\$ 780.613,98	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21

Saúde

07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.004,07	R\$ 773.609,91	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.937,02	R\$ 761.672,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 25.662,23	R\$ 736.010,66	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 27.795,51	R\$ 708.215,15	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 35.609,93	R\$ 672.605,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 41.932,55	R\$ 630.672,67	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 43.230,88	R\$ 587.441,79	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 24.408,01	R\$ 563.033,78	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 42.541,74	R\$ 520.492,04	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 28.285,58	R\$ 492.206,46	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 17.784,89	R\$ 474.421,57	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 40.274,64	R\$ 434.146,93	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.495,12	R\$ 423.651,81	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.715,47	R\$ 421.936,34	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 40.676,31	R\$ 381.260,03	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.808,67	R\$ 361.451,36	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.595,17	R\$ 359.856,19	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.617,33	R\$ 358.238,86	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.331,00	R\$ 353.907,86	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.105,69	R\$ 343.802,17	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.442,98	R\$ 333.359,19	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 31.231,97	R\$ 302.127,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.529,98	R\$ 300.597,24	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 18.223,02	R\$ 282.374,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.949,11	R\$ 280.425,11	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.442,98	R\$ 269.982,13	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.758,82	R\$ 266.223,31	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 27.811,74	R\$ 238.411,57	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.759,15	R\$ 229.652,42	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 41.586,35	R\$ 188.066,07	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.787,59	R\$ 186.278,48	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5.948,69	R\$ 180.329,79	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 26.775,77	R\$ 153.554,02	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.847,56	R\$ 151.706,46	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.405,46	R\$ 145.301,00	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21

Saúde

07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 938,11	R\$ 144.362,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
07/07/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.870,01	R\$ 123.492,88	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
08/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 40.000,00	R\$ 163.492,88	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
08/07/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 3.005,14	R\$ 160.487,74	ALUGUEL JUN-21 ALMOXARIFADO
08/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.960,00	R\$ 156.527,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (DETERGENTE ENZIMÁTICO)
08/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.200,00	R\$ 152.327,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (GORRO DESCARTÁVEL)
08/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 11.264,00	R\$ 141.063,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (ÁLCOOL ABSOLUTO, ÁLCOOL 70%L)
08/07/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 40.080,00	R\$ 100.983,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (MÁSCARA)
08/07/2021	BOLETO	CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	R\$ 100.894,96	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - UAPS ARGEU HERBSTER)
08/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 530,00	R\$ 100.364,96	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (EQUIPO)
08/07/2021	BOLETO	TS COM. DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 983,75	R\$ 99.381,21	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (SERINGA)
08/07/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.355,00	R\$ 94.026,21	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (COLETOR PARA PERFURO CONRTANTE)
08/07/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 10.244,47	R\$ 83.781,74	ALUGUEL JUN-21 SEDE ADMINISTRATIVA
08/07/2021	BOLETO	MARK FARDAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 56.250,00	R\$ 27.531,74	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (AVENTAL)
08/07/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 518,00	R\$ 27.013,74	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BIOMÉDICAS)
08/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 840,00	R\$ 26.173,74	TARIFA BANCÁRIA
08/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 9,00	R\$ 26.164,74	TARIFA BANCÁRIA

Saúde

08/07/2021	TED	ESTELA MARES SANTOS SALMIT	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.744,64	R\$ 18.420,10	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
08/07/2021	TED	ISABEL THALYTA PEREIRA ABR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.263,82	R\$ 15.156,28	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/21
12/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 60.000,00	R\$ 75.156,28	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
12/07/2021	BOLETO	SIND EMPR SAUDE CE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 302,50	R\$ 74.853,78	MENSALIDADE SINDICAL COMPET. MAIO/ 2021
12/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.127,00	R\$ 73.726,78	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA HOSPITALAR, FITA P/ AUTOCLAVE)
12/07/2021	BOLETO	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 72.526,78	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE)
12/07/2021	BOLETO	GLOBODESC IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.000,00	R\$ 70.526,78	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE)
12/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 19.112,50	R\$ 51.414,28	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO)
12/07/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 307,59	R\$ 51.106,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA)
12/07/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 354,00	R\$ 50.752,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO)
12/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 947,00	R\$ 49.805,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO)
12/07/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.000,00	R\$ 48.805,69	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMRPAS)
12/07/2021	BOLETO	SAN ALVES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 12.114,84	R\$ 36.690,85	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO)
12/07/2021	BOLETO	CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	R\$ 36.602,07	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - UAPS AIRTON MONTE)
12/07/2021	BOLETO	CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	R\$ 36.513,29	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - UAPS MACIEL DE BRITO)

Saúde

12/07/2021	BOLETO	CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	R\$ 36.424,51	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - UAPS MACIEL DE BRITO)
12/07/2021	BOLETO	CORREIA DE OLIVEIRA COM MAT CONST LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 239,90	R\$ 36.184,61	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PURIFICADOR DE AR)
12/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 704,00	R\$ 35.480,61	TARIFA BANCÁRIA
12/07/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.321,05	R\$ 34.159,56	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CABO PARA ESPELHO)
12/07/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.714,13	R\$ 32.445,43	THAIS HELENA COSTA DA SILVA
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 2.715,79	R\$ 29.729,64	CONTA DE LUZ JUN-21 SEDE ADMINISTRATIVA
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.909,26	R\$ 24.820,38	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.026,90	R\$ 20.793,48	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.134,25	R\$ 16.659,23	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.315,94	R\$ 12.343,29	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
12/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.273,90	R\$ 7.069,39	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
13/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 75.000,00	R\$ 82.069,39	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
13/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.019,59	R\$ 80.049,80	VALE ALIMENTAÇÃO
13/07/2021	TED	SERGESTOR CONSULTORIA EM GESTAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 24.182,50	R\$ 55.867,30	SERV. ADMIN. DE APOIO (CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA CONTROLADORIA INTERNA E MONITORAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO) COMPET. JUNHO 21
13/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 607,75	R\$ 55.259,55	CONTA DE ÁGUA MÊS MAI-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
14/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 9.000,00	R\$ 64.259,55	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO

