

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 de Prestação de Contas Nº P090159/2022)

PERÍODO DA ANÁLISE: Dezembro 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 **Mai 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 e respectivo instrumento contratual.

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 (dezembro/2021)

Informamos que no mês de Dezembro/2021 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
07/12/2021	Repassé CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	812228-8	R\$ 1.599.489,10	10226-2
01/12/2021	Repassé CT 02/2020 - NOVEMBRO 2021	812228-8	R\$ 2.096.566,84	10226-1
07/12/2021	Repassé CT 02/2020 - NOVEMBRO 2021	812228-8	R\$ 1.856.736,66	10226-4
20/12/2021	Repassé CT 02/2020 - DEZEMBRO 2021	812228-8	R\$ 3.963.037,63	10226-5
TOTAL			R\$ 9.515.830,23	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Dezembro/2021 para Contratada foi de **R\$ 9.515.830,23 (nove milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e trinta reais e vinte e três centavos)**. Esse valor é referente ao complemento do repasse do mês de Outubro/2021, parcela do custeio operacional; repasse da parcela referente ao mês de Novembro/2021 (custeio operacional e pessoal); e, repasse da parcela do mês de Dezembro/2021.

As referidas parcelas complementares, referente ao custeio operacional dos meses de Outubro e Novembro/2021, encontram-se embasadas na Comunicação Interna Nº 207/2021(Gabinete do Secretário Executivo da Saúde) que trata da necessidade de repasse de recursos para não comprometimento do funcionamento das unidades de saúde gerenciadas por organização social, conforme descrito nos despachos complementares dos processos Nº P310518/2021 e P326881/2021, outubro e novembro/2021, respectivamente.

Tal valor foi transferido para a Conta de Execução Nº 0135070-6, conforme movimentação abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE EXECUÇÃO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE EXECUÇÃO
01/12/2021	Repasse CT 02/2020 - NOVEMBRO 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
01/12/2021	Repasse CT 02/2020 - NOVEMBRO 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
02/12/2021	Repasse CT 02/2020 - NOVEMBRO 2021	0135070-6	R\$ 96.557,93
07/12/2021	Repasse CT 02/2020 – OUTUBRO (R\$ 1.599.489,10) E NOVEMBRO (R\$ 1.856.736,66) DE 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
07/12/2021	Repasse CT 02/2020 – OUTUBRO (R\$ 1.599.489,10) E NOVEMBRO (R\$ 1.856.736,66) DE 2021	0135070-6	R\$ 1.456.225,76
07/12/2021	Repasse CT 02/2020 – OUTUBRO (R\$ 1.599.489,10) E NOVEMBRO (R\$ 1.856.736,66) DE 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
20/12/2021	Repasse CT 02/2020 - DEZEMBRO 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
20/12/2021	Repasse CT 02/2020 - DEZEMBRO 2021	0135070-6	R\$ 1.962.929,53
20/12/2021	Repasse CT 02/2020 - DEZEMBRO 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
TOTAL			R\$ 9.515.713,22

Destacamos que a diferença entre o que caiu na conta de repasse para o que foi transferido para a conta de execução se refere aos valores gastos com despesas de tarifas bancárias, identificadas no extrato totalizando **R\$ 117,01 (cento e dezessete reais e seis centavos)**.

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

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **DEZEMBRO/2021**, estes são transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do 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 **Dezembro/2021**, parcela nº 20, 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, o valor a ser repassado para a 20ª Parcela é de **R\$ 3.963.037,63 (três milhões, novecentos e sessenta e três mil, trinta e sete reais e sessenta e três centavos)**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS	VR. DA 20ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ DEZEMBRO DE 2021	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	VR. A REPASSAR NA 20ª PARCELA DE DEZEMBRO/2021
PESSOAL	R\$ 2.825.118,72	R\$ 718.817,75	R\$ 2.106.300,97
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 718.817,75	R\$ 3.963.037,63

As informações encontram-se melhores detalhadas no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P356331/2021**.

Na Tabela abaixo, detalha-se os valores repassados por fonte:

LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE
Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	R\$ 1.599.489,10	FONTE FEDERAL (1214)
Repasse CT 02/2020 - NOVEMBRO 2021	R\$ 2.096.566,84	FONTE FEDERAL (1214)
Repasse CT 02/2020 - NOVEMBRO 2021	R\$ 1.856.736,66	FONTE FEDERAL (1214)
Repasse CT 02/2020 - DEZEMBRO 2021	R\$ 3.963.037,63	FONTE FEDERAL (1214)

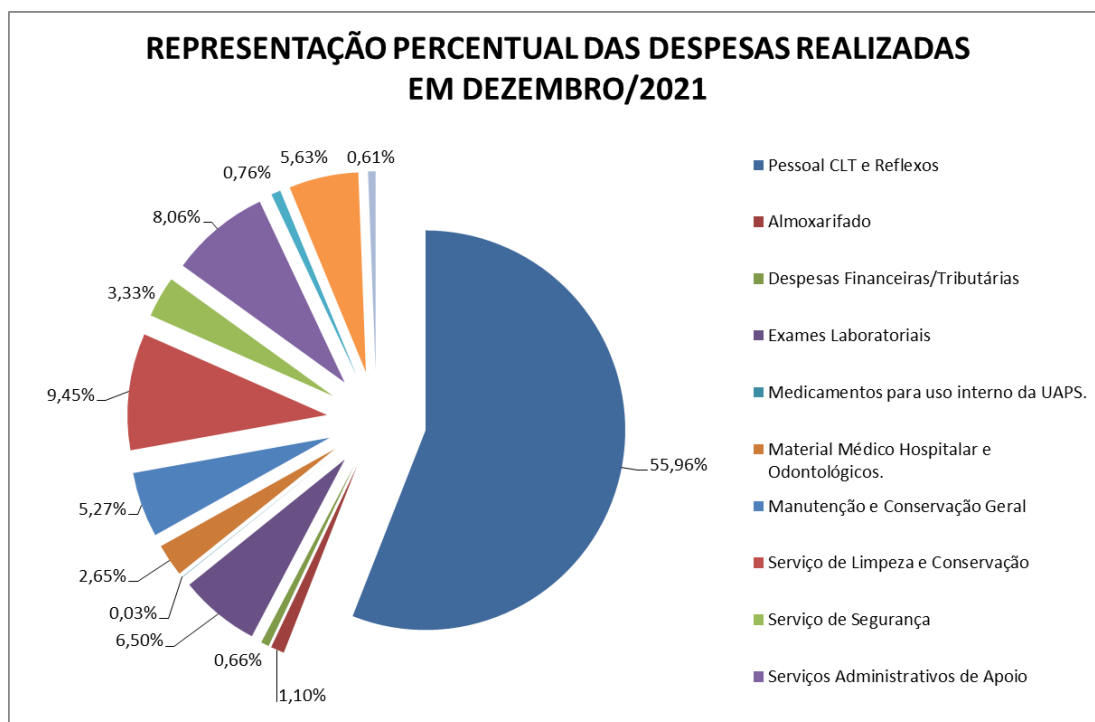
Com relação às despesas do mês de Dezembro/2021 podemos discernir que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Repasse nº 812228-8, Execução nº 135070-6 e de Provisionamento nº 135690-9, no valor total de **R\$ 7.576.215,63 (sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e quinze reais e sessenta e três centavos)**. Sendo R\$ 7.575.990,47 (sete milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) despesas da conta de execução, R\$ 108,10 (cento e oito reais e dez centavos) despesas da conta de provisionamento e R\$ 117,06 (cento e dezessete reais e seis centavos) despesas da conta de repasse.

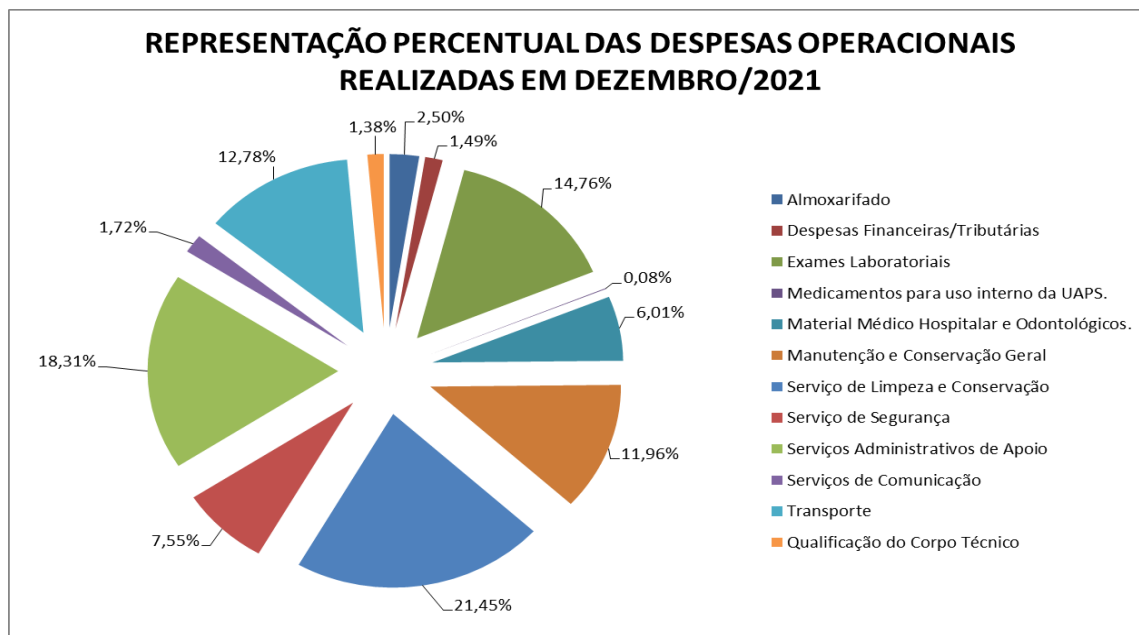
Saúde

Neste mês ocorreu um crédito na data de 21/12/2021 no valor de **R\$ 62,06 (sessenta e dois reais e seis centavos)**, referente ao reembolso da Guia de IR compet. folha outubro/2021.

