



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

**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**  
**(Processo Administrativo nº P000639/2019)**

**PERÍODO DA ANÁLISE: Outubro de 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 **Maio de 2020 até Abril de 2024**.

**1.1. Equipamentos/ Serviços de Saúde contemplados no contrato**

Seguem descritas abaixo as unidades de saúde abrangidas pelo contrato:

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



## 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, respectivo instrumento contratual e demais normativos correlatos.

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

- Análise dos Repasses realizados;
- Análise das Despesas (Contas de Repasse, Custeio 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.

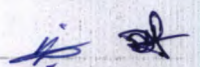
Diante do exposto, passaremos a discorrer sobre a análise financeira do contrato de gestão supracitado.

## 3. REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO (outubro/2021)

Cientificamos que no mês analisado não houve repasse, sendo importante registrar, a título de informação, que o referido repasse concernente ao mês de outubro de 2021 fora efetuado em períodos posteriores, sendo R\$ 2.081.449,46 (dois milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente ao custeio de pessoal, no mês de Novembro/2021 e R\$ 1.599.489,10 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos), referente ao custeio operacional, no mês de Dezembro/2021.

### 3.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO 2021

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **OUTUBRO/2021**, estes são transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do





**Saúde**

Fundo Municipal de Saúde – FMS, para a Conta Corrente Nº 81.2228-8, Agência nº 2384 do Banco Bradesco denominada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 56.322.696/0001-27, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória é utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente Nº 02/2020, firmado com essa Municipalidade.

A parcela programada para este mês encontra-se embasada na Cláusula Quinta, Sexta e Anexos do referido contrato e está prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho para **Outubro/2021**, parcela nº 18, um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 4.681.855,38 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, trinta e oito centavos)** referente às atividades de 19 (dezenove) UAPS.

Considerando que a CONTRATADA assumiu todos os servidores que estavam lotados nas unidades de saúde sob sua gestão ensejando em dedução de valores por parte da Administração Pública, e ainda, considerando o desconto realizado referente as metas de produção e qualidade do 5º trimestre, o valor a ser repassado para a 18ª Parcela é de **R\$ 3.680.938,56 (três milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS	VR. DA 18ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ OUTUBRO DE 2021	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DAS METAS DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DO 5º TRIMESTRE	VR. A REPASSAR NA 18ª PARCELA DE OUTUBRO/2021
PESSOAL	R\$ 2.825.118,72	R\$ 743.669,26	R\$ -	R\$ 2.081.449,46
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ 257.247,56	R\$ 1.599.489,10
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 743.669,26	R\$ 257.247,56	R\$ 3.680.938,56

**3.1.1) DA DELIBERAÇÃO SOBRE O REPASSE APENAS SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL**

Conforme previsto nos autos do processo administrativo de numeração SPU nº P311059/2021, a Coordenadoria dos Contratos de Gestão – COGES/SMS, através de sua



**Saúde**

Coordenadora Executiva e do Gestor do Contrato, encaminharam para ciência e deliberação do Gabinete desta pasta de governo, a Comunicação Interna nº 144/2021.

O referenciado documento teve por escopo apresentar ponderações relativas à execução do Contrato de Gestão nº 02/2020 – SMS/ICEPES, considerando as informações previstas no Relatório Preliminar de Apuração (com objeto versado sobre a ocorrência de indícios de irregularidades relativos à execução do aludido instrumento) e ulterior instauração de Tomada de Contas Especial do Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES (conforme previsto nos autos do processo administrativo nº P290601/2021).

Neste contexto, apresentou-se ao final as seguintes sugestões cautelares:

(...)

- a) A imediata rescisão do Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES;
- b) Como *líquida medida de resguardo à manutenção das ações então previstas no Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES, que o Município de Fortaleza assumiu (em caráter excepcional e temporário) a execução do programa de trabalho do referenciado instrumento; e*
- c) A consequente realização de procedimento de contratação, por chamamento público, de organização social em saúde para fins de execução dos serviços dispostos no âmbito do Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES.

Em devolutiva à provocação *in supra*, o Gabinete da presente setorial da saúde apresentou as seguintes deliberações, *in verbis*:

(...)

3. *As ponderações apresentadas pela referida Coordenadoria são razoáveis e moderadas, as quais esta Gestão da Saúde concorda com as cautelas ali registradas.*

*Todavia, ao que nos parece, ainda não há um a finalização da averiguação, nem o amadurecimento dos fatos, danos e responsabilidades referenciados no Relatório Preliminar e demais documentos que subsidiaram a decisão pela instauração da Tomada de Contas Especial a ponto de inviabilizar de forma peremptória a relação jurídica em tela, com importante repercussão assistencial.*

4. *Conforme ponderado pela Procuradoria Geral do Município, nos autos do Processo que instaurou a TCE (P290601/2021), "descabe preocupação extremada com as medidas preliminares e com uma definição peremptória do valor de eventual dano e das responsabilidades em momento anterior à fase interna de uma Tomada de Contas Especial (como restou registrado nos presentes autos), na medida em que a Tomada de Contas Especial tem por*





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

*objetivo justamente apurar os fatos e identificar responsáveis, sendo a sua fase interna o momento previsto na normatização exatamente para essa apuração de eventual débito e possíveis responsáveis, e a sua fase externa, se necessária, o momento para a instauração de ampla defesa e contraditório”<sup>1</sup>.*

*5. Neste sentido, entendemos que o não repasse de verbas de natureza salarial em face da responsabilidade subsidiária desta Gestão Municipal, previstas no programa de trabalho instituído no âmbito do Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES causaria um dano superior à cautela ponderada nos presentes autos, e principalmente pelo fato de que no atual momento de apuração preliminar não há que se falar, ainda, em interrupção da relação jurídica instituída entre a Organização Social da Saúde Contratada e esta Gestão Municipal.*

*6. Face ao acima exposto, com as devidas cautelas que o caso requer, remetemos os presentes autos à COGES/SMS para providenciar o repasse das verbas de natureza salarial aos profissionais de saúde que foram contratados para as prestações de serviços previstos no Programa de Trabalho integrante ao Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES.*

*7. No que tange as demais verbas previstas no Programa de Trabalho integrante ao Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES deverão as mesmas ser apuradas a fim de apresentar o que resta de incontroverso, até o presente momento, para ulterior deliberação. (grifamos)*

Neste sentido, em razão da instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial relativo ao Contrato de Gestão nº 02/2020 – SMS/ICEPES (objeto do vertente relatório) e em cumprimento ao *decisum* superior *supra* referenciado, a gestão contratual procedeu *ad cautelam*, apenas o repasse à organização social contratada de recursos relativos, unicamente, às verbas de natureza salarial, com a devida previsão no respectivo Programa de Trabalho.

No tocante aos demais repasses de natureza não salarial, descontos de metas (equipe mínima, produção e qualidade) e ressarcimentos, a presente gestão contratual reservou-se ao aguardo da conclusão da instrução do procedimento de Tomada de Contas Especial ora instaurado ou ulterior deliberação do Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS.

Diante do exposto, tendo em vista a **DELIBERAÇÃO SOBRE O REPASSE APENAS SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL**, o repasse foi programado somente no que tange ao **Custo Pessoal** no valor total de **R\$ 2.081.449,46 (dois milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos)**.

<sup>1</sup> Ponderação acostada às fls. 607 do Processo SPU nº P290601/2021. Vide Acórdão 18148/2021 – 2ª Turma do Tribunal de Contas da União.





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

A deliberação e demais informações encontram-se melhor detalhadas no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse nº **P310518/2021**.

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

LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE
Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	R\$ 1.742.937,45	FONTE FEDERAL (1214)
Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	R\$ 338.512,01	FONTE FEDERAL (121421)

Com relação às despesas do mês de Outubro/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\$ 3.489.969,88 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**. Sendo R\$ 3.489.864,98 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) despesas da conta de execução e R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) despesas da conta de provisionamento.

Neste mês ocorreram dois créditos nas datas de 25/10/2021 e 27/10/2021 no valor total de **R\$ 1.453,74 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)**, sendo o valor de R\$ 1.338,69 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) referente à devolução de pagamento indevido à Raquel Cardoso de Araújo em 06/09/2021 e o valor de R\$ 115,05 (cento e quinze reais e cinco centavos) referente à devolução de pagamento de arquivo de salário pago à maior em 08/08/2021.

Também no mesmo mês ocorreu um crédito na data de 25/10/2021 no valor de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), sendo este mesmo valor transferido da referida conta para a conta CC PJ Associação Beneficente Cisne (conforme extrato bancário) no dia 27/10/2021.

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



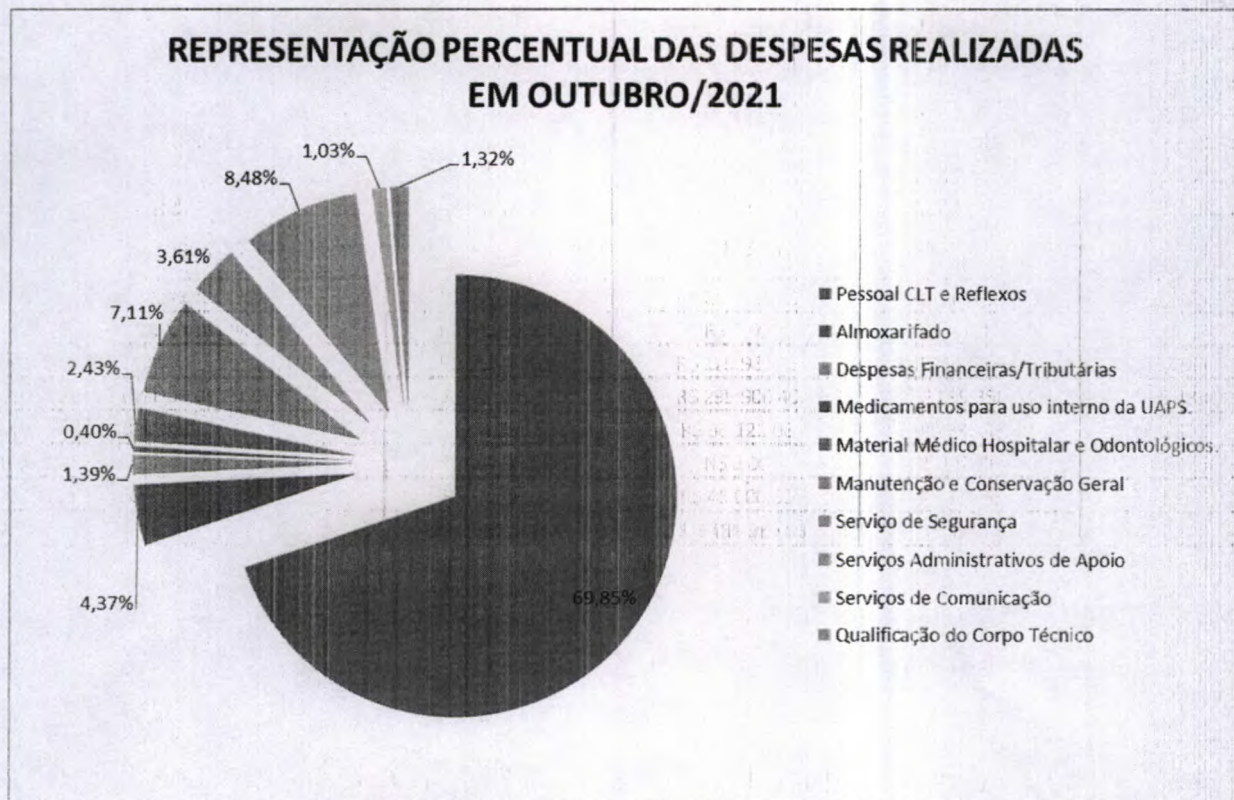


**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

RUBRICA DE DESPESAS	PREVISTO	DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2021	DIFERENÇA	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 2.825.118,72	R\$ 2.437.857,37	-R\$ 387.261,35	-13,71%
Almoxarifado	R\$ 89.123,36	R\$ 152.498,64	R\$ 63.375,28	71,11%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 48.577,64	R\$ 11.442,91	30,81%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,01	R\$ 0,00	-R\$ 380.631,01	-100,00%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 98.407,04	R\$ 14.000,00	-R\$ 84.407,04	-85,77%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 371.347,33	R\$ 84.859,10	-R\$ 286.488,23	-77,15%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 248.161,90	R\$ 118.190,33	90,94%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 0,00	-R\$ 241.375,77	-100,00%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ 125.987,75	R\$ 14.583,55	13,09%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 295.906,40	R\$ 199.356,09	206,48%
Serviços de Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 36.121,08	-R\$ 38.148,39	-51,36%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 0,00	-R\$ 142.968,72	-100,00%
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.681.855,38</b>	<b>R\$ 3.489.969,88</b>	<b>-R\$ 1.191.885,50</b>	<b>-25,46%</b>

**REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2021**

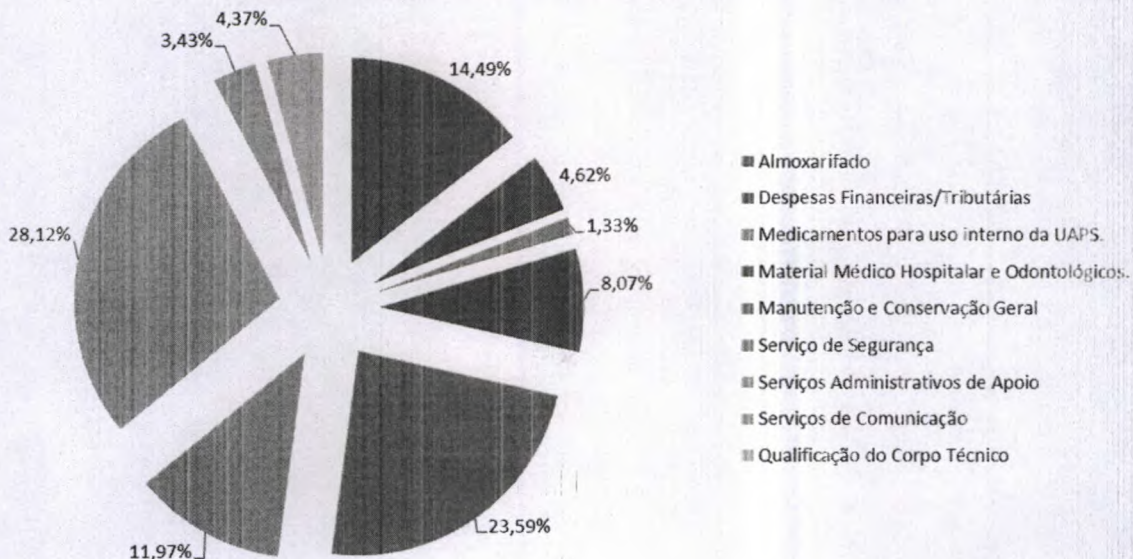


Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZSAM7WUR  
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1377290 e código ZSAM7WUR





**REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS  
REALIZADAS EM OUTUBRO/2021**



De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 3.489.969,88 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**, sendo **R\$ 2.437.857,37 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 1.052.112,51 (um milhão, cinquenta e dois mil, cento e doze reais e cinquenta e um centavos)** referente às despesas com operacional.

**3.1.2) 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 setembro/2021 com saldo de **R\$ 3.494.723,57 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos)**, em 30/09/2021, conforme demonstrado no Anexo IV.

Dito isto, as despesas totais dessa conta para o mês de Outubro/2021 foi de **R\$ 3.489.864,98 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos)**.





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

Com relação às despesas do Custeio Operacional, constatamos que o total destas despesas foi de **R\$ 1.052.007,61 (um milhão, cinquenta e dois mil, sete reais e sessenta e um centavos)**, conforme movimentação bancária detalhada no Anexo I.

Segundo a análise bancária, o valor total das despesas com **Pessoal e Reflexos** para este mês foi de **R\$ 2.437.857,37 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos)**. Tais informações encontram-se detalhadas abaixo:

<b>ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS OUTUBRO/2021 - (FOLHA 09/2021)</b>		
COLABORADORES ATIVOS		416
AFASTADO SERVIÇO MILITAR		1
LICENÇA MATERNIDADE		4
DOENÇA		4
FÉRIAS		12
ADMISSÕES		14
DEMITIDOS		4
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.579.570,90
FÉRIAS	R\$	123.482,26
RESCISÕES + GRRF	R\$	60.000,91
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	563.973,41
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$	110.829,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.437.857,37</b>

FONTE: Folha de pagamento - setembro/2021

Neste mês ocorreram dois créditos nesta conta nas datas de 25/10/2021 e 27/10/2021 no valor total de **R\$ 1.453,74 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)**, sendo o valor de R\$ 1.338,69 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) referente à devolução de pagamento indevido à Raquel Cardoso de Araújo em 06/09/2021 e o valor de R\$ 115,05 (cento e quinze reais e cinco centavos) referente à devolução de pagamento de arquivo de salário pago à maior em 08/08/2021, como já mencionado anteriormente.





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apuradas no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Outubro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 1.623,97 (um mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos)**.

Após análise bancária, o saldo desta conta em 31 de outubro de 2021 é de **R\$ 7.936,30 (sete mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos)**.

**b) Com relação às despesas da Conta de Provisionamento N° 135690-9:**

DATA	LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			R\$ 2.588,26
15/10/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 104,90	R\$ 2.483,36
31/10/2021	RENDIMENTO	R\$ 8,61		R\$ 2.491,97

A referida conta fechou o mês de setembro/2021 com saldo de R\$ 2.588,26 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), conforme demonstrado acima.

Dito isto, a despesa nesta conta no mês de outubro/2021 foi no valor de R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) referente a tarifa bancária.

No mês de outubro/2021 não houve repasse o que resultou na inexistência de transferência do provisionamento.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Outubro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 8,61 (oito reais e sessenta e um centavos)**.

Após análise bancária, o saldo desta conta em 31 de outubro de 2021 é de **R\$ 2.491,97 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos)**.

**c) Com relação à Conta de Repasse N° 812228-8**

Temos a informar que neste mês não houve lançamento/operação, conforme imagem do extrato bancário abaixo:





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | CNPJ: 056.322.696/0001-27  
Nome do usuário: ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS  
Data da operação: 11/11/2021 - 12h55

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00.384   0812228-8	-104,90	-104,90

Extrato de: Ag: 2384 | CC: 0812228-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

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

Os dados aqui apresentados em 11/11/2021 às 12h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2021	TARIFA BANCARIA CESTA P.J.S	11021		-104,90	-104,90
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-104,90</b>	<b>-104,90</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC WSI.0066)

Segue abaixo planilha da movimentação bancária e extrato que demonstra o Saldo em 30/09/2021 de R\$ 0,00 (zero reais):

DATA	LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.946.195,19
30/09/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO		R\$ 2.946.195,19	R\$ 0,00
30/09/2021	RENDIMENTO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>30/09/2021</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTUBRO/2021</b>	<b>NÃO HOUVE LANÇAMENTO</b>			<b>R\$ 0,00</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | CNPJ: 056.322.696/0001-27  
Nome do usuário: ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS  
Data da operação: 13/10/2021 - 16h58

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02384   0812228-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2384 | CC: 0812228-8 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021



#### 4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

out/21				
RUBRICA DE DESPESAS	PREVISTO	DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2021	DIFERENÇA	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 2.081.449,46	R\$ 2.437.857,37	R\$ 356.407,91	17,12%
Almoxarifado	R\$ 89.123,36	R\$ 152.498,64	R\$ 63.375,28	71,11%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 48.577,64	R\$ 11.442,91	30,81%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,01	R\$ 0,00	-R\$ 380.631,01	-100,00%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 98.407,04	R\$ 14.000,00	-R\$ 84.407,04	-85,77%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 371.347,33	R\$ 84.859,10	-R\$ 286.488,23	-77,15%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 248.161,90	R\$ 118.190,33	90,94%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 0,00	-R\$ 241.375,77	-100,00%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ 125.987,75	R\$ 14.583,55	13,09%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 295.906,40	R\$ 199.356,09	206,48%
Serviços de Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 36.121,08	-R\$ 38.148,39	-51,36%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 0,00	-R\$ 142.968,72	-100,00%
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%
<b>TOTAL**</b>	<b>R\$ 3.938.186,12</b>	<b>R\$ 3.489.969,88</b>	<b>-R\$ 448.216,24</b>	<b>-11%</b>

\* VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

\*\* NO TOTAL PREVISTO CONSIDERAR AINDA O DESCONTO DE PRODUÇÃO E QUALIDADE REALIZADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 257.247,56

Podemos observar que neste mês as rubricas que estão com maior discrepância do executado em relação ao previsto são: Serviços Administrativos de Apoio com 206,48%, Manutenção e Conservação Geral com 90,94%, Almoxarifado com 71,11%, Despesas Financeiras/Tributárias com 30,81%, Pessoal com 17,12% e Serviço de Segurança com 13,09%, todos com valor a maior do que o previsto.

Vale ressaltar sobre 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, uma vez que esta Secretaria não efetuou os repasses na sua totalidade pelo motivos já expostos anteriormente.

Dentre as Notas Fiscais consta um pagamento para a empresa UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 27.806.573/0001-63, data da abertura: 24/05/2017, composta pelos Sócios Igor Bezerra Moreira, Heitor Bezerra Moreira e Lucas Peixoto Guedes, para serviços de Limpeza da Base Administrativa no valor de R\$ 13.161,30 (treze mil, cento e sessenta e um reais e trinta centavos). Ademais, importante registrar que neste período não





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

existia previsão no Plano de Trabalho da OSS de despesas operacionais para a base administrativa. No entanto, cientificamos que referida previsão destas despesas operacionais já foi objeto de Termo Aditivo publicado em 14/02/2022. No anexo II encontram-se os valores repassados por mês à empresa, referente a esse serviço. Ainda sobre essa empresa **solicitamos que seja encaminhado(s) o(s) contrato(s) de serviços continuados de segurança e limpeza e conservação da base administrativa e seus respectivos aditivos, se houver.**

Referente à empresa JET REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA, CNPJ 26.663.811/0001-78, data da abertura: 13/11/2015, identificamos que o valor mensal contratado para as manutenções preventivas de ares condicionados foi de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para as 19 UAPS e a Nota Fiscal paga neste mês foi no valor de R\$ 29.836,66 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos). Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa.** Ademais, verificamos que o referido contrato teve sua vigência expirada em 03/08/2021, **motivo que nos leva a solicitar o encaminhamento do termo aditivo que formalizou a continuação do serviço.**

Informamos que a empresa MARACÁ REVESTIMENTOS, CNPJ 35.990.489/0001-70, de propriedade de Renan Igor de Albuquerque e Silva, data de abertura: 14/01/2020, cuja nota fiscal refere-se à atividade secundária "impressão de material para uso publicitário", não apresentou em anexo relatório de execução dos serviços. Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviços realizados no mês de Outubro/2021** que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado. No anexo II encontram-se os valores repassados por mês à empresa.