Saúde

14/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 132,60	R\$ 64.126,95	VALE TRANSPORTE
14/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 367,20	R\$ 63.759,75	VALE TRANSPORTE
14/07/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.245,00	R\$ 61.514,75	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA N-95)
14/07/2021	BOLETO	SIMAG COM DE DOMISSANITÁRIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.300,00	R\$ 56.214,75	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL GEL)
14/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 100,33	R\$ 56.114,42	MATERIAL ALMOXARIFADO (ESCADINHA 2 DEGRAUS)
14/07/2021	BOLETO	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 413,06	R\$ 55.701,36	SERVIÇO ADMIN. APOIO (EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS)
14/07/2021	BOLETO	TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 449,90	R\$ 55.251,46	SERVIÇO ADMIN. APOIO (INTERNET)
14/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 4,00	R\$ 55.247,46	TARIFA BANCÁRIA
14/07/2021	TED	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.799,41	R\$ 20.448,05	SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO 19 UAPS COMPET. JUNHO 2021
14/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 187,82	R\$ 20.260,23	ISS COMPET. JUNHO/2021
14/07/2021	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 20.123,64	R\$ 136,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COMPET. JUNHO 2021
14/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 125,54	TARIFA BANCÁRIA
15/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 104,90	R\$ 20,64	TARIFA BANCÁRIA
16/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 148.000,00		R\$ 148.020,64	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
16/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 117.000,00		R\$ 265.020,64	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
16/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 4.000,00		R\$ 269.020,64	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
16/07/2021	BOLETO	SIND EMPR SAUDE CE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 302,50	R\$ 268.718,14	MENSALIDADE SINDICAL COMPET. JUNHO/ 2021
16/07/2021	BOLETO	POLO MÓVEIS COM. DE MÓVEIS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 610,00	R\$ 268.108,14	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (ESTANTE DE AÇO)
16/07/2021	BOLETO	HSE ANALÍTICA & AMBIENTAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 1.402,48	R\$ 266.705,66	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE

Saúde

							ÁGUA)
16/07/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 42.000,00	R\$ 224.705,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. JUNHO 2021
16/07/2021	TED	VEVSEA ACCONTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	R\$ 190.205,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. JUNHO 2021
16/07/2021	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 144.047,05	R\$ 46.158,61	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021
16/07/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 15.658,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. JUNHO 2021
16/07/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.311,30	R\$ 14.347,31	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÓLEO LUBRIFICANTE, MANDRIL, LIDOCAÍNA)
16/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 14.336,26	TARIFA BANCÁRIA
16/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 14.325,21	TARIFA BANCÁRIA
16/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 14.314,16	TARIFA BANCÁRIA
16/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.981,31	R\$ 10.332,85	FÁBIA REDJANE MOURA BESSA
16/07/2021	TED	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 190,17	R\$ 10.142,68	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
16/07/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 314,33	R\$ 9.828,35	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-21 UAPS FCO. MONTEIRO
19/07/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 207,00	R\$ 9.621,35	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL ECO-CARDIOGRÁFICO)
19/07/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 227,70	R\$ 9.393,65	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM)
19/07/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.084,45	R\$ 8.309,20	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
19/07/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 79,90	R\$ 8.229,30	SERV. ADMIN. APOIO (INTERNET ALMOXARIFADO MÊS JUL-21)
20/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 79.500,00		R\$ 87.729,30	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
20/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 355.000,00		R\$ 442.729,30	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO

Saúde

20/07/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R	106,40	R\$	442.622,90	SERVIÇO DE TRANSPORTE (ENCOMENDAS VIA MOTO TAXI)
20/07/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$	302,40	R\$	442.320,50	VALE TRANSPORTE
20/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$	318,37	R\$	442.002,13	VALE ALIMENTAÇÃO
20/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$	4,00	R\$	441.998,13	TARIFA BANCÁRIA
20/07/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$	33.500,00	R\$	408.498,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. JUNHO 2021
20/07/2021	TED	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		R\$	46.000,00	R\$	362.498,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPET. JUNHO 2021
20/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$	124.156,91	R\$	238.341,22	GPS COMPET. JUNHO/2021
20/07/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$	211.964,89	R\$	26.376,33	IR SOBRE FOLHA COMPET. MAIO / 2021
20/07/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$	19.113,02	R\$	7.263,31	PIS SOBRE FOLHA COMPET. JUNHO / 2021
20/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$	11,05	R\$	7.252,26	TARIFA BANCÁRIA
20/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$	11,05	R\$	7.241,21	TARIFA BANCÁRIA
20/07/2021	TED	EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$	2.000,00	R\$	5.241,21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA)
20/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$	5.241,02	R\$	0,19	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UASP ARGEU HERBSTER
21/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$	23.000,00		R\$	23.000,19	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
21/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$	105,58	R\$	22.894,61	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMÔMETRO)
21/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$	131,68	R\$	22.762,93	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SUPORTE P/ PERFURO-CORTANTE)
21/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$	300,99	R\$	22.461,94	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESCADINHA 2 DEGRAUS)
21/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$	2.373,41	R\$	20.088,53	GRRC - PRISCILA CARVALHO CAMPOS