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

dez/21				
RUBRICA DE DESPESAS	PREVISTO	DESPESAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021	DIFERENÇA	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 2.825.118,72	R\$ 4.239.339,84	R\$ 1.414.221,12	50,06%
Almoxarifado	R\$ 89.123,36	R\$ 83.327,08	-R\$ 5.796,28	-6,50%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 49.773,41	R\$ 12.638,68	34,03%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,01	R\$ 492.621,97	R\$ 111.990,96	29,42%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 98.407,04	R\$ 2.508,56	-R\$ 95.898,48	-97,45%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 371.347,33	R\$ 200.700,12	-R\$ 170.647,21	-45,95%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 399.241,02	R\$ 269.269,45	207,18%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 715.851,16	R\$ 474.475,39	196,57%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ 251.975,50	R\$ 140.571,30	126,18%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 610.949,31	R\$ 514.399,00	532,78%
Serviços de Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 57.505,30	-R\$ 16.764,17	-22,57%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 426.422,36	R\$ 283.453,64	198,26%
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 7.576.215,63	R\$ 2.894.360,25	61,82%





De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 7.576.215,63 (sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e quinze reais e sessenta e três centavos)**, sendo **R\$ 4.239.339,84 (quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 3.336.875,79 (três milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove 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 novembro/2021 com saldo de R\$ 45.226,96 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), em 30/11/2021, conforme demonstrado no Anexo III.

Saúde

Dito isto, as despesas totais dessa conta para o mês de Dezembro/2021 foi de **R\$ 7.575.990,47 (sete milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos)**.

Com relação às despesas do Custeio Operacional, relatamos que o total destas despesas foi de **R\$ 3.336.650,63 (três milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos)**, conforme movimentação bancária detalhada no Anexo I.

Na rubrica de Material Médico Hospitalar e Odontológicos o valor total das despesas constantes no extrato para este mês foi de R\$ 208.533,12 (duzentos e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e doze centavos), porém houveram duas devoluções nos valores de R\$ 708,00 (setecentos e oito reais) e R\$ 7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais). Tais valores podemos identificar nas devoluções nos dias 30 e 31 de dezembro de 2021, respectivamente. Ao deduzir, as devoluções o valor das despesas dessa rubrica fica no valor de **R\$ 200.700,12 (duzentos mil, setecentos reais e doze centavos)**. O valor de R\$ 7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais) se refere a um pagamento realizado em duplicidade, o valor encontra-se dentro da Nota Fiscal Nº 803, fornecedor FastMed, paga no dia 21/12/2021 no valor do total de R\$ 7.264,15 (sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos). Cabe destacar que a nota fiscal em referência foi paga através de protesto, incluindo juros e multa, devido esta estar vencida desde dia 04/12/2021. Observamos que nesta data a conta de execução nº 0135070-6 estava com saldo, então **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento da nota no vencimento**. Com relação ao valor de R\$ 708,00 (setecentos e oito reais) não identificamos documento comprobatório que comprove e identifique a devolução.

Neste mês houve um reembolso da Guia de IR comp. Folha de outubro/2021 paga em 21/dez/2021 no valor de R\$ 62,06 (sessenta e dois reais e seis centavos).

Segundo análise bancária, o valor total das despesas com **rubrica de Pessoal e Reflexos** para o mês de dezembro/2021 foi de **R\$ 4.239.339,84 (quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)**. Do total dessas despesas, **R\$ 1.369.125,12 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e doze centavos)** se refere à folha do 13º salário e o valor de **R\$**

Saúde

2.870.214,72 (dois milhões oitocentos e setenta mil duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) se refere às outras despesas de pessoal. Tais informações encontram-se detalhadas abaixo:

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA	
13º SALÁRIO/2021 - 1ª PARCELA	
COLABORADORES ATIVOS	443
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	3
DOENÇA	2
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	12
DEMITIDOS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 839.401,16
FÉRIAS	R\$ -
RESCISÕES + GRRF	R\$ -
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 75.716,75
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ -
TOTAL	R\$ 915.117,91

FONTE: Folha de 13º salário/2021 - 1ª parcela

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA	
13º SALÁRIO/2021 - 2ª PARCELA	
COLABORADORES ATIVOS	438
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	3
DOENÇA	2
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	8
DEMITIDOS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 530.200,04
FÉRIAS	R\$ -
RESCISÕES + GRRF	R\$ -
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 352.134,92
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ -
TOTAL	R\$ 882.334,96

FONTE: Folha de 13º salário/2021 - 2ª parcela

Os pagamentos das 1ª e 2ª Parcelas do 13º Salário foram pagos em 20/12, conforme documento em anexo na prestação de contas de dezembro/2021. A legislação trabalhista determina que o pagamento da 1ª Parcela deve ser creditado até o dia 30 de novembro.

20/12/2021	CRÉDITO EM CONTA SALÁRIO	408148	904	R\$ 1.369.125,12
------------	--------------------------	--------	-----	------------------

O Valor do crédito em conta está menor que a soma dos líquidos das folhas do 13º salário/2021, conforme conciliação bancária.

VALOR 1ª PARCELA DO 13º	R\$ 839.401,16
VALOR 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 530.200,04
TOTAL	R\$ 1.369.601,20
DIFERENÇA	R\$ 476,08

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2021	
COLABORADORES ATIVOS	447
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	3
DOENÇA	3
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	16
DEMITIDOS	3

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS DEZEMBRO/2021	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.546.433,46
FÉRIAS	R\$ 246.993,97
RESCISÕES + GRRF	R\$ 59.520,83
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 756.635,57
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 260.630,89
TOTAL	R\$ 2.870.214,72

FONTE: Folha de pagamento - novembro/2021

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Dezembro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 3.085,29 (três mil, oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos)**.

Após análise bancária, o saldo desta conta em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 1.988.097,06 (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, noventa e sete reais e seis centavos)**.

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

DATA	LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2021	SALDO ANTERIOR			R\$ 2.397,18
15/12/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 108,10	R\$ 2.289,08
31/12/2021	RENDIMENTO	R\$ 14,24		R\$ 2.303,32

A referida conta fechou o mês de novembro/2021 com saldo de R\$ 2.397,18 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), conforme demonstrado acima.

Dito isto, a despesa nesta conta no mês de dezembro/2021 foi no valor de R\$ 108,10 (cento e oito reais e dez centavos) referente à tarifa bancária.

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

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Dezembro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 14,24 (quatorze reais e vinte e quatro centavos)**.

Após análise bancária, o saldo desta conta em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 2.303,32 (dois mil, trezentos e três reais e trinta e dois centavos)**.

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

Por se tratar de uma conta transitória, ou seja, apenas para recebimento dos recursos, que são transferidos logo em seguida para a conta de execução, por esta razão o saldo ao final do mês é R\$ 0,00 (zero), conforme demonstrado abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA
30/11/2021	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00		
01/12/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 2.096.566,84		R\$ 2.096.566,84	5840778	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 19 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE AO CUSTEIO PESSOAL) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE NOVEMBRO 2021.
01/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		R\$ 8,96	R\$ 2.096.557,88	161121	TARIFA BANCÁRIA
01/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.096.557,88	1382657	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
01/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 96.557,88	816094	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
02/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 96.557,93	-R\$ 0,05	1382843	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
07/12/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 1.599.489,10		R\$ 1.599.489,05	4691175	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 18 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE AO CUSTEIO OPERACIONAL) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE NOVEMBRO 2021.
07/12/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 1.856.736,66		R\$ 3.456.225,71	4691342	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 19 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE AO CUSTEIO OPERACIONAL) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2021.
07/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.456.225,71	1382037	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
07/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.456.225,76	R\$ 999.999,95	1382194	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
07/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 0,05	801317	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
20/12/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 3.963.037,63		R\$ 3.963.037,58	1171432	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 20 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE AO CUSTEIO PESSOAL E OPERACIONAL) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE DEZEMBRO 2021.
20/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		R\$ 9,00	R\$ 3.963.028,58	11221	TARIFA BANCÁRIA
20/12/2021	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 3		R\$ 90,10	R\$ 3.962.938,48	11221	TARIFA BANCÁRIA
20/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		R\$ 9,00	R\$ 3.962.929,48	71221	TARIFA BANCÁRIA
20/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.962.929,48	1382764	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
20/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.962.929,53	R\$ 999.999,95	1382206	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
20/12/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 0,05	821107	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
31/12/2021	RENDIMENTO	R\$ 0,05		R\$ 0,00		

A conta em questão recebeu um crédito na data de 01/12/2021 no valor total de **R\$ 2.096.566,84 (dois milhões, noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)**, referente ao repasse de custeio de pessoal da 19ª parcela do mês de novembro/2021. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 01/12/2021 e 02/12/2021 no valor total de **R\$ 2.096.557,93 (dois milhões, noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos)**.

No dia 07/12/2021 a conta recebeu dois créditos no valor total de **R\$ 3.456.225,76 (três milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos)**, referente ao repasse de custeio operacional da 18ª e 19ª parcela dos meses de outubro e novembro/2021. Sendo este repassado para a conta de execução no dia 07/12/2021 no valor total de **R\$ 3.456.225,76 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos)**.

Saúde

No dia 20/12/2021 a conta recebeu um crédito no valor de **R\$ 3.963.037,63 (três milhões, novecentos e sessenta e três mil, trinta e sete reais e sessenta e três centavos)**, referente ao repasse da 20ª parcela do mês de dezembro/2021. Sendo este repassado para a conta de execução no dia 20/12/2021 no valor total de **R\$ 3.962.929,53 (três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos)**.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 117,06 (cento e dezessete reais e seis centavos)**, referente às tarifas bancárias conforme extrato.

Ainda na Conta de Repasse de Nº 812228-8 identificamos as despesas de Tarifas Bancárias Vr. Parcial Transf. Pqto Pix, conforme demonstrado no extrato bancário.

Solicitamos ainda que seja encaminhado documento comprobatório de toda e qualquer movimentações nesta conta.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Dezembro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 0,05 (cinco centavos)**.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

dez/21				
RUBRICA DE DESPESAS	PREVISTO	DESPESAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021	DIFERENÇA	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 2.106.300,97	R\$ 4.239.339,84	R\$ 2.133.038,87	101,27%
Almoxarifado	R\$ 89.123,36	R\$ 83.327,08	-R\$ 5.796,28	-6,50%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 49.773,41	R\$ 12.638,68	34,03%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,01	R\$ 492.621,97	R\$ 111.990,96	29,42%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 98.407,04	R\$ 2.508,56	-R\$ 95.898,48	-97,45%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 371.347,33	R\$ 200.700,12	-R\$ 170.647,21	-45,95%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 399.241,02	R\$ 269.269,45	207,18%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 715.851,16	R\$ 474.475,39	196,57%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ 251.975,50	R\$ 140.571,30	126,18%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 610.949,31	R\$ 514.399,00	532,78%
Serviços de Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 57.505,30	-R\$ 16.764,17	-22,57%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 426.422,36	R\$ 283.453,64	198,26%
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%
TOTAL	R\$ 3.963.037,63	R\$ 7.576.215,63	R\$ 3.613.178,00	91,17%

* VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME A PROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

Saúde

Dito isto, podemos observar que neste mês as rubricas que estão com maior discrepância do executado em relação ao previsto são: Serviços Administrativos de Apoio com 532,78%, Manutenção e Conservação Geral com 207,18%, Transporte com 198,26%, Serviço de Limpeza e Conservação com 196,57%, Serviço de Segurança com 126,18% e Pessoal com 101,27%, 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 e a OSS não efetuou todas as suas despesas da competência.