Conforme contrato firmado com a empresa TECHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.193.315/0001-16, data de abertura: 24/07/2002, composta pelo Sócio Administrador Evaldo C. Valentim, que presta serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de informática, o valor contratado em parcela mensal foi de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), porém na Nota Fiscal consta valor pago de R\$ 40.972,09 (quarenta mil, novecentos e setenta e dois reais e nove centavos). **Solicitamos esclarecimentos com relação à esta diferença.** No anexo II consta o histórico dos pagamentos realizados à empresa.





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

Referente a contratação das empresas CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA e FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS verificamos que os contratos possuem especificações de serviços equivalentes. Vejamos:

- CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA, CNPJ 11.769.614/0001-59, data da abertura: 05/04/2010, composta pelos Sócios Claudir Ferreira de Moura e Antônio Marcio dos Santos Silva, presta serviços de manutenção, reformas e conservação e tem no escopo do contrato "*Cláusula 4ª da execução dos serviços, item 4.5 2) Manutenção Hidráulica preventiva e corretiva e 3) Manutenção Elétrica preventiva e corretiva*". Este contrato foi pago neste mês o valor de R\$ 86.908,87 (oitenta e seis mil, novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

- FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS, CNPJ 40.112.792/0001-00, data de abertura: 15/12/2020, Sócio Proprietário: Filipe Mateus Barbosa Alves, que tem na sua "*Cláusula Primeira – Do Objeto, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com foco predominante nos sistemas hidráulicos e elétricos nas dependências das 19 UAPS*". Este contrato foi pago para este mês o valor de R\$ 102.764,96 (cento e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Tendo em vista o volume dos repasses realizados para as empresas supramencionadas (Anexo II), **solicitamos a devida comprovação da execução dos serviços, bem como esclarecimentos quanto a similaridade dos objetos previsto em contrato.**

Referente a contratação da empresa AGRUPPA T.I. LTDA., Nome Fantasia RLTI, CNPJ: 15.611.123/0001-36, data da abertura: 28/05/2012, Sócio Rodrigo Lamar de Oliveira Vaz, temos a informar que neste mês identificamos duas Notas Fiscais pagas a este fornecedor, NF Nº:2021/150 e NF Nº:2021/163, referente a serviços prestados de setup, mobilização e treinamento do APP de compras Agruppa e Faturamento referente a 50% da Proposta 1 de Mobilização e o totalizador de 7 horas de empenho + Faturamento referente ao 50% da Proposta 2 de Mobilização e o totalizador de 6 horas de empenho., respectivamente, que totalizam R\$ 4.112,50 (quatro mil, cento e doze reais e cinquenta centavos), sendo que referente a NF Nº:2021/150 no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) identificamos somente o pagamento no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais). **Solicitamos que seja encaminhado o Contrato com este fornecedor.** No anexo II encontra-se os valores repassados por mês à empresa.





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

Referente a empresa LigMototaxi Serviços Eireli, CNPJ 05.415.217/0001-86, **solicitamos o envio do contrato.**

No dia 25/10/2021 existe um débito do extrato bancário da conta nº 135.070-6 (conta de custeio) no valor de R\$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais), **solicitamos o envio da Nota Fiscal desta despesa**, uma vez que a nota encaminhada na documentação comprobatória se refere a outra despesa.

Com relação às despesas de Conta de Água (CAGECE) da UAPS JOÃO BARBOSA PIRES DE PAULA PESSOA (3 Equipes), **solicitamos esclarecimentos devido ao aumento significativo no consumo de água por m<sup>3</sup>**, quando comparado com as demais UAPS. No mês de outubro/2021 foi pago um valor de R\$ 5.935,03 (cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e três centavos) referentes ao consumo do mês de setembro/2021.

Com relação às despesas de Conta de Energia (ENEL) da UAPS MACIEL DE BRITO (4 Equipes), **solicitamos esclarecimentos devido ao aumento significativo no consumo de energia**, quando comparado com as demais UAPS. No mês de outubro/2021 foi pago um valor de R\$ 8.737,20 (oito mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos) referente ao consumo do mês de setembro/2021.

**Solicitamos esclarecimentos com relação às Notas Fiscais 674 e 713**, da empresa FAST MED, CNPJ 34.895.127/0001-38, referente à compra do item "Lidocaina 20 MG/ML + Epinefrina 0,01/ML 1,8 ML", visto que identificamos na NF 674, datada de 01/09/2021, que a aquisição foi efetuada no valor unitário de R\$ 3,20 (três reais e vinte centavos, valor total de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), concernentes a 2.000 (duas mil) unidades, paga no dia 01/10/2021; e, na NF 713, datada de 17/09/2021, o mesmo produto foi adquirido, na mesma quantidade, a um valor unitário de R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), totalizando R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), paga no dia 17/10/2021. Referida solicitação faz-se necessária, uma vez que a cotação da primeira aquisição ainda se encontrava válida quando da segunda aquisição, motivo que impossibilitaria a compra com valor diverso.

Referente a empresa MACIEL VIEIRA CONTÁBIL, CNPJ 26.374.722/0001-08, data da abertura: 18/10/2016, composta pelos Sócios Ana Cássia Maciel Vieira e Viviane Maciel Vieira Pereira, que, conforme contrato encaminhado, tem por objetivo a contratação de um profissional trabalhando internamente na Associação Beneficente Cisne, validando operações





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

de departamento pessoal e RH, cujo valor repassado é de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), **solicitamos o envio de relatório dos serviços prestados.**

Referente a empresa ADRIANA E D DA SILVA, CNPJ 29.513.340/0001-06, data de abertura: 24/01/2018, contratada para prestar serviços de Coordenação de RH, no valor mensal de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), informamos que no relatório de competência de setembro/2021, constante na documentação comprobatória encaminhada, foi finalizado o mês de setembro/2021 com um total de 440 colaboradores, sendo 416 ativos, 01 colaborador afastado para o serviço militar, 04 colaboradoras de licença maternidade, 04 colaboradores em afastamento por problemas de saúde, 03 desligamentos e 12 colaboradores de férias, no entanto, na folha de pagamento, constatamos uma quantidade de 441 colaboradores e 4 desligamentos, logo, **solicitamos esclarecimentos com relação à divergência das informações.**

Em consulta ao CNPJ 32.263.265/0001-79, Empresa LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, data de abertura: 17/12/2018, que presta serviços de Coordenação Administrativa Financeira, verificamos que consta em seu quadro de sócio o administrador Daniel dos Santos Moscato, porém o contrato firmado com a Associação Beneficente Cisne foi assinado por Rita de Cássia Lima Oliveira. **Solicitamos a procuração da senhora Rita de Cássia dando poderes para firmar instrumentos contratuais.** Outro ponto a ser questionado é com relação aos e-mails diferentes encontrados em duas consultas na internet, conforme imagens abaixo. Cabe ressaltar que um dos e-mails faz referência à empresa Vexsa, que também se trata de outra contratada da Associação Beneficente Cisne. **Solicitamos esclarecimentos com relação aos fatos.**





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

Dados públicos extraídos do CNPJ

- Situação: **ATIVA**
- Número do CNPJ: **32.263.265/0001-79**
- Razão Social: **Lumas Consultoria E Serviços Administrativos Eireli**
- Nome Fantasia: **Lumas**
- Data de Abertura: **17/12/2018**
- Capital Social: **R\$ 100.000,00**
- Tipo: **MATRIZ**
- Natureza Jurídica: **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)**
- Porte da Empresa: **DEMAIS**
- Qnt. de Funcionários: **Indeterminada**
- Faturamento Presumido: **Indeterminado**

Quais as formas de contato?

- Telefone: **(11) 3259-8686**
- E-mail: **contato@vexsea.com.br**

Qual é o endereço da empresa?

- Estado / UF: **São Paulo / SP**
- Município: **São Paulo**
- Bairro: **Jardim Marisa**
- Logradouro: **Rua Baccio D'agnolo**
- Número: **146**
- Complemento:
- CEP: **05.108-070**

Qual a sua atividade econômica?

- 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 32.263.265/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/12/2018
NOME DO ESTABELECIMENTO LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		
NOME DO ESTABELECIMENTO DE PARCELA LUMAS		ESTADO SP
CATEGORIA ECONÔMICA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CATEGORIA ECONÔMICA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 85.99-4-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CATEGORIA ECONÔMICA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
COMPLEMENTO RUA BACCIO D'AGNOLO	NÚMERO 146	CEP 05108-070
CID 05109-770	MUNICÍPIO JARDIM MARISA	UF SAO PAULO
E-MAIL LUMASADM2020@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 3259-8686
SITUAÇÃO ATIVA		
DATA DE ABERTURA 17/12/2018		
SITUAÇÃO QUANTO À INSCRIÇÃO ATIVA		
DATA DE ABERTURA 17/12/2018		

**Solicitamos que seja encaminhado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde** elaborado pela empresa BRASLIMP, CNPJ 12.216.990/0001-89, valor da NF N° 183723 de R\$ 16.150,00 (dezesseis mil cento e cinquenta reais).

Solicitamos ainda que todos os contratos e seus respectivos aditivos, quando houver, sejam inclusos no sistema de Contratos de Gestão (<https://contratos.sms.fortaleza.ce.gov.br/>).

**5) CONCLUSÃO**

O saldo das contas utilizadas pelo Contrato nº 02/2020, em 30 de setembro de 2021, é de **R\$ 3.497.311,83 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e onze reais e oitenta e três centavos)**.

Com relação aos REPASSES do período de Outubro de 2021, informamos que no mês analisado não houve repasse, sendo que o mesmo foi efetuado em períodos posteriores.

Neste mês ocorreram dois créditos nesta conta nas datas de 25/10/2021 e 27/10/2021 no valor total de **R\$ 1.453,74 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)**, já discriminados anteriormente.

*[Handwritten signatures]*





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**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\$ 1.632,58 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos)**.

Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentado pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários demonstraram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 3.489.969,88 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	OUTUBRO/2021
135070-6	R\$ 3.489.864,98
135690-9	R\$ 104,90
77228-3	R\$ 0,00
812228-8	R\$ 0,00
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>R\$ 3.489.969,88</b>

Informamos que, após análise bancária, o saldo das contas em 31 de outubro de 2021 é de **R\$ 10.428,27 (dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)**.

A Equipe signatária do relatório de análise da prestação de contas financeira do Contrato de Gestão nº 02/2020, após análise, registra que o teor do presente relatório corresponde ao entendimento desta equipe técnica sobre a matéria, o qual propõe que seja submetido ao conhecimento e deliberação do Gestor do Contrato, da Coordenação Executiva dos Contratos de Gestão, bem como da gestora da pasta municipal da saúde.