Saúde

		--FGTS/GRRF-0239					
21/07/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6.929,21	R\$ 13.159,32	ITALO DA SILVA BARBOSA e WINI BARBOSA DOS SANTOS ALVES
21/07/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 13.227,70	-R\$ 68,38	PRISCILA CARVALHO CAMPOS
22/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 35.000,00		R\$ 34.931,62	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
22/07/2021	BOLETO	FRANCISCO FELIPE LEMOS DOS SANTOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 3.764,02	R\$ 31.167,60	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO)
22/07/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 11.827,50	R\$ 19.340,10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO EM APARELHOS)
22/07/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 17.864,25	R\$ 1.475,85	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES)
22/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPEAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.466,85	TARIFA BANCÁRIA
22/07/2021	TED	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO R. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 930,00	R\$ 536,85	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FOCO DE LUZ C/ HASTE FLEXÍVEL COM RODIZIO)
23/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 4.000,00		R\$ 4.536,85	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
23/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 7.400,00		R\$ 11.936,85	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
23/07/2021	BOLETO	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 3.495,24	R\$ 8.441,61	SERV. ADMIN. APOIO (2ª PARCELA - ELABORAÇÃO DO LTCAT PARA AS UAPS)
23/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 470,54	R\$ 7.971,07	VALE ALIMENTAÇÃO
23/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	DESPEAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS		R\$ 4,53	R\$ 7.966,54	TARIFA BANCÁRIA
23/07/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.228,97	R\$ 6.737,57	GRRC - PEDRO HENRIQUE FROTA DE OLIVEIRA
23/07/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.071,94	-R\$ 334,37	PEDRO HENRIQUE FROTA DE OLIVEIRA
26/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 250.000,00		R\$ 249.665,63	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
26/07/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 299,00	R\$ 249.366,63	SERV. ADMINIS.APOIO (LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO JUL-21)

Saúde

26/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 627,56	R\$ 248.739,07	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CAIXA TÉRMICA E TERMÔMETRO)
26/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 7,47	R\$ 248.731,60	TARIFA BANCÁRIA
26/07/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 12.503,23	R\$ 236.228,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA BASE ADMINISTRATIVA COMPET. JUNHO 2021
26/07/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE	R\$ 162.098,08	R\$ 74.130,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO 2021
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.864,67	R\$ 71.265,62	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.647,50	R\$ 66.618,12	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS ELIEZER STUDART
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5,48	R\$ 66.612,64	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 596,29	R\$ 66.016,35	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.665,82	R\$ 62.350,53	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.847,97	R\$ 58.502,56	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS AIRTON MONTE
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.848,24	R\$ 53.654,32	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS OSMAR VIANA
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.398,61	R\$ 48.255,71	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS ARGEU HERBSTER
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.903,02	R\$ 42.352,69	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.978,74	R\$ 36.373,95	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS JOÃO PESSOA
26/07/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.536,74	R\$ 29.837,21	CONTA DE LUZ JUN-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
27/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 250.000,00	R\$ 279.837,21	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
27/07/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 4,00	R\$ 279.833,21	TARIFA BANCÁRIA
27/07/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 28.932,06	R\$ 250.901,15	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO COMPET. JUNHO 2021
27/07/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 197.519,37	R\$ 53.381,78	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE JUNHO-21

Saúde

27/07/2021	TED	EVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 50.637,73	R\$ 2.744,05	SERV. ADMIN. APOIO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNHO-21
27/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 11,05	R\$ 2.733,00	TARIFA BANCÁRIA
27/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 11,05	R\$ 2.721,95	TARIFA BANCÁRIA
28/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 305.000,00	R\$ 307.721,95	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
28/07/2021	BOLETO	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.900,00	R\$ 305.821,95	MATERIAL ALMOXARIFADO (LIXEIRAS)
28/07/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 91,10	R\$ 305.730,85	VALE ALIMENTAÇÃO
28/07/2021	TED	RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE SILVA	SERVIÇOS GRÁFICOS. COMUNICAÇÃO	R\$ 66.220,41	R\$ 239.510,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO 2021
28/07/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 237.561,54	R\$ 1.948,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS 19 UAPS COMPET. JUNHO 2021
28/07/2021	TED	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 209,44	R\$ 1.739,46	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL E MAIO- 2021
28/07/2021	TED	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 1.591,38	R\$ 148,08	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO- 2021
28/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 11,05	R\$ 137,03	TARIFA BANCÁRIA
29/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 5.000,00	R\$ 5.137,03	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
29/07/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 22.000,00	R\$ 27.137,03	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
29/07/2021	BOLETO	ANDRÉ DA SILVA PEREIRA - ANDS VENDAS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.011,50	R\$ 26.125,53	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA RESPIRADOR E PURIFICADOR DE AR)
29/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 87,56	R\$ 26.037,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMÔMETRO)
29/07/2021	TED	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 150,00	R\$ 25.887,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
29/07/2021	TED	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 279,00	R\$ 25.608,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)