No mês de dezembro/2021 foram pagas 10 (dez) contas de energia da competência de Outubro/2021, referente às UAPS Airton Monte, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Osmar Viana, João Barbosa, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Almojarifado e Base Administrativa e somente 01 (uma) conta de energia da competência de dezembro/2021 da UAPS Argeu Herbster. As outras contas em aberto foram pagas nos meses subsequentes. Até o mês de fevereiro/2022 estava pendente para pagamento da competência de dezembro/2021, as contas de energia das UAPS Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Fernando Façanha, Abner Cavalcante e Graciliano Muniz. Dito isto, solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta. Solicitamos ainda uma análise do Gestor do contrato com relação ao aumento significativo no consumo de energia em algumas unidades, conforme demonstrado abaixo:

ENEL	Nº EQUIPES	PAGAMENTOS EM OUTUBRO.2021		PAGAMENTOS EM NOVEMBRO.2021		PAGAMENTOS EM DEZEMBRO.2021		PAGAMENTOS EM JANEIRO.2022		PAGAMENTOS EM FEVEREIRO.2022		
		COMPETÊNCIA SET/21 PAGA EM OUT/21	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM NOV/21	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM NOV/21	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM NOV/21	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM NOV/21	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM NOV/21	COMPETÊNCIA NOV/21 PAGA EM JAN/22	COMPETÊNCIA NOV/21 PAGA EM JAN/22	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA NOV/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA DEZ/21 PAGA EM FEV/22
SEDE ADMIN.		R\$ 2.991,17				R\$ 3.389,42			R\$ 3.324,96			R\$ 3.803,97
ALMOXARIFADO		R\$ 1.055,18				R\$ 1.126,04			R\$ 1.050,58			R\$ 1.329,94
UAPS AIRTON MONTE	3	R\$ 5.211,60				R\$ 5.566,48					R\$ 6.039,59	R\$ 5.362,99
UAPS MACIEL DE BRITO	4	R\$ 8.737,20								R\$ 9.044,73	R\$ 7.649,45	*
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	5	R\$ 4.548,08								R\$ 4.903,15	R\$ 4.579,19	*
UAPS ELIEZER STUDART	4	R\$ 5.431,37				R\$ 5.967,72					R\$ 6.099,08	R\$ 6.162,15
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	R\$ 8.147,49				R\$ 8.779,47					R\$ 7.513,48	R\$ 7.718,94
UAPS ARGEU HERBSTER	5	R\$ 6.578,71	R\$ 7.536,73				R\$ 7.110,71				R\$ 7.217,65	R\$ 7.189,94
UAPS OSMAR VIANA	4	R\$ 6.291,36				R\$ 6.577,55					R\$ 7.345,37	R\$ 6.870,97
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	R\$ 5.292,47								R\$ 6.396,48	R\$ 6.017,83	R\$ 8.117,42
UAPS JOÃO BARBOSA	3	R\$ 6.146,04				R\$ 7.992,13					R\$ 7.031,25	R\$ 7.012,96
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	R\$ 5.608,06								R\$ 5.649,15	R\$ 4.839,44	*
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	R\$ 4.758,16								R\$ 5.121,95	R\$ 4.583,14	*
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	R\$ 5.338,74								R\$ 5.601,98	R\$ 4.954,01	*
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	R\$ 3.775,88				R\$ 4.099,37					R\$ 3.972,50	R\$ 3.891,92
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	R\$ 44,48				R\$ 620,50		R\$ 632,19	R\$ 649,60			R\$ 4.791,88
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	R\$ 4.628,69				R\$ 4.985,92					R\$ 5.243,75	R\$ 4.791,88
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	R\$ 5.586,16								R\$ 6.125,30	R\$ 5.296,02	*
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	R\$ 4.518,95								R\$ 4.576,93	R\$ 3.721,45	*
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	R\$ 5.680,55								R\$ 5.830,47	R\$ 5.030,07	*
UAPS CÉSAR CALS	4	R\$ 7.350,07	R\$ 8.226,75								R\$ 8.294,33	R\$ 8.048,94

*FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO.2021

No mês de dezembro/2021 foram pagas 16 (dezesesseis) contas de água da competência de Outubro/2021, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Osmar Viana, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Fernando Façanha, Graciliano Muniz, César Cals e Base Administrativa. As outras contas em aberto foram pagas nos meses subsequentes. Até o mês de fevereiro/2022 estava pendente para pagamento da competência de dezembro/2021, a conta de água da UAPS Pedro Sampaio e da UAPS João Barbosa, está em aberto os meses de outubro, novembro e dezembro/2021. Dito isto, solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta. Solicitamos ainda uma análise do Gestor do contrato com relação às divergências entre as UAPS no consumo de água em algumas unidades, conforme demonstrado abaixo:

CAGECE	Nº EQUIPES	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM FEVEREIRO.2022		
		OUTUBRO.2021	NOVEMBRO.2021	DEZEMBRO.2021	JANEIRO.2022	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA
		COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA
		SET/21 PAGA EM	OUT/21 PAGA EM	OUT/21 PAGA EM	NOV/21 PAGA EM	NOV/21 PAGA EM	OUT/21 PAGA EM	DEZ/21 PAGA EM
		OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	FEV/22	FEV/22
SEDE ADMIN.		R\$ 866,24		R\$ 514,47	R\$ 203,38			R\$ 1.716,19
ALMOXARIFADO		R\$ 482,98	R\$ 313,31		R\$ 233,58			R\$ 1.039,28
UAPS AIRTON MONTE	3	R\$ 1.044,33		R\$ 723,87		R\$ 676,13		R\$ 769,15
UAPS MACIEL DE BRITO	4	R\$ 1.208,22		R\$ 854,56		R\$ 1.226,20		R\$ 1.002,99
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	5	R\$ 1.524,71		R\$ 569,31		R\$ 462,49		R\$ 501,21
UAPS ELIEZER STUDART	4	R\$ 1.576,79		R\$ 569,31		R\$ 1.343,53		R\$ 427,89
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	R\$ 2.340,65		R\$ 573,74		R\$ 42,87		R\$ 1.288,25
UAPS ARGEU HERBSTER	5	R\$ 3.358,11				R\$ 728,87	R\$ 723,87	R\$ 1.914,43
UAPS OSMAR VIANA	4	R\$ 3.885,60		R\$ 4.953,45		R\$ 4.913,90		R\$ 2.803,97
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	R\$ 4.234,38				R\$ 4.985,83	R\$ 7.002,88	R\$ 833,99
UAPS JOÃO BARBOSA	3	R\$ 5.935,03	*	*	*	*	*	*
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	R\$ 181,44		R\$ 170,10		R\$ 181,44		R\$ 152,45
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	R\$ 215,46		R\$ 204,12		R\$ 238,14		R\$ 436,22
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	R\$ 340,20		R\$ 113,40		R\$ 498,96		R\$ 393,40
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	R\$ 351,54		R\$ 328,86		R\$ 351,54		R\$ 381,98
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	R\$ 355,67		R\$ 486,36		R\$ 1.381,00		**
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	R\$ 464,94		R\$ 385,56		R\$ 170,10		R\$ 650,10
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	R\$ 569,31		R\$ 606,78		R\$ 462,49		R\$ 563,10
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	R\$ 584,98				R\$ 544,32	R\$ 544,32	R\$ 544,32
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	R\$ 652,26		R\$ 640,92		R\$ 652,26		R\$ 657,40
UAPS CÉSAR CALS	4	R\$ 937,51		R\$ 1.330,36		R\$ 747,74		R\$ 676,40

*FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.2021

**FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO.2021

Saúde

Referente à empresa LIGMOTOTAXI SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 05.415.217/0001-86, data da abertura: 22/11/2002, sócio José Carlos Ferreira da Silva, **solicitamos o envio do contrato.**

Dentre as Notas Fiscais constam três pagamentos para 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 mesmo valor de R\$ 13.161,30 (treze mil, cento e sessenta e um reais e trinta centavos) cada, referente às competências de setembro, outubro e novembro/2021. Ademais, importante registrar que neste período não 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. 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.**

Solicitamos avaliação do serviço de contratação de equipamentos de impressora, uma vez que avaliando as duas Notas Fiscais da empresa COPY MITA pagas no mês de dezembro/2021, referente aos serviços nos meses de setembro e outubro de 2021, percebemos que foi acrescentado um equipamento nas UAPS Osmar Viana, Parque São José e Pedro Sampaio, porém o número de cópias/mês realizadas foi menor do que o mês anterior, ou seja, no mês de setembro a despesa foi no valor de R\$ 18.930,52 (dezoito mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) com 431.181 páginas impressas e no mês de outubro foi de R\$ 19.169,14 (dezenove mil, cento e sessenta e nove reais e quatorze centavos) com 375.444 páginas impressas, salientamos a importância da otimização e redução de custos.

Informamos que neste mês foram realizados dois pagamentos para 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, um no dia 07/12/2021, cujo valor da NF foi de R\$ 27.590,94 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos) da competência de setembro/2021 e outro pagamento realizado em 08/12/2021, cujo valor da NF foi de R\$ 24.987,60 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) da competência de outubro/2021. Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o**

relatório de prestação de serviços realizados nos meses de Setembro e Outubro/2021 que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado.