**Fortaleza, 16 de maio de 2022**

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
<b>Custeio Operacional</b> <b>Danielle Barros Moutinho</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

<b>Custeio Pessoal</b>	
<b>Francisco Marcelo Dantas Lucas</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	

Ciente	Assinatura
<b>José Geovanildo Nobre</b> Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	(assinado por certificado digital)
<b>Humberlene Mesquita Machado Vidal</b> Coordenadora Executiva dos Contratos de Gestão	(assinado por certificado digital)





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

### ANEXO I

Movimentação detalhada por Rubrica da Conta de Execução nº 135070-6:

#### PESSOAL E REFLEXOS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATURIZA DA DESPESA RESUMIDA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.106,39	R\$ 3.047.755,69	56401		FRANCISCO GEORGE RIBEIRO PEREIRA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 13.854,90	R\$ 3.033.900,79	60001		MARCOS BRUNO VILA REAL LIMA, ANA CAROLINA RIBEIRO
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.325,04	R\$ 3.025.575,75	61001		VITÓRIA ROCHELLY PEREIRA LOPES, NELISA ALICE RIBEIRO RAMOS, JADYFRANISSEIRA ISABEL DA SILVA, FRANCISCA NAZARE BARBOSA ALVES
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.282,59	R\$ 3.021.293,16	62101		GEOVANIA DE MESQUITA BATISTA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.082,64	R\$ 3.019.210,52	62501		CHRISTIAN LUCAS
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.137,91	R\$ 3.017.072,61	64501		JOSÉ LUCAS DOS SANTOS
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.614,36	R\$ 3.004.458,25	64901		MARIA SALETE FELIPE JORGE, BRUNA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA, REJANE PONTES DE ARAUJO, MARIA ELIZABETE SILVA CARNEIRO, THIANNY RAFAELLY DA SILVA, ANTONIO FÁBIO LOPES FRANCO
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.466,88	R\$ 2.995.991,37	71301		SHARLENE LIMA VIEIRA, MARIA IVANIA MCFENO FREITAS, FRANCISCA CAMILA GRANGEIRO DE MOURA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.473,26	R\$ 2.989.518,11	74101		VIVIANE DA SILVA MELO, MIKAEL CAVALLANTI PEREIRA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.872,06	R\$ 2.987.646,05	74201		WANDA LIBERATO RODRIGUES
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.110,69	R\$ 2.985.535,36	74701		ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE LIMA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.485,65	R\$ 2.981.049,71	123401		MAYARA GABRIELY LIMA DE PONTES
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.988,23	R\$ 2.965.061,48	137901		MARYELA WANGO, ROSIANE PEREIRA DA SILVA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.081,56	R\$ 2.960.979,92	219401		KARISIA MELO PAIVA E SOUZA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.667,37	R\$ 2.956.312,55	221401		DANIELE LINO MAGALHÃES
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.782,25	R\$ 2.935.530,30	257201		ANTONIA CLEA PAIVA SOUZA, ANGELA GABRIELE GOMES LIRA, ANTONIA THAYAN RIBEIRO DE LIMA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.070,03	R\$ 2.933.460,27	323801		ADRIANA MARIA BRASILIUNO DA SILVA
01/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.388,19	R\$ 2.929.072,08	219401		DANILO ISAIAS COSTA
04/10/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 50,00	R\$ 2.927.198,50	138205		REF.: ADIANTAMENTO (TESTE) DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21 EM FAVOR MARIA SANTOS LEITE
04/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 416,90	R\$ 2.914.988,81	1185		VALE TRANSPORTE METROPOLITANO MÊS OUT-21
04/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.145,80	R\$ 2.908.843,01	1186		VALE TRANSPORTE URBANO MÊS OUT-21
06/10/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.436.604,55	R\$ 1.362.360,70	138207		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 96.999,00	R\$ 1.220.075,35	1193		VALE ALIMENTAÇÃO
07/10/2021	TED	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST. MARIA GLEICIANE A. B. FREIT	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 277,52	R\$ 1.219.797,83	644297		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
07/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 336,79	R\$ 1.219.461,04	566289		FGTS COMPET. SETEMBRO/2021 (MÊS DE APRENDIZ)
07/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 161.514,66	R\$ 1.057.946,38	566289		FGTS COMPET. SETEMBRO/2021
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.515,04	R\$ 1.056.430,29	28807		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.787,72	R\$ 1.054.642,57	56407		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 13.706,80	R\$ 1.040.935,77	60007		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5.315,51	R\$ 1.035.620,26	61007		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.310,40	R\$ 1.034.309,86	62407		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.847,61	R\$ 1.027.462,25	62507		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.588,65	R\$ 1.022.873,60	64507		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.442,98	R\$ 1.012.430,62	64907		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 488,64	R\$ 1.011.941,98	68307		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.258,46	R\$ 1.008.683,52	68407		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.888,85	R\$ 1.004.794,67	71307		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.442,98	R\$ 994.341,69	74107		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.452,57	R\$ 984.889,12	74207		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 886,84	R\$ 984.002,28	76907		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.442,98	R\$ 973.559,30	101907		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5.380,91	R\$ 968.178,39	123407		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.387,60	R\$ 966.790,79	135107		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.939,33	R\$ 959.851,46	137907		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.384,27	R\$ 952.467,19	219407		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.931,62	R\$ 941.535,57	221407		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 17.862,44	R\$ 923.673,13	257207		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.634,58	R\$ 920.038,55	260807		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5.069,57	R\$ 914.968,98	323807		REF.: SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/21
11/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 273,60	R\$ 893.061,19	1206		VALE TRANSPORTE
11/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.080,45	R\$ 834.575,63	323811		LUIZ SANGELO MURZ BARBOSA
13/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	R\$ 793.346,59	1210		VALE TRANSPORTE
13/10/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 840,19	R\$ 792.326,80	1212		VALE ALIMENTAÇÃO
13/10/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 800,19	R\$ 791.526,61	1213		VALE ALIMENTAÇÃO
13/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.842,31	R\$ 788.684,30	5201599		RAPHAELLE SILVA LIMA
13/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.211,99	R\$ 773.472,31	64913		RAPHAELLE SILVA LIMA
13/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 90,53	R\$ 773.381,78	137913		FRANCISCO EMANOEL NÓBREGA DE LIMA
15/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 236,48	R\$ 772.578,50	5201563		ANTONIA JUVENILDA BRITO DE OLIVEIRA
15/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.194,37	R\$ 771.384,13	5201605		IVANILDA RIBEIRO DA SILVA
15/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.101,21	R\$ 765.282,92	62515		IVANILDA RIBEIRO DA SILVA
15/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.097,50	R\$ 764.185,42	323815		ANTONIA JUVENILDA BRITO DE OLIVEIRA
18/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 223,20	R\$ 763.882,32	1216		VALE TRANSPORTE
18/10/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 395,19	R\$ 763.487,13	1217		VALE ALIMENTAÇÃO
19/10/2021	BOLETO	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 357,50	R\$ 763.129,63	1218		VALE ALIMENTAÇÃO
20/10/2021	CONTA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 108.304,87	R\$ 490.670,37	5192289		GPS COMPET. SETEMBRO/2021
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 273.129,72	R\$ 217.540,65	6040561		IR SOBRE FOLHA COMPET. AGOSTO / 2021
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.687,37	R\$ 196.134,32	6048301		P.S. SOBRE FOLHA COMPET. SETEMBRO / 2021
28/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 40,00	R\$ 65.937,14	1248		VALE TRANSPORTE
28/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.323,44	R\$ 51.613,17	5201493		FRANCISCA RAIMUNDA KESIA AFAYES
28/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.305,84	R\$ 49.307,33	5201576		FRANCISCA RAIMUNDA KESIA RIBEIRO ARRAS
28/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.624,96	R\$ 41.671,32	64248		FRANCISCA RAIMUNDA KESIA RIBEIRO ARRAS
28/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.615,13	R\$ 26.056,19	257238		DANIELE CAMPELO ROLIM
29/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.968,96	R\$ 6.312,33	221429		BEATRIZ RIBEIRO MONTENEGRO

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZSAM7WUR Para conferir o original, acesse o site [https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar\\_documento\\_informe\\_o\\_malote\\_1377990\\_e\\_codigo\\_ZSAM7WUR](https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento_informe_o_malote_1377990_e_codigo_ZSAM7WUR)





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

### ALMOXARIFADO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/10/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	157,50	RS 3.494.596,07	1176	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (COPOS DESCARTAVES)
01/10/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	1.112,90	RS 3.482.854,72	1181	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (F LME PVC 28x300H)
01/10/2021	TED	DX MODA FEMININA LTD	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	3.773,00	RS 3.479.081,72	7408076	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (UNIFORMES)
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	51,63	RS 2.929.030,45	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	51,63	RS 2.928.938,82	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	54,77	RS 2.928.914,05	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS ARGEU HERBSTER
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	55,20	RS 2.928.836,85	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS JOAO ELISIO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	57,43	RS 2.928.801,42	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	60,30	RS 2.928.741,12	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS CESAR CALS
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	61,52	RS 2.928.679,60	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS ELIEZER STUART
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	67,85	RS 2.928.611,75	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	82,49	RS 2.928.529,26	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS PARQUE SAO JOSE
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	84,37	RS 2.928.444,89	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS AIRTON MONTE
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	98,39	RS 2.928.346,50	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS FERNANDO FACANHA
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	115,00	RS 2.928.231,50	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS MACIEL DE BRITO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	120,89	RS 2.928.110,61	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	122,73	RS 2.927.987,88	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS OSMAR VIANA
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	138,85	RS 2.927.849,03	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	142,80	RS 2.927.706,23	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS MARIUS AURELIO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	211,77	RS 2.927.494,46	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS FCO. MONTEIRO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	245,96	RS 2.927.248,50	5967903	CONTA DE TELEFONE MÉS SET-21 UAPS JOAO BARBOSA
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	3.775,88	RS 2.905.035,13	5970300	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS FCO. MONTEIRO
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	4.628,69	RS 2.900.436,44	5970300	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	5.431,37	RS 2.895.035,07	5970300	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS ELIEZER STUART
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	7.350,07	RS 2.887.685,00	5970300	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS CESAR CALS
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	8.147,49	RS 2.879.505,51	5970300	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS MARIUS AURELIO
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	44,48	RS 2.879.461,03	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	4.518,95	RS 2.874.942,08	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS ARGEU HERBSTER
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	4.548,08	RS 2.870.394,00	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	4.758,16	RS 2.865.635,84	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS MACIEL DE BRITO
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	5.211,60	RS 2.860.424,24	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS AIRTON MONTE
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	5.292,47	RS 2.855.131,77	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS JOAO ELISIO
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	5.338,74	RS 2.849.793,03	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS PARQUE SAO JOSE
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	5.386,16	RS 2.844.406,87	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS FERNANDO FACANHA
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	5.608,06	RS 2.838.808,81	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	5.680,55	RS 2.833.128,26	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	6.146,04	RS 2.826.982,22	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS JOAO BARBOSA
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	6.291,36	RS 2.820.690,86	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS OSMAR VIANA
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	6.578,71	RS 2.814.112,15	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS ARGEU HERBSTER
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	8.737,20	RS 2.805.374,95	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAPS MACIEL DE BRITO
04/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	866,84	RS 2.804.508,11	5980051	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 SEDE ADMINISTRATIVA
11/10/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	695,08	RS 911.934,75	1197	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EVA, CAPTULINA, ETC.)
11/10/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	6.056,59	RS 907.717,16	1200	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PAPEL A4)
11/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	1.055,18	RS 833.520,45	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 ALMOXARIFADO
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	1.208,22	RS 829.312,06	5980018	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS MACIEL DE BRITO
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	4.234,38	RS 825.096,68	5980023	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS JOAO ELISIO
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	215,46	RS 824.871,22	5980024	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	464,94	RS 824.406,28	5980025	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	340,20	RS 824.066,08	5980035	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS PARQUE SAO JOSE
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	3.358,11	RS 820.707,97	5980037	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS ARGEU HERBSTER
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	181,44	RS 820.526,53	5980039	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	1.524,71	RS 819.001,82	5980046	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	355,67	RS 818.646,15	5980050	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	482,98	RS 818.163,17	5980050	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS ALMOXARIFADO
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	569,31	RS 817.593,86	5980055	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS FERNANDO FACANHA
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	2.340,65	RS 815.253,21	5980055	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS MARIUS AURELIO
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	652,26	RS 814.600,95	5980060	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	1.576,79	RS 813.024,16	5980066	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS ELIEZER STUART
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	5.395,03	RS 807.629,13	5980080	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS JOAO BARBOSA
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	594,98	RS 806.034,15	5980081	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS ARGEU HERBSTER
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	3.885,60	RS 802.148,55	5980090	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS OSMAR VIANA
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	1.044,33	RS 801.574,22	5980127	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS AIRTON MONTE
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	351,54	RS 801.222,68	5980136	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS FCO. MONTEIRO
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	937,51	RS 800.285,17	5980137	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS CESAR CALS
21/10/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	311,50	RS 195.690,36	1225	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (FITA, PASTA AZ ETC.)
22/10/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	488,50	RS 167.506,76	1229	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
27/10/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	267,80	RS 166.870,14	3456770	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
28/10/2021	BOLETO	SIMAG COM DE DOMISSANÁRIOS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	498,00	RS 166.257,14	1246	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRA COM PEDAL)
29/10/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	920,00	RS 25.136,19	1253	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXTINTORES ABC)
29/10/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	290,00	RS 24.199,79	1255	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXTINTORES ABC)
29/10/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS	RS	264,00	RS 8.231,29	288001	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (SACO PLÁSTICO USO)

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZSAM7WUR. Para conferir o original, acesse o site [https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar\\_documento](https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento), informe o número ZSAM7WUR e código ZSAM7WUR.