Saúde

29/07/2021	TED	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	810,00	R\$	24.798,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
29/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$	11,05	R\$	24.787,92	TARIFA BANCÁRIA
29/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$	11,05	R\$	24.776,87	TARIFA BANCÁRIA
29/07/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$	11,05	R\$	24.765,82	TARIFA BANCÁRIA
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.033,72	R\$	22.732,10	THAYS LEAL CAVALCANTI
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	4.577,02	R\$	18.155,08	ILANNA STEVAM CONRADO
29/07/2021	TED	FÉRIAS (03 - TRÊS)	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	8.693,04	R\$	9.462,04	THAYS LÍDIA RAMOS CAVALCANTI + VALDENIA CHAVES MAIA + LUCIANE COSTA PEREIRA
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.112,73	R\$	7.349,31	ICARO PAIXÃO DOS SANTOS
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.995,33	R\$	5.353,98	SAYONARA CAMELO DE SOUSA
29/07/2021	TED	FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.427,27	R\$	2.926,71	ADRIANA AGUIAR XIMENES
29/07/2021	TED	C & R SERVICOS EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	1.153,92	R\$	1.772,79	SERV. ADMIN. APOIO (LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO)
30/07/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$	5.000,00	R\$	6.772,79	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
30/07/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	339,00	R\$	6.433,79	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PINÇA, GRAMPO)
30/07/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.710,00	R\$	4.723,79	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA ADESIVA HOSPITALAR)
30/07/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	3.300,00	R\$	1.423,79	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA PARA GLICEMIA)
30/07/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	184,50	R\$	1.239,29	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (EQUIPO E ESCALPE)
30/07/2021	BOLETO	NUTRE COM DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$	540,00	R\$	699,29	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO)
31/07/2021	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS		R\$	334,40	R\$	1.033,69	



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde
ANEXO III

PREVISTO X REALIZADO

Descrição dos Itens	AIRTON (03 EQUIP)		ABNER (03 EQUIP)		FERNANDO (04 EQUIP)		ARGEU (05 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	RS 111.538,89	RS 106.979,62	RS 111.538,89	RS 92.911,73	RS 134.139,35	RS 120.116,52	RS 193.414,69	RS 175.141,07
Coordenação Técnica	RS 3.763,28	RS 4.952,91	RS 3.763,28	RS 4.952,91	RS 5.017,71	RS 6.603,88	RS 6.272,14	RS 8.254,85
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.352,26	RS 1.579,02	RS 1.690,32	RS 1.973,77
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 422,58	RS 27,67	RS 422,58	RS 27,67	RS 563,44	RS 36,90	RS 704,30	RS 46,12
Exames Laboratoriais	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutenção e Conservação Geral	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.972,04	RS 4.594,11	RS 5.916,13	RS 5.742,63
Serviço de Limpeza e Conservação	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 3.662,37	RS 4.113,62	RS 10.987,11	RS 5.142,02
Serviço de Segurança	RS 1.267,74	RS -	RS 1.267,74	RS -	RS 1.690,32	RS -	RS 2.112,91	RS -
Serviços Administrativos de Apoio	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.464,95	RS 5.967,82	RS 1.831,18	RS 7.459,77
Serviços de Comunicação	RS 845,16	RS 860,01	RS 845,16	RS 860,01	RS 1.126,88	RS 1.146,67	RS 1.408,60	RS 1.433,34
Transporte	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 2.169,25	RS 2.806,89	RS 2.711,56	RS 3.508,62
Qualificação do Corpo Técnico	RS 2.852,42	RS 1.792,21	RS 2.852,42	RS 1.792,21	RS 3.803,23	RS 2.389,61	RS 4.754,04	RS 2.987,01
TOTAL:	RS 13.353,56	RS 16.975,98	RS 13.353,56	RS 16.975,98	RS 17.804,75	RS 22.634,64	32.116,16	RS 28.293,30
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.352,26	RS 1.579,02	RS 1.690,32	RS 1.973,77
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 422,58	RS 27,67	RS 422,58	RS 27,67	RS 563,44	RS 36,90	RS 704,30	RS 46,12
Exames Laboratoriais	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	RS 3.359,52	RS 71,73	RS 3.359,52	RS 71,73	RS 4.479,36	RS 95,64	RS 5.599,20	RS 119,55
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	RS 12.677,43	RS 6.976,52	RS 12.677,43	RS 6.976,52	RS 16.903,24	RS 9.302,03	RS 21.129,05	RS 11.627,54
Manutenção e Conservação Geral	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.972,04	RS 4.594,11	RS 2.465,06	RS 5.742,63
Serviço de Limpeza e Conservação	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 3.662,37	RS 4.113,62	RS 4.577,96	RS 5.142,02
Serviço de Segurança	RS 1.267,74	RS -	RS 1.267,74	RS -	RS 1.690,32	RS -	RS 2.112,91	RS -
Serviços Administrativos de Apoio	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.464,95	RS 5.967,82	RS 1.831,18	RS 7.459,77
Serviços de Comunicação	RS 845,16	RS 860,01	RS 845,16	RS 860,01	RS 1.126,88	RS 1.146,67	RS 1.408,60	RS 1.433,34
Transporte	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 2.169,25	RS 2.806,89	RS 2.711,56	RS 3.508,62
Qualificação do Corpo Técnico	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL:	RS 26.538,09	RS 22.232,02	RS 26.538,09	RS 22.232,02	RS 35.384,12	RS 29.642,70	RS 37.187,13	RS 37.053,37
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.352,26	RS 1.579,02	RS 1.690,32	RS 1.973,77
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 422,58	RS 27,67	RS 422,58	RS 27,67	RS 563,44	RS 36,90	RS 704,30	RS 46,12
Exames Laboratoriais	RS 12.994,37	RS 5.682,38	RS 12.994,37	RS 5.682,38	RS 17.325,82	RS 7.576,51	RS 21.657,28	RS 9.470,64
Medicamentos para uso interno da Unidade.	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutenção e Conservação Geral	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.972,04	RS 4.594,11	RS 1.479,03	RS 5.742,63
Serviço de Limpeza e Conservação	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 3.662,37	RS 4.113,62	RS 2.746,78	RS 5.142,02
Serviço de Segurança	RS 1.267,74	RS -	RS 1.267,74	RS -	RS 1.690,32	RS -	RS 2.112,91	RS -
Serviços Administrativos de Apoio	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.464,95	RS 5.967,82	RS 1.831,18	RS 7.459,77
Serviços de Comunicação	RS 845,16	RS 860,01	RS 845,16	RS 860,01	RS 1.126,88	RS 1.146,67	RS 1.408,60	RS 1.433,34
Transporte	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 2.169,25	RS 2.806,89	RS 2.711,56	RS 3.508,62
Qualificação do Corpo Técnico	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL:	RS 23.495,51	RS 20.866,16	RS 23.495,51	RS 20.866,16	RS 31.327,34	RS 27.821,54	RS 36.341,97	RS 34.776,93
TOTAL GERAL:		RS 172.006,69		RS 157.938,80		RS 206.819,28		RS 283.519,52