Referente à empresa JET REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA, CNPJ 26.663.811/0001-78, de propriedade de David Vale do Nascimento, 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 as duas Notas Fiscais pagas neste mês foram nos valores de R\$ 26.807,42 (vinte e seis mil, oitocentos e sete reais e quarenta e dois centavos) da competência de setembro/2021 paga em 07/12/2021 e R\$ 26.358,40 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) da competência de outubro/2021 paga em 08/12/2021. 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.**

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 foram realizados neste mês 3 (três) pagamentos a esta empresa nas datas de 07/12/2021, 08/12/2021 e 27/12/2021, das competências de setembro, outubro e novembro/2021 e nos valores das Notas Fiscais de R\$ 48.089,29, R\$ 31.757,92 e R\$ 33.698,20, respectivamente. **Solicitamos esclarecimentos com relação à esta diferença de valores.**

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”*. Neste mês foram pagas duas Notas Fiscais nos valores de R\$ 69.239,44 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R\$ 50.292,58 (cinquenta mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), nos dias de 07/12/2022 e 08/12/2022, das competências de

Saúde

setembro e outubro/2021, respectivamente. Tendo em vista o volume dos repasses realizados, **solicitamos a devida comprovação da execução dos serviços.**

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”*. Foram pagas duas Notas Fiscais neste mês nos valores de R\$ 131.673,61 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos) no dia 07/12/2021 da competência de setembro/2021 e R\$ 77.470,49 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) no dia 08/12/2021 da competência de outubro/2021. **Solicitamos o envio de um relatório de execução e justificativa na variação de valor pago.**

Em dezembro/2021, foram realizados 3 (três) pagamentos nas datas de 07/12/2021, 08/12/2021 e 27/12/2021 para a empresa RM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, CNPJ: 39.964.313/0001-03, data de abertura: 30/11/2020 e Sócio Proprietário: Raniele Cruz Milfont, referente aos serviços prestados de transporte nas competências de setembro, outubro e novembro/2021, nos valores das NFs de R\$ 152.913,11 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e treze reais e onze centavos), de R\$ 147.515,62 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) e outra de R\$ 147.515,62 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e dois centavos). Para tanto, **solicitamos os relatórios de execução mensal dos serviços prestados.** Sugerimos ainda ao gestor que faça uma análise mais detalhada da empresa uma vez que teve sua abertura durante a vigência do contrato e também ao ligar para seu número de telefone (85) 3253-2025, número este cadastrado no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, constatamos que é da empresa “Maciel Vieira Contábil”, outra empresa que presta serviços para a Cisne.

Referente à empresa BALLISTA PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 31.364.963/0001-06, data de abertura: 29/08/2018, Sócios Igor Melo Feitosa Aragão e Ana Raquel Agnes da Silva, que presta serviços publicitários, percebemos dois pagamentos no mês de dezembro/2021, com competências de Outubro e Novembro de 2021 nos valores de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) cada. **Solicitamos o envio do contrato, bem como o relatório de execução dos serviços prestados referente à Nota Fiscal Nº 1098 da competência de novembro/2021.**

Saúde

Identificamos o pagamento no valor de R\$ 908,68 (novecentos e oito reais e sessenta e oito centavos) no mês de dezembro/2021 referente à despesa de telefonia celular de 23 números celulares, **solicitamos a identificação destes números e justificativa para utilização deste recurso, bem como o objeto de utilização.**

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 de departamento pessoal e RH, cujo valor mensal contratado é de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Destacamos que as Notas Fiscais não foram encaminhadas na prestação de contas do referido mês, porém conseguimos fazer a análise baixando tais notas do SCG – Sistema de Contratos de Gestão da SMS. O valor total pago neste mês de referência à empresa foi de R\$ 16.165,68 (dezesesseis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), sendo pago no dia 13/12/2021 o valor de R\$ 5.306,76 (cinco mil, trezentos e seis reais e setenta e seis centavos) referente aos serviços prestados da competência de outubro/2021, sobre este pagamento **solicitamos que seja justificado o pagamento ter sido realizado por cartório, bem como o valor a maior.** No dia 20/12/2021 foi pago o valor de R\$ 5.429,46 (cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) da competência de novembro/2021 com boleto para vencimento em 03/12/2021, sobre este valor **solicitamos justificativa com relação aos juros pagos devido ao pagamento ter sido realizado somente no dia 20/12/2021 se o repasse foi realizado no dia 07/12/2021.** No mesmo dia 20/12/2021 também consta outra parcela no valor de R\$ 5.429,46 (cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) referente à “parcela extra 2021” conforme descrição na Nota Fiscal Nº 2153. Através da documentação alimentada no sistema dos contratos de gestão, consta um email com a devida explicação abaixo:

*... Segue em anexo NFSe e parcela EXTRA ANUAL dos **honorários contábeis**, conforme contrato, com vencimento em 03/12/2021. Lembrando que a parcela extra é cobrada em virtude de acréscimos que ocorrem em nossos operacionais aos finais e início de ano como por exemplo: folha de décimo terceiro, elaboração de DIRF, Raiz, aumento de volume de documentos fiscais, encerramentos de demonstrações financeiras, IBGE, dentre outras. Reiteramos com este nossa transparência e ética diante aos nossos serviços...*

Diante do exposto, **solicitamos explicações com relação à esta parcela extra de honorários contábeis considerando que o contrato de serviço diz respeito a contratação**

de profissional de RH. Demonstrar ainda que não há oneração do referenciado serviço, considerando o Plano de Trabalho constante no Contrato de Gestão Nº 02/2020.

Nos dias 28/12/2021 e 30/12/2021 foram realizadas duas compras do mesmo produto “Papel crepado branco 60x60” em dois fornecedores diferentes: com a POLARFIX na quantidade de 3.000 (três mil) unidades com custo unitário de R\$ 0,61 (sessenta e um centavos), totalizando R\$ 1.830,00 (um mil e oitocentos e trinta reais) e com a COMPANHIA DO MÉDICO na quantidade de 2.000 (duas mil) unidades com custo unitário de R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos), totalizando R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). **Solicitamos esclarecimentos com relação às diferenças.**

Solicitamos 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 novembro de 2021, é de **R\$ 47.624,14 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos).**

Com relação aos REPASSES do período de Dezembro de 2021, foi transferido para a Contratada o valor total de **R\$ 9.515.830,23 (nove milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e trinta reais e vinte e três centavos).**

Neste mês houve um reembolso da Guia de IR compet. folha outubro/2021 paga em 21/dez/2021 no valor de R\$ 62,06 (sessenta e dois reais e seis centavos).

Analisando os Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido mês, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos apresentados nos extratos bancários pela contratada totalizaram **R\$ 3.099,58 (três mil, noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).**

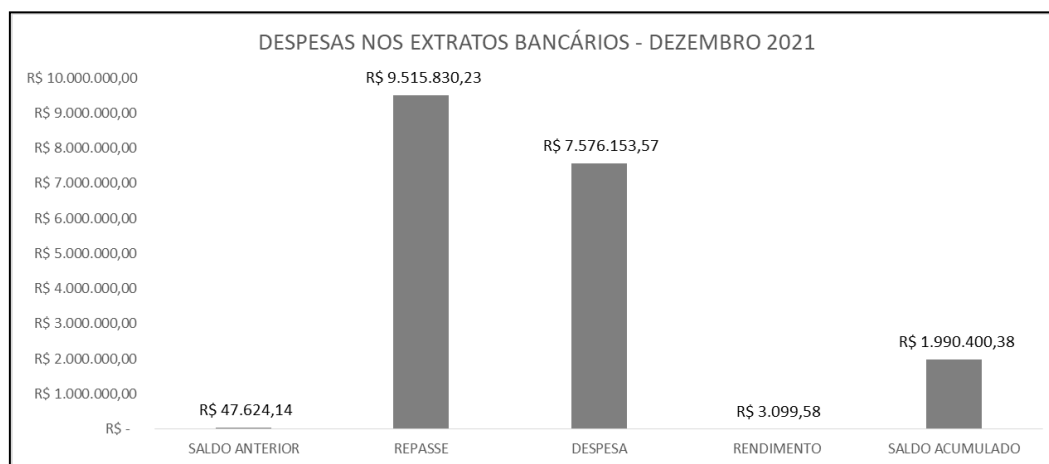
Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 7.576.215,63 (sete milhões, quinhentos e**

Saúde

setenta e seis mil, duzentos e quinze reais e sessenta e três centavos). Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	DEZEMBRO/2021
135070-6	R\$ 7.575.990,47
135690-9	R\$ 108,10
77228-3	R\$ 0,00
812228-8	R\$ 117,06
DESPESA REALIZADA	R\$ 7.576.215,63

Informamos que, após análise bancária, o saldo das contas em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 1.990.400,38 (um milhão, novecentos e noventa mil, quatrocentos reais e trinta e oito centavos).**



*Consideramos o valor da despesa de R\$ 7.576.215,63 menos o crédito de R\$ 62,06 = R\$ 7.576.153,57

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, 02 de agosto de 2022

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
Custeio Operacional	
Danielle Barros Moutinho Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	(assinado por certificado digital)
Custeio Pessoal	
Francisco Marcelo Dantas Lucas Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	(assinado por certificado digital)

Ciente	Assinatura
José Geovanildo Nobre Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	(assinado por certificado digital)
Humberlene Mesquita Machado Vidal Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	(assinado por certificado digital)

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	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 141.588,95	R\$ 1.903.638,01	138202	FÉRIAS 28 FUNCIONÁRIOS
01/12/2021	TED	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 117.146,83	R\$ 1.786.379,18	6080769	REEMBOLSO DE GPS COMPET. OUTUBRO/2021 PAGA EM 20/NOV/2021
02/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.546.433,46	R\$ 328.511,52	138203	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/21 (450 FUNCIONÁRIOS)
03/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 594,50	R\$ 326.117,02	1278	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO DEZ-21
03/12/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 101.054,22	R\$ 225.062,80	1279	VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-21 (428 PEDIDOS)
03/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 14.478,80	R\$ 210.584,00	1280	VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-21
07/12/2021	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 277,52	R\$ 3.650.614,37	5820161	PENSÃO ALIMENTÍCIA
07/12/2021	GUJA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 446,11	R\$ 3.203.849,92	5662269	FGTS COMPET. NOVEMBRO/2021 (MENOR APRENDIZ)
07/12/2021	GUJA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 234.019,52	R\$ 2.969.830,40	5662269	FGTS COMPET. NOVEMBRO/2021
10/12/2021	GUJA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.082,08	R\$ 849.273,64	5201317	FGTS/GRF - JEAN JEFERSON VERAS PORTELA
10/12/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.768,21	R\$ 799.165,70	323810	RESCISAO JEAN JEFERSON VERAS PORTELA
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10,80	R\$ 784.320,38	1303	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10,80	R\$ 784.309,58	1304	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 129,60	R\$ 784.179,98	1305	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 154,80	R\$ 784.025,18	1306	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 254,40	R\$ 783.770,78	1307	VALE TRANSPORTE
17/12/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 743,26	R\$ 781.209,02	1309	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (04 PEDIDOS)
20/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.369.125,12	R\$ 3.372.396,67	138220	REF.: 13º SALÁRIO DE 2021 PARCELA INTEGRAL
20/12/2021	GUJA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 260.000,00	R\$ 3.055.209,24	6040561	IR SOBRE FOLHA COMPET. OUTUBRO / 2021
20/12/2021	GUJA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 29.320,33	R\$ 3.025.153,65	6048301	PIS SOBRE FOLHA COMPET. NOVEMBRO / 2021
20/12/2021	TED	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 119.131,37	R\$ 2.903.752,58	1929483	REF.: REEMBOLSO DE GPS COMPET. NOVEMBRO/2021 PAGA EM 20/DEZ/2021
20/12/2021	TED	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 115.702,78	R\$ 2.788.049,80	1939233	REF.: REEMBOLSO DE GPS COMPET. 13º SALÁRIO 2021 PAGA EM 20/DEZ/2021
21/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 62,06		R\$ 2.779.627,48	2384367	REEMBOLSO DA GUJA DE IR COMPET. FOLHA OUTUBRO/2021 PAGA EM 21/DEZ/2021
21/12/2021	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 284,65	R\$ 2.767.076,66	4018883	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO
21/12/2021	GUJA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 18.870,40	R\$ 2.748.197,26	6040561	IR COMPLEMENTO SOBRE FOLHA COMPET. OUTUBRO / 2021
21/12/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.292,71	R\$ 2.745.733,35	257221	PAGAMENTO DE FÉRIAS (SHAMMA SILVA FALCÃO)
22/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 346,62	R\$ 2.740.795,42	138223	REF.: 13º SALÁRIO DE 2021 (AUDENE COSTA e ANTONIA F.M.PONTES)
22/12/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 208,90	R\$ 2.738.675,14	1330	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (03 PEDIDOS)
22/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 79,20	R\$ 2.738.428,93	1332	VALE TRANSPORTE
23/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 79,20	R\$ 2.681.448,86	1336	VALE TRANSPORTE
23/12/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 78,45	R\$ 2.681.370,41	1337	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (01 PEDIDO)
23/12/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 22,65	R\$ 2.563.550,71	64923	RESCISAO MARIA ALINE ALMEIDA
23/12/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.942,70	R\$ 2.550.608,01	101923	RESCISAO JENIFER BRITO FERREIRA
23/12/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 19.974,50	R\$ 2.530.633,51	257223	RESCISAO FERNANDA FONTELES MOREIRA
30/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 124.685,40	R\$ 1.985.577,46	138230	REF.: FÉRIAS DE 25 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R\$ 103.111,31 + RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GEORGIA A COLANTONIO DOURADO R\$ 17.730,69 + RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE YARA RODRIGUES FERREIRA R\$ 3.843,40