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

### DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 3.314.946,63	1	TARIFA BANCÁRIA
01/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 3.049.855,23	7408076	REF. TARIFA BANCÁRIA
01/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 3.049.884,18	7486089	REF. TARIFA BANCÁRIA
01/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 3.049.873,13	7486149	REF. TARIFA BANCÁRIA
01/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 3.049.862,08	7532419	REF. TARIFA BANCÁRIA
04/10/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 4,00	R\$ 2.908.839,01	138204	TARIFA BANCÁRIA
05/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 132,00	R\$ 2.798.965,25	33	TARIFA BANCÁRIA
06/10/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 1.512,00	R\$ 1.349.477,70	138206	TARIFA BANCÁRIA
07/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 1.057.935,33	6442397	REF. TARIFA BANCÁRIA
11/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 168,00	R\$ 887.343,41	42	TARIFA BANCÁRIA
11/10/2021	TED	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 45.676,28	R\$ 841.667,13	5952590	ISS PREFEITURA DE FORTALEZA/CE COMPET. SETEMBRO/21
11/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 841.656,08	9576655	REF. TARIFA BANCÁRIA
14/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 773.377,78	1	TARIFA BANCÁRIA
15/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 772.919,88	2	TARIFA BANCÁRIA
15/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 104,90	R\$ 772.814,98	11021	TARIFA BANCÁRIA
19/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 721.021,63	2	TARIFA BANCÁRIA
19/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 690.510,58	7423957	REF. TARIFA BANCÁRIA
19/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 690.499,53	7866170	REF. TARIFA BANCÁRIA
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 165,86	R\$ 217.374,79	6041708	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 514,17	R\$ 216.860,62	6045952	IMPOSTO RETIDO PJ - PIS, COFINS CSLL
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 38,93	R\$ 216.821,69	6048045	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 196.123,27	8604380	REF. TARIFA BANCÁRIA
20/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 196.112,22	8606384	REF. TARIFA BANCÁRIA
22/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 121.720,71	2208435	REF. TARIFA BANCÁRIA
28/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS /		R\$ 11,05	R\$ 49.256,28	7471798	REF. TARIFA BANCÁRIA

### MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/10/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 97.873,35	R\$ 3.380.908,37	7486089	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL. NO MÊS DE AGOSTO-21
01/10/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 29.836,66	R\$ 3.314.950,63	7532419	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO COMPET. AGOSTO 2021
01/10/2021	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 86.908,87	R\$ 3.089.546,78	607223	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL. NO MÊS DE AGOSTO-21
25/10/2021	BOLETO	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 494,00	R\$ 121.306,00	1234	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPA-DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA)
25/10/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 17.797,09	R\$ 82.450,32	1241	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (COLETA DE RESÍDUOS)
25/10/2021	BOLETO	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 3.424,43	R\$ 79.025,89	1242	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS DE CHAVEIRO)
25/10/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 11.827,50	R\$ 67.022,89	1245	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE PARELHOS BIOMÉDICOS)





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

**MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/10/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 588,69	R\$ 3.493.977,38	1177	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (CLOREXIDINA)
01/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.407,60	R\$ 3.485.199,78	1179	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE, ALGODÃO)
01/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.202,16	R\$ 3.483.957,62	1180	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (SUGADOR, ÁCIDO)
01/10/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 300,00	R\$ 3.478.731,72	7408218	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA)
04/10/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 562,79	R\$ 2.926.635,71	1182	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (BHOCA, RESINA)
04/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 480,00	R\$ 2.926.155,71	1183	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LANCETA DE SEGURANÇA)
04/10/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 6.750,00	R\$ 2.919.405,71	1184	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA)
06/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 749,00	R\$ 1.361.611,70	1189	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COLETOR P/PERFURC CORTANTE)
06/10/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 322,00	R\$ 1.361.289,70	1190	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL ECG CARDIOTÓCOGRAFO)
06/10/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 9.300,00	R\$ 1.351.989,70	1191	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL SEM MANGAS)
11/10/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 440,00	R\$ 912.599,83	1196	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CAMPO FENESTRADO)
11/10/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 882,50	R\$ 911.022,25	1198	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA ADESIV HOSPITALAR, LÂMINA)
11/10/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 204,59	R\$ 895.088,10	1202	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LÍNGUA)
11/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 330,00	R\$ 894.758,10	1203	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA)
11/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 333,36	R\$ 894.424,74	1204	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FIO DE NYLON)
11/10/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.549,78	R\$ 887.511,41	9576655	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL ABSOLUTO, ATADURA, SCALP)
13/10/2021	BOLETO	TS COERCIAL DE MED. E REP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.167,38	R\$ 799.117,79	1208	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPELULO VAGINAL, CLOREXIDINA)
13/10/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.760,00	R\$ 793.357,79	1209	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO)
13/10/2021	BOLETO	EGILAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 180,00	R\$ 793.169,99	1211	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMÔMETRO DIGITAL)
20/10/2021	BOLETO	MG-CE COM. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.375,60	R\$ 689.123,93	1219	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (BOBINA TERMO-SELANTE)
20/10/2021	BOLETO	TS COERCIAL DE MED. E REP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.392,27	R\$ 687.731,66	1220	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO, LUVA DESCARTAVEL)
20/10/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 8.100,00	R\$ 679.631,66	1221	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA)
20/10/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 735,00	R\$ 678.475,24	1223	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (EQUIPO MACRO-GOTAS)
21/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 110,36	R\$ 196.031,86	1224	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA ESTÉRIL)
21/10/2021	BOLETO	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 115,10	R\$ 195.574,26	1226	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA METRICA REDONDA)
21/10/2021	BOLETO	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 255,50	R\$ 192.235,26	1228	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA ESTÉRIL)
22/10/2021	BOLETO	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.775,00	R\$ 163.731,76	1230	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PINCHE-CHERON)
25/10/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 614,40	R\$ 121.800,00	1233	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SUGADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE)
25/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 240,00	R\$ 121.066,00	1235	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL)
25/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 12.891,84	R\$ 108.174,16	1236	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO)
25/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.670,00	R\$ 102.534,16	1237	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO)
25/10/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.870,00	R\$ 100.634,16	1238	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MASCARA HOSPITALAR)
25/10/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 87,75	R\$ 100.247,41	1240	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
25/10/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 87,75	R\$ 78.938,14	1243	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
25/10/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 87,75	R\$ 78.850,39	1244	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
28/10/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.408,90	R\$ 63.508,24	1249	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL)
28/10/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.308,00	R\$ 61.200,24	1250	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL)
28/10/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.338,57	R\$ 59.851,67	1251	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPELULO VAGINAL)
28/10/2021	BOLETO	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.965,00	R\$ 55.896,67	1252	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL)
28/10/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.960,06	R\$ 52.936,61	7471798	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FIO DE NYLON, FIO DE SEDA)
29/10/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 685,40	R\$ 24.449,79	1254	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL ABSOLUTO)
29/10/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 272,00	R\$ 23.837,79	1256	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESCO CERVICAL GINECOLÓGICA)





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

### MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UAPS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/10/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 6.400,00	R\$ 3.487.577,38	1173	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS (LIDOCAINA)
19/10/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 7.600,00	R\$ 755.529,63	742357	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS (LIDOCAINA +EPINEFRINA)

### QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/10/2021	TED	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		R\$ 46.000,00	R\$ 598.975,24	8606384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPET SETEMBRO 2021

### SERVIÇO DE SEGURANÇA

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/10/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 125.987,75	R\$ 3.188.958,88	288221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 19 UAPS COMPET AGOSTO 2021

### SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/10/2021	TED	RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE SILVA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 36.121,08	R\$ 3.344.787,29	7486149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO 2021





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

**SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/10/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 12.503,23	R\$ 3.176.455,65	288227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA. COMPET. AGOSTO 2021.
01/10/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 35.643,50	R\$ 3.049.906,28	607225	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA. COMPET. AGOSTO 2021.
05/10/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 100,86	R\$ 2.804.197,25	1187	SERVIÇO DE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
05/10/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.100,00	R\$ 2.799.097,25	1188	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ASSESSORIA EM RH)
06/10/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.300.989,70	1192	SERV. ADMIN. APOIO (AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS)
06/10/2021	TED	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 32.403,35	R\$ 1.317.074,35	607340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA. COMPET. SETEMBRO 2021.
08/10/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.629,15	R\$ 913.339,83	1194	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (GESTÃO VALE TRANSPORTE)
11/10/2021	BOLETO	ÁGUA VIVA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 913.039,83	1195	SERV. ADMIN. APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
11/10/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.228,50	R\$ 908.793,75	1199	SERV. ADMIN. APOIO (ALMOXARIFADO SET-21)
11/10/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 7.444,47	R\$ 895.292,69	1201	SERV. ADMIN. APOIO (ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO SET-21)
11/10/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.089,95	R\$ 893.334,79	1205	SERV. ADMIN. APOIO (LICENÇA SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS)
11/10/2021	BOLETO	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 4.000,00	R\$ 889.061,19	1207	SERV. ADMIN. APOIO (LICENÇA SOFTWARE REGISTRO DE PONTO)
11/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.991,17	R\$ 830.529,28	5970700	CONTA DE ENERGIA MÊS SET-21 SEDE ADMINISTRATIVA
15/10/2021	BOLETO	TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 449,90	R\$ 772.927,88	1214	SERV. ADMIN. APOIO (INTERNET BANDA SEDE ADMIN OUT-21)
18/10/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 79,90	R\$ 764.105,52	1215	SERV. ADMIN. APOIO (INTERNET BANDA ALMOXARIFADO SET-21)
19/10/2021	TED	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	R\$ 721.029,63	7866170	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. COMPET. SETEMBRO 2021.
19/10/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 690.521,63	2384571	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. SETEMBRO 2021.
20/10/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 421,42	R\$ 679.210,24	1222	SERVIÇO DE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
20/10/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 33.500,00	R\$ 644.975,24	8604380	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. COMPET. SETEMBRO 2021.
21/10/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 3.112,50	R\$ 192.461,76	1227	SERV. ADMIN. APOIO (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS FINANCEIRO OMIE X SGC)
21/10/2021	TED	SERGESTOR CONSULTORIA EM GESTAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 24.210,00	R\$ 167.995,26	713027	SERV. ADMIN. DE APOIO (CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO PARA CONTRO. ADG. INTERNA E MONITORAMENTO DE CONTRO. DE GESTÃO). COMPET. SETEMBRO 2021.
22/10/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 42.000,00	R\$ 121.731,76	2208435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. COMPET. SETEMBRO 2021.
25/10/2021	BOLETO	ÁGUA VIVA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 380,00	R\$ 122.794,40	1231	SERV. ADMIN. APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
25/10/2021	BOLETO	ÁGUA VIVA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 380,00	R\$ 122.414,40	1232	SERV. ADMIN. APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
25/10/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 299,00	R\$ 100.335,16	1239	SERV. ADMIN. APOIO (LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO)
28/10/2021	BOLETO	TELECOMERCIAL DE ÁGUA E TRANSPORTES DE CARGAS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 65.957,14	1247	SERV. ADMIN. APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
29/10/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 15.342,50	R\$ 8.545,29	1257	SERV. ADMIN. APOIO (ELABORAÇÃO DE PESSOAS 19 UAPS)

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZSAM7WUR. Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br> validando o código ZSAM7WUR e o malote 13777290.













# Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

Descrição dos Itens	SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEY. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (06 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 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	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL C/T e Reflexos (Salários, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios etc.)	R\$ 111.538,89	R\$ 108.062,24	R\$ 109.277,07	R\$ 80.872,26	R\$ 194.667,27	R\$ 70.847,62	R\$ 157.210,88	R\$ 134.139,35	R\$ 100.994,79	R\$ 80.994,45	R\$ 68.118,26	
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 9.069,15	R\$ 3.763,28	R\$ 9.069,15	R\$ 7.526,56	R\$ 18.618,30	R\$ 5.017,71	R\$ 12.012,20	R\$ 2.508,85	R\$ 6.006,10		
Almoxarifado	R\$ 3.472,34	R\$ 5.941,51	R\$ 3.472,34	R\$ 5.941,51	R\$ 2.943,68	R\$ 11.383,01	R\$ 7.922,01	R\$ 2.314,89	R\$ 2.314,89	R\$ 3.961,00		
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.446,81	R\$ 1.892,64	R\$ 1.446,81	R\$ 1.892,64	R\$ 2.893,62	R\$ 3.785,27	R\$ 1.929,08	R\$ 2.523,51	R\$ 964,54	R\$ 1.261,76		
Exames Laboratoriais	R\$ 14.829,78	R\$ 0,00	R\$ 14.829,78	R\$ 0,00	R\$ 29.659,56	R\$ 0,00	R\$ 19.773,04	R\$ 0,00	R\$ 9.886,52	R\$ 0,00		
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.834,04	R\$ 545,45	R\$ 3.834,04	R\$ 545,45	R\$ 7.668,08	R\$ 1.090,91	R\$ 5.112,05	R\$ 7.27,27	R\$ 2.550,03	R\$ 363,64		
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 14.468,08	R\$ 3.306,20	R\$ 14.468,08	R\$ 3.306,20	R\$ 28.936,16	R\$ 6.612,40	R\$ 19.290,77	R\$ 4.408,26	R\$ 9.645,39	R\$ 2.204,13		
Maintenance e Conservação Geral	R\$ 5.063,83	R\$ 9.668,65	R\$ 5.063,83	R\$ 9.668,65	R\$ 10.127,65	R\$ 19.337,29	R\$ 6.751,77	R\$ 12.891,53	R\$ 3.375,88	R\$ 6.445,76		
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 9.404,25	R\$ 0,00	R\$ 9.404,25	R\$ 0,00	R\$ 18.808,50	R\$ 0,00	R\$ 12.530,00	R\$ 0,00	R\$ 6.769,50	R\$ 0,00		
Serviço de Segurança	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 8.680,85	R\$ 9.817,23	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 2.893,62	R\$ 3.272,41		
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 3.761,70	R\$ 11.528,82	R\$ 3.761,70	R\$ 11.528,82	R\$ 5.234,40	R\$ 23.057,64	R\$ 5.015,60	R\$ 15.371,76	R\$ 2.507,80	R\$ 7.685,88		
Serviços de Comunicação	R\$ 2.893,62	R\$ 1.407,31	R\$ 2.893,62	R\$ 1.407,31	R\$ 5.787,23	R\$ 2.814,63	R\$ 3.858,15	R\$ 1.876,42	R\$ 1.929,08	R\$ 938,21		
Transporte	R\$ 5.570,21	R\$ 0,00	R\$ 5.570,21	R\$ 0,00	R\$ 11.140,42	R\$ 0,00	R\$ 7.426,95	R\$ 0,00	R\$ 3.713,47	R\$ 0,00		
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 6.510,64	R\$ 3.581,42	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 2.170,21	R\$ 1.194,81		
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 72.340,39	R\$ 40.991,40	R\$ 72.340,39	R\$ 40.991,40	R\$ 144.680,78	R\$ 81.982,79	R\$ 96.453,85	R\$ 54.655,20	R\$ 48.226,93	R\$ 27.327,60		
TOTAL GERAL	R\$ 187.642,56	R\$ 158.062,78	R\$ 185.380,74	R\$ 130.872,80	R\$ 346.274,61	R\$ 170.848,71	R\$ 258.692,44	R\$ 220.879,88	R\$ 167.662,18	R\$ 101.451,96		

Descrição dos Itens	CÉSAR CALS (07 EQUIP)		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
PESSOAL C/T e Reflexos (Salários, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios etc.)	R\$ 227.018,83	R\$ 104.427,36	R\$ 2.728.527,84	R\$ 2.206.622,56
Coordenação Técnica	R\$ 8.780,99	R\$ 21.021,35	R\$ 96.590,88	R\$ 231.234,81
Almoxarifado	R\$ 8.102,12	R\$ 13.863,51	R\$ 89.123,36	R\$ 152.498,64
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 3.375,88	R\$ 4.416,15	R\$ 37.134,73	R\$ 48.577,64
Exames Laboratoriais	R\$ 34.602,82	R\$ 0,00	R\$ 380.631,02	R\$ 0,00
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 8.946,09	R\$ 1.272,73	R\$ 98.407,04	R\$ 14.000,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 33.758,85	R\$ 7.714,46	R\$ 371.347,33	R\$ 84.859,10
Maintenance e Conservação Geral	R\$ 11.815,60	R\$ 22.560,17	R\$ 129.971,57	R\$ 248.161,90
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 21.943,25	R\$ 0,00	R\$ 241.375,77	R\$ 0,00
Serviço de Segurança	R\$ 10.127,65	R\$ 11.453,43	R\$ 111.404,20	R\$ 125.987,75
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 8.777,30	R\$ 26.900,58	R\$ 96.550,31	R\$ 295.906,40
Serviços de Comunicação	R\$ 6.751,77	R\$ 3.283,73	R\$ 74.269,47	R\$ 36.121,08
Transporte	R\$ 12.997,16	R\$ 0,00	R\$ 142.968,72	R\$ 0,00
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 7.595,74	R\$ 4.181,82	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 168.794,24	R\$ 95.646,59	R\$ 1.856.736,66	R\$ 1.052.112,51
TOTAL GERAL	R\$ 404.594,06	R\$ 221.095,30	R\$ 4.681.855,38	R\$ 3.489.969,88





**Fortaleza**  
PREFEITURA

Saúde

**ANEXO IV**

**Movimentação Bancária da Conta de Execução nº 135070-6**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
30/09/2021			SALDO ANTERIOR			R\$ 3.494.723,57		
01/10/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 157,50	R\$ 3.494.566,07	1176		MATERIAL DE ALMOXARIFADO (COPOS DESCARTAVEIS)
01/10/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	R\$ 588,89	R\$ 3.493.977,38	1177		MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO (CLOFEXINAL)
01/10/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.400,00	R\$ 3.487.577,38	1178		MEDICAMENTOS USO INTERNO_JAPS (LIBDOCAINA)
01/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	R\$ 2.407,90	R\$ 3.485.169,78	1179		MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (COMPRESSA GAZI, ALGODAO)
01/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	R\$ 1.202,16	R\$ 3.483.967,62	1180		MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO (SUGADOR, ACHO)
01/10/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.112,30	R\$ 3.482.855,72	1181		MATERIAL DE ALMOXARIFADO (FILME PVC 28x30cm)
01/10/2021	TED	DX MODA FEMININA LTD	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.773,00	R\$ 3.479.081,72	7408076		MATERIAL DE ALMOXARIFADO (JUN FORMES)
01/10/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	R\$ 900,00	R\$ 3.478.181,72	7408218		MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SERINGA)
01/10/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 97.872,35	R\$ 3.380.309,37	7496089		SERV DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE AGOSTO-21
01/10/2021	TED	RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE SILVA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 96.121,08	R\$ 3.344.787,29	7498149		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO 2021
01/10/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 29.896,66	R\$ 3.314.950,63	7532419		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO COMPET. A GOZ(1) 2021
01/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNÇ NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	R\$ 4,00	R\$ 3.314.946,63	1		TARIFA BANCARIA
01/10/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 125.987,75	R\$ 3.188.958,88	288221		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS COMPET. AGOSTO 2021
01/10/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 12.503,23	R\$ 3.176.455,65	288227		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA, COMPET. AGOSTO 2021
01/10/2021	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 86.908,37	R\$ 3.089.546,78	607223		SERV DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE AGOSTO-21
01/10/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 99.640,50	R\$ 3.049.906,28	607225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA COMPET. AGOSTO 2021
01/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	R\$ 11,05	R\$ 3.049.895,23	7408076		REF : TARIFA BANCARIA
01/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	R\$ 11,05	R\$ 3.049.884,18	7496089		REF : TARIFA BANCARIA
01/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	R\$ 11,05	R\$ 3.049.873,13	7496149		REF : TARIFA BANCARIA
01/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	R\$ 11,05	R\$ 3.049.862,08	7532419		REF : TARIFA BANCARIA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.106,39	R\$ 3.047.755,69	59401		FRANCISCO GEORGE RIBEIRO PEREIRA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.854,90	R\$ 3.027.900,79	60001		MARCOS BRUNO VILA REAL LIMA, ANA CAROLINA BEZERRA VITORIA ROCHELY PEREIRA LOPES, NEUSA ALICE RIBEIRO RAMOS, JADY BEZERRA ISABEL DA SILVA, FRANCISCA NAD BARBOSA ALVES.
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.925,04	R\$ 3.025.575,75	61001		GEOVANIA DE MESQUITA BATISTA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.282,59	R\$ 3.021.293,16	62101		CHRISTIAN LUCAS
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.082,64	R\$ 3.019.210,52	62501		JOSE LUCAS DOS SANTOS
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.137,91	R\$ 3.017.072,61	64501		MARIA SALETE FELIPE JORGE, ARLINA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA, REJANE PONTES DE ARAUJO, MARIA ELIZABETE SILVA CARINHO, THUANNY RAFAELLY DA SILVA, ANTONIO FABIO LOPES FRATEL
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.466,88	R\$ 2.995.991,37	71301		SHARLENE LIMA VIEIRA, MARIA VANIA MORENO FREITAS, FRANCISCA CAMILA GRANGERIO DE MOURA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.473,26	R\$ 2.989.518,11	74101		VIVIANE DA SILVA MELO, MIKAELLE CAVALCANTI PEREIRA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.872,06	R\$ 2.987.646,05	74201		WANDA LIBERATO RODRIGES
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.216,69	R\$ 2.985.429,36	74701		ISAEEL CRISTINA TEIXEIRA DE LIMA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.485,65	R\$ 2.980.943,71	123401		MAYARA GABRIELY LIMA DE PONTES
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.988,23	R\$ 2.964.955,48	137901		MARFELA MANGO, ROSIANE PEREIRA DA SILVA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.081,56	R\$ 2.960.873,92	219401		KARISIA MELO PAIVA E SOUZA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.667,37	R\$ 2.956.206,55	221401		DANIELE LINO MAGALHÃES
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.782,25	R\$ 2.935.424,30	257201		ANTONIA CLEA PAIVA SOUZA, ANGELO GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA, ANTONIA TACIANA RIBEIRO DE LIMA
01/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.070,03	R\$ 2.933.354,27	323801		ADRIANA MARIA BRASILEIRO DA SILVA
01/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.388,19	R\$ 2.929.072,08	219401		DAN ILO ISAIAS COSTA
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 51,63	R\$ 2.929.020,45	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS GEORGE BEZERRA
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 51,63	R\$ 2.928.968,82	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 54,77	R\$ 2.928.914,05	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS ARGELI HERBES
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 55,20	R\$ 2.928.858,85	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS IDÃO ELISIO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 57,43	R\$ 2.928.801,42	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS GRACIQUA VOTAVEL
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 60,30	R\$ 2.928.741,12	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS CÉSAR CALS
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 61,52	R\$ 2.928.679,60	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS ELIEZER STUDEMANN
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 67,85	R\$ 2.928.611,75	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS GLAUBIRY MONTALVERNE
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 82,49	R\$ 2.928.529,26	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS PARTIUE SAO CARLOS
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 84,37	R\$ 2.928.444,89	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS AIRTON MONTENEGRO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 98,39	R\$ 2.928.346,50	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS FERNANDO FARIAS
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 115,00	R\$ 2.928.231,50	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS MACIEL DE BIRIBIRI
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 120,89	R\$ 2.928.110,61	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 122,73	R\$ 2.927.987,88	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS OSMAR VIANNA
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 138,85	R\$ 2.927.849,03	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS RECAMINDE
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 147,80	R\$ 2.927.701,23	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS MARCUS AURELIANO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 211,77	R\$ 2.927.489,46	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS FCO MONTEIRO
01/10/2021	CONTA	OI S.A. / TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 245,96	R\$ 2.927.243,50	5967903		CONTA DE TELEFONE MÊS SET-21 UAPS JOÃO BARBOSA
04/10/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 50,00	R\$ 2.927.193,50	138205		REF - ADIANTAMENTO (TESTE) DE SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO/21 EMILAYNE MARIA SANTOS LEITE
04/10/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	R\$ 567,79	R\$ 2.926.625,71	1182		MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO (BROCA, RESINA)
04/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	R\$ 480,00	R\$ 2.926.145,71	1183		MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (LANCETA DE SEGURANCA)
04/10/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	R\$ 6.750,00	R\$ 2.919.405,71	1184		MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (AVENTAL, MANGA LATA)
04/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 416,90	R\$ 2.918.988,81	1185		VALS TRANSPORTE METROPOLITANO MÊS OUT-21
04/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.145,90	R\$ 2.908.842,91	1186		VALS TRANSPORTE URBANO MÊS OUT-21
04/10/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	R\$ 4,00	R\$ 2.908.838,91	138204		TARIFA BANCARIA
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.775,88	R\$ 2.905.063,13	5970300		CONTA DE ENERGIA MÊS SET-21 UAPS FCO MONTEIRO
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.628,69	R\$ 2.900.434,44	5970300		CONTA DE ENERGIA MÊS SET-21 UAPS GEORGE BEZERRA
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.431,37	R\$ 2.895.003,07	5970300		CONTA DE ENERGIA MÊS SET-21 UAPS ELIEZER STUDEMANN
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.350,07	R\$ 2.887.653,00	5970300		CONTA DE ENERGIA MÊS SET-21 UAPS CÉSAR CALS
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.147,49	R\$ 2.879.505,51	5970300		CONTA DE ENERGIA MÊS SET-21 UAPS MARCUS AURELIANO
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 44,48	R\$ 2.879.461,03	5970700		CONTA DE ENERGIA MÊS SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZSAM7WUR. Para conferir o original, acesse o site https://assinaja.sepedg.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o código ZSAM7WUR