Saúde

Descrição dos Itens	OSMAR VIANA (03 EQUIP)		GUARANY MONT (04 EQUIP)		RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 109.277,07	R\$ 129.025,40	R\$ 144.490,45	R\$ 87.035,57	R\$ 144.490,45	R\$ 125.695,67	R\$ 167.090,91	R\$ 109.382,51
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 4.952,91	R\$ 5.017,71	R\$ 6.603,88	R\$ 5.017,71	R\$ 6.603,88	R\$ 6.272,14	R\$ 8.254,85
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.014,19	R\$ 1.184,26	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 1.690,32	R\$ 1.973,77
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 422,58	R\$ 27,67	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 704,30	R\$ 46,12
Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.479,03	R\$ 3.445,58	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 5.916,13	R\$ 5.742,63
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 2.746,78	R\$ 3.085,21	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 10.987,11	R\$ 5.142,02
Serviço de Segurança	R\$ 1.267,74	R\$ -	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 2.112,91	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.098,71	R\$ 4.475,86	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 1.831,18	R\$ 7.459,77
Serviços de Comunicação	R\$ 845,16	R\$ 860,01	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 1.408,60	R\$ 1.433,34
Transporte	R\$ 1.626,94	R\$ 2.105,17	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 2.711,56	R\$ 3.508,62
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 2.852,42	R\$ 1.792,21	R\$ 3.803,23	R\$ 2.389,61	R\$ 3.803,23	R\$ 2.389,61	R\$ 4.754,04	R\$ 2.987,01
TOTAL:	R\$ 13.353,56	R\$ 16.975,98	R\$ 17.804,75	R\$ 22.634,64	R\$ 17.804,75	R\$ 22.634,64	32.116,16	R\$ 28.293,30
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.014,19	R\$ 1.184,26	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 1.690,32	R\$ 1.973,77
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 422,58	R\$ 27,67	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 704,30	R\$ 46,12
Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.359,52	R\$ 71,73	R\$ 4.479,36	R\$ 95,64	R\$ 4.479,36	R\$ 95,64	R\$ 5.599,20	R\$ 119,55
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 12.677,43	R\$ 6.976,52	R\$ 16.903,24	R\$ 9.302,03	R\$ 16.903,24	R\$ 9.302,03	R\$ 21.129,05	R\$ 11.627,54
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.479,03	R\$ 3.445,58	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 2.465,06	R\$ 5.742,63
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 2.746,78	R\$ 3.085,21	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 4.577,96	R\$ 5.142,02
Serviço de Segurança	R\$ 1.267,74	R\$ -	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 2.112,91	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.098,71	R\$ 4.475,86	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 1.831,18	R\$ 7.459,77
Serviços de Comunicação	R\$ 845,16	R\$ 860,01	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 1.408,60	R\$ 1.433,34
Transporte	R\$ 1.626,94	R\$ 2.105,17	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 2.711,56	R\$ 3.508,62
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 26.538,09	R\$ 22.232,02	R\$ 35.384,12	R\$ 29.642,70	R\$ 35.384,12	R\$ 29.642,70	R\$ 37.187,13	R\$ 37.053,37
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.014,19	R\$ 1.184,26	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 1.690,32	R\$ 1.973,77
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 422,58	R\$ 27,67	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 704,30	R\$ 46,12
Exames Laboratoriais	R\$ 12.994,37	R\$ 5.682,38	R\$ 17.325,82	R\$ 7.576,51	R\$ 17.325,82	R\$ 7.576,51	R\$ 21.657,28	R\$ 9.470,64
Medicamentos para uso interno da Unidade.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.479,03	R\$ 3.445,58	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 1.479,03	R\$ 5.742,63
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 2.746,78	R\$ 3.085,21	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 2.746,78	R\$ 5.142,02
Serviço de Segurança	R\$ 1.267,74	R\$ -	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 2.112,91	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.098,71	R\$ 4.475,86	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 1.831,18	R\$ 7.459,77
Serviços de Comunicação	R\$ 845,16	R\$ 860,01	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 1.408,60	R\$ 1.433,34
Transporte	R\$ 1.626,94	R\$ 2.105,17	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 2.711,56	R\$ 3.508,62
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 23.495,51	R\$ 20.866,16	R\$ 31.327,34	R\$ 27.821,54	R\$ 31.327,34	R\$ 27.821,54	R\$ 36.341,97	R\$ 34.776,93
TOTAL GERAL:		R\$ 194.052,47		R\$ 173.738,33		R\$ 212.398,43		R\$ 217.760,96