EXAMES LABORATORIAIS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/12/2021	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 233.090,13	R\$ 3.417.524,24	5529522	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
07/12/2021	TED	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 10.400,95	R\$ 2.332.116,10	649782	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
08/12/2021	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 238.744,16	R\$ 1.854.016,36	6723316	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 OUT-21)
08/12/2021	TED	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 10.386,73	R\$ 1.093.689,31	649888	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 OUT-21)



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

ALMOXARIFADO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.992,13	R\$ 1.778.387,05	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UIAPS JOÃO BARBOSA
03/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 630,50	R\$ 205.963,50	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UIAPS PEDRO SAMPAIO
03/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.099,37	R\$ 201.864,13	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UIAPS FCO. MONTEIRO
03/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 6.577,55	R\$ 195.286,58	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UIAPS OSMAR VIANA
06/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 514,47	R\$ 194.666,13	5980051	CONTA DE ÁGUA SEDE ADMIN. OUT-21
08/12/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.519,26	R\$ 2.292.739,12	1285	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 616,16	R\$ 2.292.122,96	1286	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 324,75	R\$ 2.291.798,21	1287	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 731,30	R\$ 2.255.252,11	7036795	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 984,18	R\$ 2.252.563,93	7046211	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 250,00	R\$ 2.252.313,93	7046212	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 139,80	R\$ 2.252.174,13	7046227	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 126,00	R\$ 2.252.048,13	7046255	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 308,53	R\$ 2.251.739,60	7046256	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 150,00	R\$ 2.251.589,60	7046283	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.126,04	R\$ 892.653,15	5970700	CONTA DE LUZ MÉS OUT-21 ALMOXARIFADO
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.389,42	R\$ 889.263,73	5970700	CONTA DE LUZ MÉS OUT-21 SEDE ADMINISTRATIVA
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.985,92	R\$ 884.277,81	5970700	CONTA DE LUZ MÉS OUT-21 UIAPS GERGE BENEVIDES
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.566,48	R\$ 878.711,33	5970700	CONTA DE LUZ MÉS OUT-21 UIAPS AIRTON MONTE
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.967,72	R\$ 872.743,61	5970700	CONTA DE LUZ MÉS OUT-21 UIAPS ELIEZER STUDART
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 8.779,47	R\$ 863.964,14	5970700	CONTA DE LUZ MÉS OUT-21 UIAPS MARCUS AURÉLIO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 854,56	R\$ 863.109,58	5980018	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS MACIEL DE BRITO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 204,12	R\$ 862.905,46	5980024	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS RECAMONDE CAPELO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 385,56	R\$ 862.519,90	5980025	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS GERGE BENEVIDES
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 113,40	R\$ 862.406,50	5980035	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS PARQUE SÃO JOSÉ
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 170,10	R\$ 862.236,40	5980039	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS GUARANY MONTALVERNE
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 569,31	R\$ 861.667,09	5980046	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 486,36	R\$ 861.180,73	5980050	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS PEDRO SAMPAIO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 573,74	R\$ 860.606,99	5980055	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS MARCUS AURÉLIO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 606,78	R\$ 860.000,21	5980055	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS FERNANDO FAÇANHA
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 640,92	R\$ 859.359,29	5980060	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS GRACILIANO MUNIZ
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 569,31	R\$ 858.789,98	5980066	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS ELIEZER STUDART
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.953,45	R\$ 853.836,53	5980090	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS OSMAR VIANA
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 723,87	R\$ 853.112,66	5980127	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS AIRTON MONTE
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 328,86	R\$ 852.783,80	5980136	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS FRANCISCO MONTEIRO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.330,36	R\$ 851.453,44	5980137	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 UIAPS CÉSAR CALS
20/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.110,71	R\$ 2.779.565,42	5970700	CONTA DE LUZ DEZ-21 UIAPS ARGUEL HERBSTER
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,08	R\$ 2.742.766,59	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS GERGE BENEVIDES
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,08	R\$ 2.742.708,51	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS PEDRO SAMPAIO
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,58	R\$ 2.742.649,93	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS OSMAR VIANA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 59,22	R\$ 2.742.590,71	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS ELIEZER STUDART
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 59,27	R\$ 2.742.531,44	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS GUARANY MONTALVERNE
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 59,64	R\$ 2.742.471,80	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS ARGUEL HERBSTER
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 62,00	R\$ 2.742.409,80	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS JOÃO ELISIO HOLANDA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 63,07	R\$ 2.742.346,73	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 67,39	R\$ 2.742.279,34	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS AIRTON MONTE
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 69,96	R\$ 2.742.209,38	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS GRACILIANO MUNIZ
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 72,86	R\$ 2.742.136,52	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS FERNANDO FAÇANHA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 76,24	R\$ 2.742.060,28	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS CÉSAR CALS
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 119,52	R\$ 2.741.940,76	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS PARQUE SÃO JOSÉ
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 122,58	R\$ 2.741.818,18	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS RECAMONDE CAPELO
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 131,85	R\$ 2.741.686,33	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS MACIEL DE BRITO
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 149,84	R\$ 2.741.536,49	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS JOÃO BARBOSA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 173,55	R\$ 2.741.362,94	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS FCO. MONTEIRO
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 220,90	R\$ 2.741.142,04	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UIAPS MARCUS AURÉLIO
22/12/2021	BOLETO	LIBANEZA COM E DIST. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 167,01	R\$ 2.738.908,13	1331	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/12/2021	BOLETO	DISTRIBUIDORA FIDES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.086,98	R\$ 2.735.973,15	1334	MATERIAL DE ALMOXARIFADO

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TOCZCPRDC. Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o matote 1574637 e código TOCZCPRDC



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 112,00	R\$ 1.903.526,01	138201	TARIFA BANCÁRIA
02/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.800,00	R\$ 326.711,52	138202	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.174,53	5529522	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.163,48	5566243	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.152,43	5570752	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.141,38	5574256	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.130,33	5587047	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.119,28	5820161	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.793,72	6133263	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.782,67	6706054	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.771,62	6713530	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.760,57	6716393	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.749,52	6719177	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.738,47	6723316	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.727,42	6725534	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.716,37	6728890	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.705,32	6756462	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.694,27	6767784	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.683,22	6927378	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.672,17	6929400	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.661,12	6953919	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.650,07	6955882	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.639,02	7005637	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.627,97	7016880	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.616,92	7017149	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.605,87	7032204	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.594,82	7036795	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.583,77	7043056	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.572,72	7043288	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.561,67	7043435	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.550,62	7043692	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.539,57	7046211	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.528,52	7046212	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.517,47	7046227	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.506,42	7046255	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.495,37	7046256	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.484,32	7046283	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.823,39	7227850	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.812,34	7707422	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.801,29	7708520	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.790,24	7989669	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.779,19	7992971	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,64	R\$ 850.373,72	81221	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 850.364,72	81221	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 850.355,72	81221	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - P.M FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 42.317,63	R\$ 806.956,01	5950528	ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF.: 0 MÊS DE NOVEMBRO/2021
10/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 806.944,96	8865549	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 806.933,91	8865624	TARIFA BANCÁRIA
14/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 787.400,36	1	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	R\$ 784.363,83	11221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,20	R\$ 784.359,63	131221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,20	R\$ 784.355,43	131221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,20	R\$ 784.351,23	131221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 784.342,23	131221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 784.331,18	5858049	TARIFA BANCÁRIA
20/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.616,00	R\$ 3.315.209,24	138220	TARIFA BANCÁRIA
20/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 171,49	R\$ 3.055.037,75	6041708	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 531,63	R\$ 3.054.506,12	6045952	IMPOSTO RETIDO PJ - PIS, COFINS CSLL
20/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 31,94	R\$ 3.054.474,18	6048005	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
21/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.767.067,66	171221	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.748.060,21	3496451	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.748.049,16	3496452	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.748.038,11	3496454	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.748.027,06	4018983	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 2.735.961,15	138222	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,65	R\$ 2.691.576,20	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,82	R\$ 2.691.574,38	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.691.565,38	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.691.556,38	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.691.547,38	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.690.872,33	4786066	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.690.861,28	5714806	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.690.850,23	5722153	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 2.594.104,46	1	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.594.095,46	211221	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.563.584,41	6952454	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.563.573,36	7024862	TARIFA BANCÁRIA
24/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.527.479,51	221221	TARIFA BANCÁRIA
27/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 2.513.709,90	3	TARIFA BANCÁRIA
27/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.513.700,90	231221	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.116.426,30	1004318	TARIFA BANCÁRIA
29/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.109.554,86	2094625	TARIFA BANCÁRIA
30/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,00	R\$ 1.978.242,82	138230	TARIFA BANCÁRIA
30/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.977.886,77	3874002	TARIFA BANCÁRIA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TCZCPRDC. Para conferir o original, acesse o site https://assinmeja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o matote 1574637 e código TCZCPRDC.