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROMISSÓRIO /NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 4.538,55	RS 2.874.942,08	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS ABNER CAVALCANTE	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 4.548,28	RS 2.870.394,00	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS PEREIRA DE ALMEIDA	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 4.798,16	RS 2.865.615,84	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS REGACIONEIRO CAPELO	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 5.211,40	RS 2.860.404,24	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS AIRTON MONTI	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 5.292,47	RS 2.855.111,77	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS JOÃO ELIO	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 5.338,74	RS 2.849.773,03	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS PARQUE S/O JOSE	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 5.586,16	RS 2.844.206,87	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS FERNANDO FACANHA	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 5.308,06	RS 2.838.898,81	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS GUARANI MONTALVERNE	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 5.380,55	RS 2.832.518,26	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS GRACILIANO MUNIZ	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 6.146,34	RS 2.826.371,22	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS JOÃO BARBOSA	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 6.291,36	RS 2.820.400,86	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS COSMAYANA	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 6.378,71	RS 2.813.912,15	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS ARGEU HERBSTER	
04/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 8.737,30	RS 2.805.104,95	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 UAFS MACIEL DE BRITO	
04/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 866,64	RS 2.804.208,11	5980051	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 SEDE ADMINISTRATIVA	
05/10/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 100,56	RS 2.804.107,25	1187	SERVIÇO DE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)	
05/10/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 5.100,00	RS 2.799.007,25	1188	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ASSESSORIA SV/HR)	
05/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	RS 132,00	RS 2.798.875,25	33	TARIFA BANCARIA	
06/10/2021	BOLETO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 1.496.904,55	RS 1.362.390,70	138207	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
06/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 749,00	RS 1.361.641,70	1189	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (COLLETOR P/PERFURO CORTA NTE)	
06/10/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 322,00	RS 1.361.209,70	1190	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PAPEL ECG CARDIOLOGOGRAFO)	
06/10/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 9.300,00	RS 1.351.909,70	1191	MATER AL MEDICO-HOSPITALAR (AVENTAL SEM MANGAS)	
06/10/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 1.300,00	RS 1.350.609,70	1192	SERV. ADMIN. APOIO (AQUISICAO DE SISTEMA DE COMPRAS)	
06/10/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CREO CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	RS 1.512,00	RS 1.349.477,70	138206	TARIFA BANCARIA	
06/10/2021	TED	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 32.403,35	RS 1.317.074,35	607340	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COORDENACAO GERAL ADMINISTRATIVA COMPET SETEMBRO 2021	
07/10/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 96.999,00	RS 1.220.075,35	1193	VALE ALIMENTACAO	
07/10/2021	TED	TRANSF FDCS DOC-EH BANK DEST MARIA GLICIANE A. B. FREIT	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 277,52	RS 1.219.797,83	6442397	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21 (PENSAO AJUMENTO)	
07/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 336,79	RS 1.219.461,04	5662269	FGTS COMPET. SETEMBRO/2021 (MENOR APRENDIZ)	
07/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 161.514,66	RS 1.057.946,38	5662269	FGTS COMPET. SETEMBRO/2021	
07/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	RS 11,05	RS 1.057.935,33	6442397	REF. TARIFA BANCARIA	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 1.515,04	RS 1.056.420,29	288017	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 1.787,72	RS 1.054.632,57	564007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 15.706,80	RS 1.040.925,77	600007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 5.315,51	RS 1.035.610,26	610007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 1.310,40	RS 1.034.299,86	624007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 6.847,61	RS 1.027.452,25	625007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 4.588,65	RS 1.022.863,60	645007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 10.442,98	RS 1.012.420,62	649007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 488,64	RS 1.011.931,98	683007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 3.258,46	RS 1.008.673,52	684007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 3.888,85	RS 1.004.784,67	713007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 10.442,98	RS 994.341,69	741007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 9.452,57	RS 984.889,12	742007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 886,84	RS 984.002,28	769007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 10.442,98	RS 973.559,30	1019007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 5.380,91	RS 968.178,39	1234007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 1.387,60	RS 966.790,79	1351007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 6.939,33	RS 959.851,46	1379007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 7.384,27	RS 952.467,19	2164007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 10.931,62	RS 941.535,57	2214007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 17.362,44	RS 923.673,13	2572007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 3.634,58	RS 920.038,55	268007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
07/10/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 5.069,57	RS 914.968,98	3238007	REF. SALARIO DO MÉS DE SETEMBRO/21	
08/10/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 1.629,15	RS 913.339,83	1194	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (GESTAO VALE TRANSPORTE)	
11/10/2021	BOLETO	ÁGUA VIVA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 300,00	RS 913.039,83	1195	SERV. ADMIN. APOIO (ÁGUA POTAVEL)	
11/10/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 440,00	RS 912.599,83	1196	MATER AL MEDICO-HOSPITALAR (CAMPO FEMES TRADO)	
11/10/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 895,28	RS 911.904,75	1197	MATER AL DE ALMOXARIFADO (EVA, CARTULINA, ETC.)	
11/10/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 382,50	RS 911.022,25	1198	MATER AL MEDICO-HOSPITALAR (FITA ADESIVA HOSPITALAR LAMINA)	
11/10/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIARIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 2.228,50	RS 908.793,75	1199	SERV. ADMIN. APOIO (ALUGUEL ALMOXARIFADO SET-21)	
11/10/2021	BOLETO	TUDD OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 6.056,59	RS 902.737,16	1200	MATER AL DE ALMOXARIFADO (PAPEL A4)	
11/10/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIARIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 7.444,47	RS 895.292,69	1201	SERV. ADMIN. APOIO (ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA A SERVIDOR)	
11/10/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 204,59	RS 895.088,10	1202	MATER AL MEDICO-HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUAGEM)	
11/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 330,00	RS 894.758,10	1203	MATER AL MEDICO-HOSPITALAR (SERINGA)	
11/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 333,36	RS 894.424,74	1204	MATER AL MEDICO-HOSPITALAR (FIO DE NYLON)	
11/10/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 1.089,55	RS 893.334,79	1205	SERV. ADMIN. APOIO (LICENCA SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS)	
11/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 278,60	RS 893.061,19	1206	VALE TRANSPORTE	
11/10/2021	BOLETO	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 4.000,00	RS 889.061,19	1207	SERV. ADMIN. APOIO (LICENCA SOFTWARE REGISTRO DE PONTO)	
11/10/2021	TED	D EV COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 1.548,78	RS 887.512,41	9576055	MATER AL MEDICO-HOSPITALAR (ALCOOL ABSORTIVO, ATAFIA SCAPI)	
11/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	RS 168,00	RS 887.344,41	42	TARIFA BANCARIA	
11/10/2021	TED	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -P.M FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	RS 45.576,28	RS 841.667,13	5952390	ISS PREFEITURA DE FORTALEZA/CE COMPET SETEMBRO/21	
11/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	RS 11,05	RS 841.656,08	9576055	REF. TARIFA BANCARIA	
11/10/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	RS 7.080,45	RS 834.575,63	323811	LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA	
11/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 1.055,18	RS 833.520,45	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 ALMOXARIFADO	
11/10/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	RS 2.991,17	RS 830.529,28	5970700	CONTA DE ENERGIA MÉS SET-21 SEDE ADMINISTRATIVA	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 1.200,22	RS 829.329,06	5980018	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS MACIEL DE BRITO	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 4.234,38	RS 825.094,68	5980023	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS JOÃO ELIO	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 215,46	RS 824.879,22	5980024	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS REGACIONEIRO CAPELO	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 464,34	RS 824.414,88	5980025	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS GEORGE BENEVICIS	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 340,70	RS 824.074,18	5980035	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS JOSÉ JOSÉ	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 3.338,11	RS 820.736,07	5980037	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS ARGEU HERBSTER	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 181,44	RS 820.554,63	5980039	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS CAUARI MONTA VIEIRA	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 1.524,71	RS 819.031,82	5980046	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS PEREIRA DE ALMEIDA	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 3.075,67	RS 818.646,15	5980050	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS PEDRO SAMPÃO	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 462,38	RS 818.183,77	5980055	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS ALMOXARIFADO	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 989,91	RS 817.593,86	5980055	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS FERNANDO FACANHA	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 2.340,15	RS 815.253,21	5980055	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS MARCUS AURELIO	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 852,18	RS 814.601,03	5980066	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS GRACILIANO MUNIZ	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 1.376,79	RS 813.224,24	5980066	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS EUSTERIL DANT	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 5.335,03	RS 807.889,13	5980060	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS JOÃO BARBOSA	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 384,38	RS 806.504,75	5980081	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAFS ARGEU HERBSTER	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	RS 3.885,60	RS 802.619,15	5980090	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-2	