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

Descrição dos Itens	ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (02 EQUIP)		JOÃO HOLANDA (05 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc.)	R\$ 154.841,54	R\$ 76.724,61	R\$ 86.676,61	R\$ 110.969,47	R\$ 167.090,91	R\$ 129.589,01	R\$ 189.691,37	R\$ 136.438,30
Coordenação Técnica	R\$ 5.017,71	R\$ 6.603,88	R\$ 2.508,85	R\$ 3.301,94	R\$ 6.272,14	R\$ 8.254,85	R\$ 7.526,56	R\$ 9.905,82
Descrição dos Itens	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 676,13	R\$ 789,51	R\$ 1.690,32	R\$ 1.973,77	R\$ 2.028,39	R\$ 2.368,53
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 281,72	R\$ 18,45	R\$ 704,30	R\$ 46,12	R\$ 845,16	R\$ 55,35
Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 2.366,45	R\$ 2.297,05	R\$ 5.916,13	R\$ 5.742,63	R\$ 2.958,07	R\$ 6.891,16
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 4.394,84	R\$ 2.056,81	R\$ 10.987,11	R\$ 5.142,02	R\$ 5.493,55	R\$ 6.170,43
Serviço de Segurança	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 845,16	R\$ -	R\$ 2.112,91	R\$ -	R\$ 2.535,49	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 732,47	R\$ 2.983,91	R\$ 1.831,18	R\$ 7.459,77	R\$ 2.197,42	R\$ 8.951,73
Serviços de Comunicação	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 563,44	R\$ 573,34	R\$ 1.408,60	R\$ 1.433,34	R\$ 1.690,32	R\$ 1.720,01
Transporte	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 1.084,62	R\$ 1.403,45	R\$ 2.711,56	R\$ 3.508,62	R\$ 3.253,87	R\$ 4.210,34
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 3.803,23	R\$ 2.389,61	R\$ 1.901,61	R\$ 1.194,81	R\$ 4.754,04	R\$ 2.987,01	R\$ 5.704,84	R\$ 3.584,42
TOTAL:	R\$ 17.804,75	R\$ 22.634,64	R\$ 12.846,46	R\$ 11.317,32	32.116,16	R\$ 28.293,30	26.707,12	R\$ 33.951,96
Descrição dos Itens	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 676,13	R\$ 789,51	R\$ 1.690,32	R\$ 1.973,77	R\$ 2.028,39	R\$ 2.368,53
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 281,72	R\$ 18,45	R\$ 704,30	R\$ 46,12	R\$ 845,16	R\$ 55,35
Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 4.479,36	R\$ 95,64	R\$ 2.239,68	R\$ 47,82	R\$ 5.599,20	R\$ 119,55	R\$ 6.719,04	R\$ 143,45
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 16.903,24	R\$ 9.302,03	R\$ 8.451,62	R\$ 4.651,02	R\$ 21.129,05	R\$ 11.627,54	R\$ 25.354,86	R\$ 13.953,05
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 986,02	R\$ 2.297,05	R\$ 1.232,53	R\$ 5.742,63	R\$ 2.958,07	R\$ 6.891,16
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 1.831,18	R\$ 2.056,81	R\$ 2.288,98	R\$ 5.142,02	R\$ 5.493,55	R\$ 6.170,43
Serviço de Segurança	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 845,16	R\$ -	R\$ 2.112,91	R\$ -	R\$ 2.535,49	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 732,47	R\$ 2.983,91	R\$ 1.831,18	R\$ 7.459,77	R\$ 2.197,42	R\$ 8.951,73
Serviços de Comunicação	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 563,44	R\$ 573,34	R\$ 1.408,60	R\$ 1.433,34	R\$ 1.690,32	R\$ 1.720,01
Transporte	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 1.084,62	R\$ 1.403,45	R\$ 2.711,56	R\$ 3.508,62	R\$ 3.253,87	R\$ 4.210,34
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 35.384,12	R\$ 29.642,70	R\$ 14.874,85	R\$ 14.821,35	R\$ 37.187,13	R\$ 37.053,37	53.076,18	R\$ 44.464,04
Descrição dos Itens	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 676,13	R\$ 789,51	R\$ 1.690,32	R\$ 1.973,77	R\$ 2.028,39	R\$ 2.368,53
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 281,72	R\$ 18,45	R\$ 704,30	R\$ 46,12	R\$ 845,16	R\$ 55,35
Exames Laboratoriais	R\$ 17.325,82	R\$ 7.576,51	R\$ 8.662,91	R\$ 3.788,26	R\$ 21.657,28	R\$ 9.470,64	R\$ 25.988,73	R\$ 11.364,77
Medicamentos para uso interno da Unidade.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 591,61	R\$ 2.297,05	R\$ 1.479,03	R\$ 5.742,63	R\$ 2.958,07	R\$ 6.891,16
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 1.098,71	R\$ 2.056,81	R\$ 2.746,78	R\$ 5.142,02	R\$ 5.493,55	R\$ 6.170,43
Serviço de Segurança	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 845,16	R\$ -	R\$ 2.112,91	R\$ -	R\$ 2.535,49	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 732,47	R\$ 2.983,91	R\$ 1.831,18	R\$ 7.459,77	R\$ 2.197,42	R\$ 8.951,73
Serviços de Comunicação	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 563,44	R\$ 573,34	R\$ 1.408,60	R\$ 1.433,34	R\$ 1.690,32	R\$ 1.720,01
Transporte	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 1.084,62	R\$ 1.403,45	R\$ 2.711,56	R\$ 3.508,62	R\$ 3.253,87	R\$ 4.210,34
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 31.327,34	R\$ 27.821,54	R\$ 14.536,79	R\$ 13.910,77	R\$ 36.341,97	R\$ 34.776,93	46.991,01	R\$ 41.732,31
TOTAL GERAL:		R\$ 163.427,37		R\$ 154.320,85		R\$ 237.967,46		R\$ 266.492,43