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRI O / NOTA FISC	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/12/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.442,56	RS 2.290.355,65	1288	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 244,55	RS 2.290.111,10	1289	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 314,55	RS 2.289.796,55	1290	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	BOLETO	LUCIANO DAMÁSIO DOS SANTOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 563,53	RS 2.289.233,02	1291	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 2.460,00	RS 2.258.775,29	6133263	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.190,48	RS 2.257.584,81	7005637	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	JFC COM MAT E EQUIP ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 600,00	RS 2.256.984,81	7016880	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/12/2021	TED	JFC COM MAT E EQUIP ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 500,00	RS 2.256.484,81	7017149	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 501,40	RS 2.255.983,41	7032204	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 730,00	RS 2.254.522,11	7043056	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 142,00	RS 2.254.380,11	7043288	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 108,00	RS 2.254.272,11	7043435	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 724,00	RS 2.253.548,11	7043692	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 708,00	RS 1.697.308,36	6927378	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (PAGAMENTO DEVOLVIDO em 30-12)
08/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 328,20	RS 1.696.980,16	6929400	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 236,00	RS 1.696.744,16	6953919	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 4.179,84	RS 1.692.564,32	6955882	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 680,00	RS 1.327.594,00	564428	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 306,00	RS 1.327.288,00	564429	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.413,12	RS 1.325.874,88	564432	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.412,00	RS 1.325.562,88	564433	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.207,00	RS 1.092.482,31	682834	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
08/12/2021	TED	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 116,10	RS 1.048.989,57	2367206	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 287,28	RS 1.048.702,29	2367289	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 3.660,00	RS 1.014.542,29	2572551	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.202,00	RS 1.013.340,29	2572777	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.624,00	RS 1.011.716,29	3238688	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	ALPACA COMERCIO E SERVIÇOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.050,72	RS 1.005.569,11	1914245	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.155,72	RS 1.004.413,39	1298	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 4.260,00	RS 1.000.153,39	7227850	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 7.588,80	RS 992.564,59	7707422	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 11.628,00	RS 980.936,59	7708520	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 509,69	RS 980.426,79	7989669	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	MARK FARMAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 52.050,00	RS 928.376,79	7999274	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.839,00	RS 893.834,44	3238980	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
10/12/2021	TED	GLOBODESC IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 157,78	RS 851.295,66	8855549	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
10/12/2021	TED	GLOBODESC IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 916,30	RS 850.379,36	8856264	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
15/12/2021	TED	C D CARVALHO COMERCIAL	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 2.478,53	RS 784.437,36	5858049	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
16/12/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 253,50	RS 783.517,28	1308	MATERIAL MEDICO-ODONTOLÓGICO
16/12/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.565,00	RS 781.952,28	3456847	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/12/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 738,04	RS 780.470,98	1310	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
17/12/2021	BOLETO	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 269,25	RS 780.201,73	1311	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
17/12/2021	TED	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.609,47	RS 778.592,26	1744168	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 12.400,00	RS 3.359.996,27	1312	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 11.626,30	RS 3.348.370,37	1313	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 306,72	RS 3.348.063,65	1314	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.596,50	RS 3.346.467,15	1315	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 2.223,74	RS 3.321.712,03	1321	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 2.886,79	RS 3.318.825,24	1322	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 36,00	RS 3.025.117,85	682390	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
20/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 2.001,50	RS 3.023.116,35	682813	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
20/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 232,40	RS 3.022.883,95	682913	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
20/12/2021	TED	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 89,75	RS 2.787.960,05	2105356	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	TED	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 130,00	RS 2.787.830,05	2109341	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	BOLETO	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 829,40	RS 2.778.798,08	1323	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 7.264,15	RS 2.771.533,93	1324	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.015,00	RS 2.770.437,41	3496452	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.436,10	RS 2.769.001,31	3496454	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.640,00	RS 2.767.361,31	3496454	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	TED	NUTTRE COMERCIO DE ALIM E MED LT	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 126,00	RS 2.748.071,26	1520867	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 927,50	RS 2.739.867,92	1326	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 363,40	RS 2.739.504,52	1327	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 319,00	RS 2.739.185,52	1328	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 301,48	RS 2.738.884,04	1329	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.368,80	RS 2.737.060,13	1333	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 7.125,00	RS 2.728.836,15	4786066	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 23/12/2021 - VALOR A SER ESTORNADO PARA A COBTA)
22/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 2.758,30	RS 2.726.077,85	5714806	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 664,00	RS 2.690.883,38	682620	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
22/12/2021	TED	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 8.806,05	RS 2.682.044,18	1754257	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
23/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 516,12	RS 2.681.528,06	1335	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
23/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 9.672,00	RS 2.671.698,41	1338	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
23/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.000,00	RS 2.669.698,46	1340	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
23/12/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 3.145,00	RS 2.527.488,51	1600405	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
27/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 218,00	RS 2.118.267,35	682135	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
28/12/2021	TED	POLAR FIX IND COM DE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.830,00	RS 2.116.437,35	1004318	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
29/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.250,00	RS 2.115.176,30	1345	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
29/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 1.704,00	RS 2.113.472,30	1346	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
30/12/2021	TED RECEBIDO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. D & V COM MATER HOSP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 708,00		RS 2.110.262,86	3446843	DEVOLUÇÃO D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI
30/12/2021	BOLETO	PANORAMA COM DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 745,00	RS 1.984.832,46	1347	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
30/12/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 3.200,00	RS 1.981.632,46	1348	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
30/12/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 2.583,60	RS 1.979.048,86	1349	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
30/12/2021	TED	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		RS 345,00	RS 1.977.897,82	3874002	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
31/12/2021	TED RECEBIDO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	RS 7.125,00		RS 1.985.011,77	998475	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/12/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 26.807,42	R\$ 3.355.917,41	5570752	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. EM REFRIGERAÇÃO JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS SET-21)
07/12/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 125.089,93	R\$ 3.230.827,48	5574256	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
07/12/2021	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 69.239,44	R\$ 2.342.517,05	607803	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
08/12/2021	BOLETO	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 1.033,40	R\$ 2.312.085,88	1283	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERV. DIVERSOS DE CHAVEIRO MÊS OUT-21)
08/12/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 11.827,50	R\$ 2.300.258,38	1284	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTE. DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS MÊS OUT-21)
08/12/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 26.358,40	R\$ 2.225.231,20	6706054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. EM REFRIGERAÇÃO JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS OUT-21)
08/12/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 73.635,70	R\$ 2.151.595,50	6713530	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 OUT-21)
08/12/2021	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 50.292,58	R\$ 1.275.270,30	607174	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 OUT-21)
21/12/2021	TED	EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.743.733,35	1839130	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (DETECÇÃO DE VAZAMENTO UAPS OSMAR VIANA)
27/12/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 11.827,50	R\$ 2.515.652,01	1341	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTE. DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS MÊS NOV-21)
27/12/2021	BOLETO	LIFE METROLOGIA, TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 700,00	R\$ 2.513.721,90	1344	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (INSTALAÇÃO DE GELADEIRAS ELBER)
29/12/2021	TED	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 429,15	R\$ 2.113.043,15	2094635	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERV. DIVERSOS DE CHAVEIRO MÊS NOV-21)

MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UAPS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/12/2021	TED	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MEDICAMENTOS		R\$ 911,52	R\$ 1.010.804,77	5304075	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UAPS
27/12/2021	BOLETO	SOLUÇÕES MÉDICAS COM E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS		R\$ 899,00	R\$ 2.514.753,01	1342	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UAPS
30/12/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MEDICAMENTOS		R\$ 698,04	R\$ 1.978.350,82	1350	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UAPS

QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/12/2021	TED	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		R\$ 46.000,00	R\$ 1.698.016,36	6767784	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE OUTUBRO 2021

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 227.747,16	R\$ 2.742.083,24	288561	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
07/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 12.503,23	R\$ 2.603.592,26	288579	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA E PORTARIA NA BASE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE SET-21)
08/12/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 14.802,40	R\$ 2.261.578,73	1296	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COLETA DE RESÍDUOS UAPS OUT-21)
08/12/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 343,44	R\$ 2.261.235,29	1297	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COLETA DE ENTULHO UAPS CÉSAR CALS OUT-21)
08/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 12.503,23	R\$ 1.554.073,34	288406	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA E PORTARIA NA BASE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 225.799,34	R\$ 1.328.274,00	288748	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
27/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 12.503,23	R\$ 2.501.197,67	288600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA E PORTARIA NA BASE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE NOV-21)
27/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 209.649,13	R\$ 2.291.548,54	288972	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE NOV-21)

SERVIÇO DE SEGURANÇA

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 125.987,75	R\$ 2.616.095,49	288569	SEGURANÇA (SERV. CONTINUADOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
08/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 125.987,75	R\$ 1.566.576,57	288159	SEGURANÇA (SERV. CONTINUADOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/12/2021	TED	MARACA REVESTIMENTOS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 26.531,45	R\$ 3.204.296,03	5587047	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (SERV. DE COMUNICAÇÃO REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS SET-21)
08/12/2021	TED	MARACA REVESTIMENTOS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 24.035,57	R\$ 2.127.559,93	6716393	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (SERV. DE COMUNICAÇÃO REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS OUT-21)
08/12/2021	TED	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.461,04	R\$ 1.007.023,28	1817533	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (SERV. DE COMUNICAÇÃO REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS OUT-21)
29/12/2021	TED	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.477,24	R\$ 2.109.565,91	600664	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (SERV. DE COMUNICAÇÃO REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS NOV-21)

TRANSPORTE

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/12/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE		R\$ 105,98	R\$ 195.180,60	1282	TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS VIA MOTOTAXI)
07/12/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE		R\$ 145.328,62	R\$ 2.458.263,64	607086	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
08/12/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE		R\$ 140.493,88	R\$ 1.134.776,42	607249	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
27/12/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE		R\$ 140.493,88	R\$ 2.118.485,35	607604	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE NOV-21)

SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/12/2021	BOLETO	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 4.000,00	R\$ 206.584,00	1281	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE MARQ PONTO)
07/12/2021	TED	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.799,41	R\$ 3.382.724,83	5566243	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE FASTMEDIC SET-21)
07/12/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 46.507,15	R\$ 2.411.756,49	607752	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (SERV. DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADOS JUNTO AS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
07/12/2021	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 18.930,52	R\$ 2.313.185,58	741293	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
08/12/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 8.258,35	R\$ 2.280.974,67	1292	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ALUGUEL MÊS OUT-21 SEDE ADMINISTRATIVA)
08/12/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.472,07	R\$ 2.278.502,60	1293	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ALUGUEL MÊS OUT-21 ALMOXARIFADO)
08/12/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.121,47	R\$ 2.277.381,13	1294	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE COMPRAS NOV-21)
08/12/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.000,00	R\$ 2.276.381,13	1295	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (REF. 3ª PARCELA PROGRAMA DE COMPRAS)
08/12/2021	TED	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.799,41	R\$ 2.092.760,52	6719177	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE FASTMEDIC OUT-21)
08/12/2021	TED	VEKSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	R\$ 1.819.516,36	6725534	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 42.000,00	R\$ 1.777.516,36	6728890	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 33.500,00	R\$ 1.744.016,36	6755462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.700,38	R\$ 1.104.076,04	607618	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (SERV. DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADOS JUNTO AS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 24.207,50	R\$ 1.068.274,81	713356	SERV. ADMIN. APOIO (SERV. DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO EM CONTROLE INTERNO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 19.169,14	R\$ 1.049.105,67	741846	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 1.018.202,29	2384155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	A. P. DE CARVALHO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 403,45	R\$ 1.006.619,83	1905377	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ANÁLISE BIOLÓGICA DE ÁGUA)
09/12/2021	TED	DLPB CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 32.403,35	R\$ 895.973,44	607408	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NOV-21)
09/12/2021	TED	TELE COMERCIAL DE AGUA E TRANSP	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 895.673,44	741616	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
13/12/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.306,76	R\$ 793.858,94	1299	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ASSESSORIA EM RH NOV-21)
13/12/2021	BOLETO	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.843,78	R\$ 792.015,16	1300	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (EXAMES OCUPACIONAIS OUT-21)
13/12/2021	TED	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 791.715,16	1742287	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
13/12/2021	TED	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 791.415,16	1744237	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
13/12/2021	TED	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 791.115,16	1745361	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
13/12/2021	TED	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.177,96	R\$ 788.937,20	1944310	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (EXAMES OCUPACIONAIS SET-21)
14/12/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.532,84	R\$ 787.404,36	1301	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
15/12/2021	BOLETO	TEX NET	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 449,90	R\$ 786.950,46	1302	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
20/12/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.000,00	R\$ 3.345.467,15	1316	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (REF. 3ª PARCELA PROGRAMA DE COMPRAS)
20/12/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.458,75	R\$ 3.343.008,40	1317	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ALUGUEL MÊS NOV-21 ALMOXARIFADO)
20/12/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 8.213,71	R\$ 3.334.794,69	1318	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ALUGUEL MÊS NOV-21 SEDE ADMINISTRATIVA)
20/12/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.429,46	R\$ 3.329.365,23	1319	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ASSESSORIA EM RH DEZ-21)
20/12/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.429,46	R\$ 3.323.935,77	1320	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ASSESSORIA EM RH PARCELA EXTRA)
20/12/2021	TED	C & R SERVIÇOS EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.153,92	R\$ 2.786.676,13	2146173	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ELABORAÇÃO DE MANUAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA UAPS CÉSAR CLAS)
21/12/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 81,52	R\$ 2.771.452,41	1325	SERV. ADMINISTRATIVO DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO NOV-21)
21/12/2021	CONTA	CLARO S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 908,68	R\$ 2.742.824,67	5965105	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (CONTA DE TELEFONE CELULAR PLANO EMPRESARIAL NOV-21)
22/12/2021	TED	VEKSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	R\$ 2.691.577,85	5722153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. NOVEMBRO 2021
23/12/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.089,95	R\$ 2.670.608,46	1339	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE COMPRAS DEZ-21)
23/12/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 33.500,00	R\$ 2.636.108,46	6952454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. NOVEMBRO 2021
23/12/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 42.000,00	R\$ 2.594.108,46	7024842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. NOVEMBRO 2021
23/12/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 2.563.595,46	2384575	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. NOVEMBRO 2021
27/12/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 331,11	R\$ 2.514.421,90	1343	SERV. ADMINISTRATIVO DE APOIO (LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO NOV-21)
27/12/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 32.569,31	R\$ 2.258.979,23	607188	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (SERV. DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADOS JUNTO AS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE NOV-21)

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente pelo número TCZCPRDC. Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validardocumento>, informe o número TCZCPRDC e código TCZCPRDC

ANEXO II

Descrição dos Itens	AIRTON (03 EQUIP)		ABNER (03 EQUIP)		FERNANDO (04 EQUIP)		ARGEU (05 EQUIP)		OSMAR VIANA (03 EQUIP)		GUARANY MONT (04 EQUIP)	
	Valor Mensal ORÇADO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal ORÇADO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal ORÇADO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal ORÇADO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 111.538,89	R\$ 245.898,20	R\$ 111.538,89	R\$ 161.233,78	R\$ 134.139,35	R\$ 216.269,73	R\$ 193.414,69	R\$ 334.439,05	R\$ 109.277,07	R\$ 259.814,43	R\$ 144.490,45	R\$ 125.913,50
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 20.386,91	R\$ 3.763,28	R\$ 20.386,91	R\$ 5.017,71	R\$ 27.182,54	R\$ 6.272,14	R\$ 33.978,18	R\$ 3.763,28	R\$ 20.386,91	R\$ 5.017,71	R\$ 27.182,54
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Almoxarifado	R\$ 3.472,34	R\$ 3.246,51	R\$ 3.472,34	R\$ 3.246,51	R\$ 4.629,78	R\$ 4.328,68	R\$ 5.787,23	R\$ 5.410,85	R\$ 3.472,34	R\$ 3.246,51	R\$ 4.629,78	R\$ 4.328,68
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.446,81	R\$ 1.939,22	R\$ 1.446,81	R\$ 1.939,22	R\$ 1.929,08	R\$ 2.585,63	R\$ 2.411,35	R\$ 3.232,04	R\$ 1.446,81	R\$ 1.939,22	R\$ 1.929,08	R\$ 2.585,63
Exames Laboratoriais	R\$ 14.829,78	R\$ 19.193,06	R\$ 14.829,78	R\$ 19.193,06	R\$ 19.773,04	R\$ 25.590,75	R\$ 24.716,30	R\$ 31.988,44	R\$ 14.829,78	R\$ 19.193,06	R\$ 19.773,04	R\$ 25.590,75
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.834,04	R\$ 97,74	R\$ 3.834,04	R\$ 97,74	R\$ 5.112,05	R\$ 130,31	R\$ 6.390,07	R\$ 162,89	R\$ 3.834,04	R\$ 97,74	R\$ 5.112,05	R\$ 130,31
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 14.468,08	R\$ 7.819,49	R\$ 14.468,08	R\$ 7.819,49	R\$ 19.290,77	R\$ 10.425,98	R\$ 24.113,46	R\$ 13.032,48	R\$ 14.468,08	R\$ 7.819,49	R\$ 19.290,77	R\$ 10.425,98
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 5.063,83	R\$ 15.554,84	R\$ 5.063,83	R\$ 15.554,84	R\$ 6.751,77	R\$ 20.739,79	R\$ 8.439,71	R\$ 25.924,74	R\$ 5.063,83	R\$ 15.554,84	R\$ 6.751,77	R\$ 20.739,79
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 9.404,25	R\$ 27.890,30	R\$ 9.404,25	R\$ 27.890,30	R\$ 12.539,00	R\$ 37.187,07	R\$ 15.673,75	R\$ 46.483,84	R\$ 9.404,25	R\$ 27.890,30	R\$ 12.539,00	R\$ 37.187,07
Serviço de Segurança	R\$ 4.340,42	R\$ 9.817,23	R\$ 4.340,42	R\$ 9.817,23	R\$ 5.787,23	R\$ 13.089,64	R\$ 7.234,04	R\$ 16.362,05	R\$ 4.340,42	R\$ 9.817,23	R\$ 5.787,23	R\$ 13.089,64
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 3.761,70	R\$ 23.803,22	R\$ 3.761,70	R\$ 23.803,22	R\$ 5.015,60	R\$ 31.737,63	R\$ 6.269,50	R\$ 39.672,03	R\$ 3.761,70	R\$ 23.803,22	R\$ 5.015,60	R\$ 31.737,63
Serviços de Comunicação	R\$ 2.893,62	R\$ 2.240,47	R\$ 2.893,62	R\$ 2.240,47	R\$ 3.858,15	R\$ 2.987,29	R\$ 4.822,69	R\$ 3.734,11	R\$ 2.893,62	R\$ 2.240,47	R\$ 3.858,15	R\$ 2.987,29
Transporte	R\$ 5.570,21	R\$ 16.613,86	R\$ 5.570,21	R\$ 16.613,86	R\$ 7.426,95	R\$ 22.151,81	R\$ 9.283,68	R\$ 27.689,76	R\$ 5.570,21	R\$ 16.613,86	R\$ 7.426,95	R\$ 22.151,81
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 5.425,53	R\$ 2.987,01	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 72.340,39	R\$ 130.008,15	R\$ 72.340,39	R\$ 130.008,15	R\$ 96.453,85	R\$ 173.344,20	R\$ 120.567,32	R\$ 216.680,25	R\$ 72.340,39	R\$ 130.008,15	R\$ 96.453,85	R\$ 173.344,20
TOTAL GERAL	R\$ 187.642,56	R\$ 396.293,25	R\$ 187.642,56	R\$ 311.628,83	R\$ 235.610,91	R\$ 416.796,47	R\$ 320.254,14	R\$ 585.097,47	R\$ 185.380,74	R\$ 410.209,48	R\$ 245.962,01	R\$ 326.446,24