**Fortaleza**  
PREFEITURA  
Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.044,33	R\$ 801.574,22	5980127	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS AIRTON MONTE	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 351,54	R\$ 801.222,68	5980136	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS FCO. MONTEIRO	
11/10/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 937,51	R\$ 803.285,17	5980137	CONTA DE ÁGUA MÉS SET-21 UAPS CÉSAR CALS	
13/10/2021	BOLETO	TS COERCIAL DE MED. E REP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.167,38	R\$ 799.117,79	1208	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPECULO VASILIN, CLOREXIDINA)	
13/10/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.760,00	R\$ 793.357,79	1209	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS PROCEDIMENTO)	
13/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	R\$ 793.346,99	1210	VALE TRANSPORTE	
13/10/2021	BOLETO	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 130,00	R\$ 793.166,99	1211	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMOIMETRO DIGITAL)	
13/10/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 810,19	R\$ 792.326,80	1212	VALE ALIMENTAÇÃO	
13/10/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 800,19	R\$ 791.526,61	1213	VALE ALIMENTAÇÃO	
13/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.812,31	R\$ 788.684,30	5201599	RAPHAELLE SILVA LIMA	
13/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.211,99	R\$ 773.472,31	64913	RAPHAELLE SILVA LIMA	
13/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 90,53	R\$ 773.381,78	137913	FRANCISCO EMANUEL NOGUEIRA DE LIMA	
14/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	R\$ 773.377,78	1	TARIFA BANCÁRIA	
15/10/2021	BOLETO	TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 419,90	R\$ 772.927,88	1214	SERV. ADMIN. APOIO (INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN OLT-21)	
15/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	R\$ 772.919,88	2	TARIFA BANCÁRIA	
15/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 104,90	R\$ 772.814,98	11201	TARIFA BANCÁRIA	
15/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 236,48	R\$ 772.578,50	5201563	ANTONIA JUVENILDA BRITO DE OLIVEIRA	
15/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.194,37	R\$ 771.384,13	5201605	IVANILDA RIBEIRO DA SILVA	
15/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.101,21	R\$ 765.282,92	62515	IVANILDA RIBEIRO DA SILVA	
15/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.097,50	R\$ 764.185,42	923615	ANTONIA JUVENILDA BRITO DE OLIVEIRA	
18/10/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 79,90	R\$ 764.105,52	1215	SERV. ADMIN. APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO SET-21)	
18/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 273,20	R\$ 763.882,32	1216	VALE TRANSPORTE	
18/10/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 395,19	R\$ 763.487,13	1217	VALE ALIMENTAÇÃO	
19/10/2021	BOLETO	PAGTO ELETRONICO COBRANCA SINDICATO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 317,50	R\$ 763.129,63	1218		
19/10/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.600,00	R\$ 755.529,63	7423957	MEDICAMENTOS USO INTERIO UAPS LUDOCALINA -EPINET-2021	
19/10/2021	TED	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 34.500,00	R\$ 721.029,63	7866170	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS -COMPET. SETEMBRO 2021	
19/10/2021	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	R\$ 721.021,63	2	TARIFA BANCÁRIA	
19/10/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 30.500,00	R\$ 690.521,63	2384571	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -COMPET. SETEMBRO 2021	
19/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	R\$ 690.510,58	7423957	REF: TARIFA BANCÁRIA	
19/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	R\$ 690.499,53	7866170	REF: TARIFA BANCÁRIA	
20/10/2021	BOLETO	MG-CE COM. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.375,60	R\$ 689.123,93	1219	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (BOBINA TERMO SELANTE)	
20/10/2021	BOLETO	TS COERCIAL DE MED. E REP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.392,27	R\$ 687.731,66	1220	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO, LUVAS DESCARTÁVEL)	
20/10/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 8.100,00	R\$ 679.631,66	1221	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA)	
20/10/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 421,42	R\$ 679.210,24	1222	SERVICO DE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)	
20/10/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 735,00	R\$ 678.475,24	1223	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (EQUIPO MAQUÍCOTAS)	
20/10/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 33.500,00	R\$ 644.975,24	8604380	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS -COMPET. SETEMBRO 2021	
20/10/2021	TED	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	R\$ 46.000,00	R\$ 598.975,24	8806384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL -COMPET. SETEMBRO 2021	
20/10/2021	CONTA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 108.304,87	R\$ 490.670,37	5192269	GPS -COMPET. SETEMBRO 2021	
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 273.139,72	R\$ 217.540,65	6040561	IR SOBRE FOLHA -COMPET. AGOSTO / 2021	
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 165,86	R\$ 217.374,79	6041708	IMPOSTO RETIDO P.J. - IRRF	
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 514,17	R\$ 216.860,62	6045952	IMPOSTO RETIDO P.J. - PIS, COFINS CSLL	
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 38,93	R\$ 216.821,69	6048045	IMPOSTO RETIDO P.J. - IRRF	
20/10/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8901	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.697,37	R\$ 196.124,32	6048301	PIS SOBRE FOLHA -COMPET. SETEMBRO / 2021	
20/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	R\$ 196.113,27	8604380	REF: TARIFA BANCÁRIA	
20/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	R\$ 196.112,22	8606384	REF: TARIFA BANCÁRIA	
21/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 110,36	R\$ 196.001,86	1224	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS ESTÉRIL)	
21/10/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 311,50	R\$ 195.690,36	1225	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (FITA, PASTA AZ, ETC.)	
21/10/2021	BOLETO	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 116,10	R\$ 195.574,26	1226	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA MÉTRICA REDONDAS)	
21/10/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 3.112,50	R\$ 192.461,76	1227	SERV. ADMIN. APOIO (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS FINANCEIRO OMI E SCS)	
21/10/2021	BOLETO	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 256,50	R\$ 192.205,26	1228	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS ESTÉRIL)	
21/10/2021	TED	SERGESTOR CONSULTORIA EM GESTAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 24.210,00	R\$ 167.995,26	713027	SERV. ADMIN. DE APOIO (CONSULTORIA E ACESSORAMENTO PARA CONTROLADORIA INTERNA E MONITORAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO) -COMPET. SETEMBRO 21	
22/10/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 488,50	R\$ 167.506,76	1229	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL E ESCRITÓRIO)	
22/10/2021	BOLETO	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.775,00	R\$ 163.731,76	1230	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PINÇA DE CEFERON)	
22/10/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 42.000,00	R\$ 121.731,76	2208435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS -COMPET. SETEMBRO 2021	
22/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	R\$ 121.720,71	2208435	REF: TARIFA BANCÁRIA	
25/10/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 115,00	R\$ 121.835,71	2384691	CÉDITO INDEVIDO	
25/10/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.338,69	R\$ 123.174,40	2384884	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO À RAQUEL DE ARAÚJO EM 06/SET/2021	
25/10/2021	BOLETO	ÁGUA VIVA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 380,00	R\$ 122.794,40	1231	SERV. ADMIN. APOIO (ÁGUA POTÁVEL)	
25/10/2021	BOLETO	ÁGUA VIVA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 380,00	R\$ 122.414,40	1232	SERV. ADMIN. APOIO (ÁGUA POTÁVEL)	
25/10/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 614,40	R\$ 121.800,00	1233	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SUGADOR, CLEO LUBRIFICANTE)	
25/10/2021	BOLETO	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 494,00	R\$ 121.306,00	1234	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA E DESINFECÇÃO CAIXA D'ÁGUA)	
25/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 240,00	R\$ 121.066,00	1235	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUILA DES CARTÃO)	
25/10/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 12.891,84	R\$ 108.174,16	1236	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS P/ PROCEDIMENTO)	
25/10/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.670,00	R\$ 102.504,16	1237	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS P/ PROCEDIMENTO)	
25/10/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.870,00	R\$ 100.634,16	1238	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA HOSPITALAR)	
25/10/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 299,00	R\$ 100.335,16	1239	SERV. ADMIN. APOIO (LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO)	
25/10/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 87,75	R\$ 100.247,41	1240	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)	
25/10/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 17.797,09	R\$ 82.450,32	1241	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (COLETA DE RESÍDUOS)	
25/10/2021	BOLETO	FRANCISCO FELPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 3.414,43	R\$ 79.025,89	1242	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO)	
25/10/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 87,75	R\$ 78.938,14	1243	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente sob o número ZSAM7WUUR. Para conferir o original, acesse o site <https://assimela.segorg fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o número ZSAM7WUUR e código ZSAM7WUUR





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
25/10/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 87,75	R\$ 78.850,39	1244	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO)
25/10/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 11.827,50	R\$ 67.022,89	1245	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE PARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS)
27/10/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 115,05		R\$ 67.137,94	2384078	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ARQUIVO DE SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 08/AGO/2021
27/10/2021	TED	Q.OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 267,80	R\$ 66.870,14	3456770	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
27/10/2021	TED	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			R\$ 115,00	R\$ 66.755,14	2384718	ESTORNO DE CRÉDITO INDEVIDO
28/10/2021	BOLETO	SIMAG COM DE DOMISSANITÁRIOS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 488,00	R\$ 66.257,14	1246	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRA COM PETALI)
28/10/2021	BOLETO	TELECOMERCIAL DE AGUA E TRANSPORTES DE CARGAS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 65.957,14	1247	SERV. ADMIN. APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
28/10/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 40,00	R\$ 65.917,14	1248	VALE TRANSPORTE
28/10/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.408,90	R\$ 63.508,24	1249	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL GEL)
28/10/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.308,00	R\$ 61.200,24	1250	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL GEL)
28/10/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.338,57	R\$ 59.861,67	1251	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPÉCULO VAGINAL)
28/10/2021	BOLETO	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.965,00	R\$ 55.896,67	1252	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL)
28/10/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.980,06	R\$ 52.916,61	7471798	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FIO DE NYLON, FIO DE SEDA)
28/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.323,44	R\$ 51.593,17	5201463	FRANCISCA RAIMUNDA KESJA AFAYES
28/10/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.305,84	R\$ 49.287,33	5201576	
28/10/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 49.296,28	7471798	REF. TARIFA BANCÁRIA
28/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.624,96	R\$ 41.671,32	62428	FRANCISCA RAIMUNDA KESJA RIBEIRO ARRAYS
28/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 15.615,13	R\$ 26.056,19	257228	DANIELE CAMPELO ROLIM
29/10/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 920,00	R\$ 25.136,19	1253	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXTINTORES ABC)
29/10/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 686,40	R\$ 24.449,79	1254	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL ABSOLUTO)
29/10/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 290,00	R\$ 24.159,79	1255	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXTINTORES ABC)
29/10/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 272,00	R\$ 23.887,79	1256	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA)
29/10/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 15.342,50	R\$ 8.545,29	1257	SERV. ADMIN. APOIO (ELABORAÇÃO DO PGRSS 19 UAFPS)
29/10/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 264,00	R\$ 8.281,29	288001	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (SACO PLÁSTICO USO)
29/10/2021	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.968,96	R\$ 6.312,33	221429	BEATRIZ RIBEIRO MONTE VEGRO
31/10/2021	RENDIMENTOS			R\$ 1.623,97		R\$ 7.936,30		

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZSAM7WUR. Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1377290 e código ZSAM7WUR





---

**Fortaleza**  
PREFEITURA

---



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZSAM7WUR

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1377290 e código ZSAM7WUR

**ASSINADO POR:**