Saúde

Descrição dos Itens	SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (06 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios etc.)	RS 111.538,89	RS 114.442,58	RS 109.277,07	RS 77.904,17	RS 194.067,27	RS 54.707,14	RS 157.210,88	RS 136.112,56
Coordenação Técnica	RS 3.763,28	RS 4.952,91	RS 3.763,28	RS 4.952,91	RS 7.526,56	RS 9.905,82	RS 5.017,71	RS 6.603,88
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 2.028,39	RS 2.368,53	RS 1.352,26	RS 1.579,02
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 422,58	RS 27,67	RS 422,58	RS 27,67	RS 845,16	RS 55,35	RS 563,44	RS 36,90
Exames Laboratoriais	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutenção e Conservação Geral	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 2.958,07	RS 6.891,16	RS 1.972,04	RS 4.594,11
Serviço de Limpeza e Conservação	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 5.493,55	RS 6.170,43	RS 3.662,37	RS 4.113,62
Serviço de Segurança	RS 1.267,74	RS -	RS 1.267,74	RS -	RS 2.535,49	RS -	RS 1.690,32	RS -
Serviços Administrativos de Apoio	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 2.197,42	RS 8.951,73	RS 1.464,95	RS 5.967,82
Serviços de Comunicação	RS 845,16	RS 860,01	RS 845,16	RS 860,01	RS 1.690,32	RS 1.720,01	RS 1.126,88	RS 1.146,67
Transporte	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 3.253,87	RS 4.210,34	RS 2.169,25	RS 2.806,89
Qualificação do Corpo Técnico	RS 2.852,42	RS 1.792,21	RS 2.852,42	RS 1.792,21	RS 5.704,84	RS 3.584,42	RS 3.803,23	RS 2.389,61
TOTAL:	RS 13.353,56	RS 16.975,98	RS 13.353,56	RS 16.975,98	26.707,12	RS 33.951,96	RS 17.804,75	RS 22.634,64
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 2.028,39	RS 2.368,53	RS 1.352,26	RS 1.579,02
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 422,58	RS 27,67	RS 422,58	RS 27,67	RS 845,16	RS 55,35	RS 563,44	RS 36,90
Exames Laboratoriais	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	RS 3.359,52	RS 71,73	RS 3.359,52	RS 71,73	RS 6.719,04	RS 143,45	RS 4.479,36	RS 95,64
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	RS 12.677,43	RS 6.976,52	RS 12.677,43	RS 6.976,52	RS 25.354,86	RS 13.953,05	RS 16.903,24	RS 9.302,03
Manutenção e Conservação Geral	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 2.958,07	RS 6.891,16	RS 1.972,04	RS 4.594,11
Serviço de Limpeza e Conservação	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 5.493,55	RS 6.170,43	RS 3.662,37	RS 4.113,62
Serviço de Segurança	RS 1.267,74	RS -	RS 1.267,74	RS -	RS 2.535,49	RS -	RS 1.690,32	RS -
Serviços Administrativos de Apoio	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 2.197,42	RS 8.951,73	RS 1.464,95	RS 5.967,82
Serviços de Comunicação	RS 845,16	RS 860,01	RS 845,16	RS 860,01	RS 1.690,32	RS 1.720,01	RS 1.126,88	RS 1.146,67
Transporte	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 3.253,87	RS 4.210,34	RS 2.169,25	RS 2.806,89
Qualificação do Corpo Técnico	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL:	RS 26.538,09	RS 22.232,02	RS 26.538,09	RS 22.232,02	53.076,18	RS 44.464,04	RS 35.384,12	RS 29.642,70
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 1.014,19	RS 1.184,26	RS 2.028,39	RS 2.368,53	RS 1.352,26	RS 1.579,02
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 422,58	RS 27,67	RS 422,58	RS 27,67	RS 845,16	RS 55,35	RS 563,44	RS 36,90
Exames Laboratoriais	RS 12.994,37	RS 5.682,38	RS 12.994,37	RS 5.682,38	RS 25.988,73	RS 11.364,77	RS 17.325,82	RS 7.576,51
Medicamentos para uso interno da Unidade.	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutenção e Conservação Geral	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 1.479,03	RS 3.445,58	RS 2.958,07	RS 6.891,16	RS 1.972,04	RS 4.594,11
Serviço de Limpeza e Conservação	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 2.746,78	RS 3.085,21	RS 5.493,55	RS 6.170,43	RS 3.662,37	RS 4.113,62
Serviço de Segurança	RS 1.267,74	RS -	RS 1.267,74	RS -	RS 2.535,49	RS -	RS 1.690,32	RS -
Serviços Administrativos de Apoio	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 1.098,71	RS 4.475,86	RS 2.197,42	RS 8.951,73	RS 1.464,95	RS 5.967,82
Serviços de Comunicação	RS 845,16	RS 860,01	RS 845,16	RS 860,01	RS 1.690,32	RS 1.720,01	RS 1.126,88	RS 1.146,67
Transporte	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 1.626,94	RS 2.105,17	RS 3.253,87	RS 4.210,34	RS 2.169,25	RS 2.806,89
Qualificação do Corpo Técnico	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL:	RS 23.495,51	RS 20.866,16	RS 23.495,51	RS 20.866,16	46.991,01	RS 41.732,31	RS 31.327,34	RS 27.821,54
TOTAL GERAL:		RS 179.469,65		RS 142.931,24		RS 184.761,27		RS 222.815,32



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

Descrição dos Itens	MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (07 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 134.139,35	R\$ 86.031,47	R\$ 80.994,45	R\$ 63.042,09	R\$ 227.018,83	R\$ 100.588,89
Coordenação Técnica	R\$ 5.017,71	R\$ 6.603,88	R\$ 2.508,85	R\$ 3.301,94	R\$ 8.780,99	R\$ 11.556,79
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 676,13	R\$ 789,51	R\$ 2.366,45	R\$ 2.763,28
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 281,72	R\$ 18,45	R\$ 986,02	R\$ 64,57
Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 2.366,45	R\$ 2.297,05	R\$ 3.451,08	R\$ 8.039,69
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 4.394,84	R\$ 2.056,81	R\$ 6.409,15	R\$ 7.198,83
Serviço de Segurança	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 845,16	R\$ -	R\$ 2.958,07	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 732,47	R\$ 2.983,91	R\$ 2.563,66	R\$ 10.443,68
Serviços de Comunicação	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 563,44	R\$ 573,34	R\$ 1.972,04	R\$ 2.006,68
Transporte	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 1.084,62	R\$ 1.403,45	R\$ 3.796,19	R\$ 4.912,06
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 3.803,23	R\$ 2.389,61	R\$ 1.901,61	R\$ 1.194,81	R\$ 6.655,65	R\$ 4.181,82
TOTAL:	R\$ 17.804,75	R\$ 22.634,64	R\$ 12.846,46	R\$ 11.317,32	R\$ 31.158,32	R\$ 39.610,62
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 676,13	R\$ 789,51	R\$ 2.366,45	R\$ 2.763,28
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 281,72	R\$ 18,45	R\$ 986,02	R\$ 64,57
Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 4.479,36	R\$ 95,64	R\$ 2.239,68	R\$ 47,82	R\$ 7.838,88	R\$ 167,36
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 16.903,24	R\$ 9.302,03	R\$ 8.451,62	R\$ 4.651,02	R\$ 29.580,67	R\$ 16.278,55
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 986,02	R\$ 2.297,05	R\$ 3.451,08	R\$ 8.039,69
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 1.831,18	R\$ 2.056,81	R\$ 6.409,15	R\$ 7.198,83
Serviço de Segurança	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 845,16	R\$ -	R\$ 2.958,07	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 732,47	R\$ 2.983,91	R\$ 2.563,66	R\$ 10.443,68
Serviços de Comunicação	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 563,44	R\$ 573,34	R\$ 1.972,04	R\$ 2.006,68
Transporte	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 1.084,62	R\$ 1.403,45	R\$ 3.796,19	R\$ 4.912,06
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 35.384,12	R\$ 29.642,70	R\$ 14.874,85	R\$ 14.821,35	R\$ 61.922,21	R\$ 51.874,72
Descrição dos Itens	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 1.352,26	R\$ 1.579,02	R\$ 676,13	R\$ 789,51	R\$ 2.366,45	R\$ 2.763,28
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 563,44	R\$ 36,90	R\$ 281,72	R\$ 18,45	R\$ 986,02	R\$ 64,57
Exames Laboratoriais	R\$ 17.325,82	R\$ 7.576,51	R\$ 8.662,91	R\$ 3.788,26	R\$ 30.320,19	R\$ 13.258,90
Medicamentos para uso interno da Unidade.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.972,04	R\$ 4.594,11	R\$ 591,61	R\$ 2.297,05	R\$ 3.451,08	R\$ 8.039,69
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 3.662,37	R\$ 4.113,62	R\$ 1.098,71	R\$ 2.056,81	R\$ 6.409,15	R\$ 7.198,83
Serviço de Segurança	R\$ 1.690,32	R\$ -	R\$ 845,16	R\$ -	R\$ 2.958,07	R\$ -
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 1.464,95	R\$ 5.967,82	R\$ 732,47	R\$ 2.983,91	R\$ 2.563,66	R\$ 10.443,68
Serviços de Comunicação	R\$ 1.126,88	R\$ 1.146,67	R\$ 563,44	R\$ 573,34	R\$ 1.972,04	R\$ 2.006,68
Transporte	R\$ 2.169,25	R\$ 2.806,89	R\$ 1.084,62	R\$ 1.403,45	R\$ 3.796,19	R\$ 4.912,06
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 31.327,34	R\$ 27.821,54	R\$ 14.536,79	R\$ 13.910,77	R\$ 54.822,85	R\$ 48.687,70
TOTAL GERAL:		R\$ 172.734,23		R\$ 106.393,47		R\$ 252.318,71



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número NI9VRKIM

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2142520 e código NI9VRKIM

ASSINADO POR:

Assinado por: FRANCISCO MARCELO DANTAS LUCAS:61324108304 em 14/03/2023 Assinado por: FRANCISCA JULIANA SOUSA ALCANTARA:02290119342 em 14/03/2023

Assinado por: RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE:60036115371 em 14/03/2023 Assinado por: MAYARA SAMIA DE ASSUNCAO GOMES:05293822373 em 15/03/2023