Descrição dos Itens	RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (02 EQUIP)		JOÃO HOLANDA (05 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 144.490,45	R\$ 206.915,26	R\$ 167.090,91	R\$ 224.806,79	R\$ 154.841,54	R\$ 115.773,08	R\$ 86.676,61	R\$ 163.282,80	R\$ 167.090,91	R\$ 194.273,39	R\$ 189.691,37	R\$ 266.036,66
Coordenação Técnica	R\$ 5.017,71	R\$ 27.182,54	R\$ 6.272,14	R\$ 33.978,18	R\$ 5.017,71	R\$ 27.182,54	R\$ 2.508,85	R\$ 13.591,27	R\$ 6.272,14	R\$ 33.978,18	R\$ 7.526,56	R\$ 40.775,91
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Almoxarifado	R\$ 4.629,78	R\$ 4.328,68	R\$ 5.787,23	R\$ 5.410,85	R\$ 4.629,78	R\$ 4.328,68	R\$ 2.314,89	R\$ 2.164,34	R\$ 5.787,23	R\$ 5.410,85	R\$ 6.944,68	R\$ 6.493,37
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.929,08	R\$ 2.585,63	R\$ 2.411,35	R\$ 3.232,04	R\$ 1.929,08	R\$ 2.585,63	R\$ 964,54	R\$ 1.292,82	R\$ 2.411,35	R\$ 3.232,04	R\$ 2.893,62	R\$ 3.878,33
Exames Laboratoriais	R\$ 19.773,04	R\$ 25.590,75	R\$ 24.716,30	R\$ 31.988,44	R\$ 19.773,04	R\$ 25.590,75	R\$ 9.886,52	R\$ 12.795,38	R\$ 24.716,30	R\$ 31.988,44	R\$ 29.659,56	R\$ 38.386,33
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 5.112,05	R\$ 130,31	R\$ 6.390,07	R\$ 162,89	R\$ 5.112,05	R\$ 130,31	R\$ 2.556,03	R\$ 65,16	R\$ 6.390,07	R\$ 162,89	R\$ 7.668,08	R\$ 195,47
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 19.290,77	R\$ 10.425,98	R\$ 24.113,46	R\$ 13.032,48	R\$ 19.290,77	R\$ 10.425,98	R\$ 9.645,39	R\$ 5.212,99	R\$ 24.113,46	R\$ 13.032,48	R\$ 28.936,16	R\$ 15.638,77
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 6.751,77	R\$ 20.739,79	R\$ 8.439,71	R\$ 25.924,74	R\$ 6.751,77	R\$ 20.739,79	R\$ 3.375,88	R\$ 10.369,90	R\$ 8.439,71	R\$ 25.924,74	R\$ 10.127,65	R\$ 31.109,69
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 12.539,00	R\$ 37.187,07	R\$ 15.673,75	R\$ 46.483,84	R\$ 12.539,00	R\$ 37.187,07	R\$ 6.269,50	R\$ 18.593,54	R\$ 15.673,75	R\$ 46.483,84	R\$ 18.808,50	R\$ 55.780,11
Serviço de Segurança	R\$ 5.787,23	R\$ 13.089,64	R\$ 7.234,04	R\$ 16.362,05	R\$ 5.787,23	R\$ 13.089,64	R\$ 2.893,62	R\$ 6.544,82	R\$ 7.234,04	R\$ 16.362,05	R\$ 8.680,85	R\$ 19.634,55
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.015,60	R\$ 31.737,63	R\$ 6.269,50	R\$ 39.672,03	R\$ 5.015,60	R\$ 31.737,63	R\$ 2.507,80	R\$ 15.868,81	R\$ 6.269,50	R\$ 39.672,03	R\$ 7.523,40	R\$ 47.606,14
Serviços de Comunicação	R\$ 3.858,15	R\$ 2.987,29	R\$ 4.822,69	R\$ 3.734,11	R\$ 3.858,15	R\$ 2.987,29	R\$ 1.929,08	R\$ 1.493,64	R\$ 4.822,69	R\$ 3.734,11	R\$ 5.787,23	R\$ 4.480,11
Transporte	R\$ 7.426,95	R\$ 22.151,81	R\$ 9.283,68	R\$ 27.689,76	R\$ 7.426,95	R\$ 22.151,81	R\$ 3.713,47	R\$ 11.075,91	R\$ 9.283,68	R\$ 27.689,76	R\$ 11.140,42	R\$ 33.227,22
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 5.425,53	R\$ 2.987,01	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 2.170,21	R\$ 1.194,81	R\$ 5.425,53	R\$ 2.987,01	R\$ 6.510,64	R\$ 3.584,51
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 96.453,85	R\$ 173.344,20	R\$ 120.567,32	R\$ 216.680,25	R\$ 96.453,85	R\$ 173.344,20	R\$ 48.226,93	R\$ 86.672,10	R\$ 120.567,32	R\$ 216.680,25	R\$ 144.680,78	R\$ 260.016,00
TOTAL GERAL	R\$ 245.962,01	R\$ 407.442,00	R\$ 293.930,36	R\$ 475.465,21	R\$ 256.313,10	R\$ 316.299,82	R\$ 137.412,39	R\$ 263.546,17	R\$ 293.930,36	R\$ 444.931,81	R\$ 341.898,71	R\$ 566.826,37

Descrição dos Itens	SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (06 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 111.538,89	R\$ 194.297,27	R\$ 109.277,07	R\$ 149.047,41	R\$ 194.067,27	R\$ 148.604,39	R\$ 157.210,88	R\$ 244.515,39	R\$ 134.139,35	R\$ 179.230,32	R\$ 80.994,45	R\$ 107.379,18
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 20.386,91	R\$ 3.763,28	R\$ 20.386,91	R\$ 7.526,56	R\$ 40.773,81	R\$ 5.017,71	R\$ 27.182,54	R\$ 5.017,71	R\$ 27.182,54	R\$ 2.508,85	R\$ 13.591,27
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Almoxarifado	R\$ 3.472,34	R\$ 3.246,51	R\$ 3.472,34	R\$ 3.246,51	R\$ 6.944,68	R\$ 6.493,02	R\$ 4.629,78	R\$ 4.328,68	R\$ 4.629,78	R\$ 4.328,68	R\$ 2.314,89	R\$ 2.164,34
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.446,81	R\$ 1.939,22	R\$ 1.446,81	R\$ 1.939,22	R\$ 2.893,62	R\$ 3.878,45	R\$ 1.929,08	R\$ 2.585,63	R\$ 1.929,08	R\$ 2.585,63	R\$ 964,54	R\$ 1.292,82
Exames Laboratoriais	R\$ 14.829,78	R\$ 19.193,06	R\$ 14.829,78	R\$ 19.193,06	R\$ 29.659,56	R\$ 29.659,56	R\$ 19.773,04	R\$ 25.590,75	R\$ 19.773,04	R\$ 25.590,75	R\$ 9.886,52	R\$ 12.795,38
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.834,04	R\$ 97,74	R\$ 3.834,04	R\$ 97,74	R\$ 7.668,08	R\$ 195,47	R\$ 5.112,05	R\$ 130,31	R\$ 5.112,05	R\$ 130,31	R\$ 2.556,03	R\$ 65,16
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 14.468,08	R\$ 7.819,49	R\$ 14.468,08	R\$ 7.819,49	R\$ 28.936,16	R\$ 15.638,97	R\$ 19.290,77	R\$ 10.425,98	R\$ 19.290,77	R\$ 10.425,98	R\$ 9.645,39	R\$ 5.212,99
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 5.063,83	R\$ 15.554,84	R\$ 5.063,83	R\$ 15.554,84	R\$ 10.127,65	R\$ 31.109,69	R\$ 6.751,77	R\$ 20.739,79	R\$ 6.751,77	R\$ 20.739,79	R\$ 3.375,88	R\$ 10.369,90
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 9.404,25	R\$ 27.890,30	R\$ 9.404,25	R\$ 27.890,30	R\$ 18.808,50	R\$ 55.780,61	R\$ 12.539,00	R\$ 37.187,07	R\$ 12.539,00	R\$ 37.187,07	R\$ 6.269,50	R\$ 18.593,54
Serviço de Segurança	R\$ 4.340,42	R\$ 9.817,23	R\$ 4.340,42	R\$ 9.817,23	R\$ 8.680,85	R\$ 19.634,45	R\$ 5.787,23	R\$ 13.089,64	R\$ 5.787,23	R\$ 13.089,64	R\$ 2.893,62	R\$ 6.544,82
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 3.761,70	R\$ 23.803,22	R\$ 3.761,70	R\$ 23.803,22	R\$ 7.523,40	R\$ 47.606,44	R\$ 5.015,60	R\$ 31.737,63	R\$ 5.015,60	R\$ 31.737,63	R\$ 2.507,80	R\$ 15.868,81
Serviços de Comunicação	R\$ 2.893,62	R\$ 2.240,47	R\$ 2.893,62	R\$ 2.240,47	R\$ 5.787,23	R\$ 4.480,93	R\$ 3.858,15	R\$ 2.987,29	R\$ 3.858,15	R\$ 2.987,29	R\$ 1.929,08	R\$ 1.493,55
Transporte	R\$ 5.570,21	R\$ 16.613,86	R\$ 5.570,21	R\$ 16.613,86	R\$ 11.140,42	R\$ 33.227,72	R\$ 7.426,95	R\$ 22.151,81	R\$ 7.426,95	R\$ 22.151,81	R\$ 3.713,47	R\$ 11.079,01
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\$ 3.584,42	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 2.170,21	R\$ 1.194,81
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 72.340,39	R\$ 130.008,15	R\$ 72.340,39	R\$ 130.008,15	R\$ 144.680,78	R\$ 260.016,30	R\$ 96.453,85	R\$ 173.344,20	R\$ 96.453,85	R\$ 173.344,20	R\$ 48.226,93	R\$ 86.672,50
TOTAL GERAL	R\$ 187.642,56	R\$ 344.692,32	R\$ 185.380,74	R\$ 299.442,46	R\$ 346.274,61	R\$ 449.394,50	R\$ 258.682,44	R\$ 445.042,13	R\$ 235.610,91	R\$ 379.757,06	R\$ 131.730,23	R\$ 207.642,55

Descrição dos Itens	CÉSAR CALS (07 EQUIP)		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal	Valor Mensal	ORÇADO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO		
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 227.018,83	R\$ 178.345,70	R\$ 2.728.527,84	R\$ 3.716.075,93
Coordenação Técnica	R\$ 8.780,99	R\$ 47.569,45	R\$ 96.590,88	R\$ 523.263,91
	ORÇADO	REALIZADO		
Almoxarifado	R\$ 8.102,12	R\$ 7.575,19	R\$ 89.123,36	R\$ 83.327,08
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 3.375,88	R\$ 4.524,86	R\$ 37.134,73	R\$ 49.773,41
Exames Laboratoriais	R\$ 34.602,82	R\$ 44.783,82	R\$ 380.631,02	R\$ 492.621,97
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 8.946,09	R\$ 228,05	R\$ 98.407,04	R\$ 2.508,56
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 33.758,85	R\$ 18.245,47	R\$ 371.347,33	R\$ 200.700,12
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 11.815,60	R\$ 36.294,64	R\$ 129.971,57	R\$ 399.241,02
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 21.943,25	R\$ 65.077,38	R\$ 241.375,77	R\$ 715.851,16
Serviço de Segurança	R\$ 10.127,65	R\$ 22.906,86	R\$ 111.404,20	R\$ 251.975,50
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 8.777,30	R\$ 55.540,85	R\$ 96.550,31	R\$ 610.949,31
Serviços de Comunicação	R\$ 6.751,77	R\$ 5.227,75	R\$ 74.269,47	R\$ 57.505,30
Transporte	R\$ 12.997,16	R\$ 38.765,67	R\$ 142.968,72	R\$ 426.422,36
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\$ 303.352,34	R\$ 1.856.736,66	R\$ 3.336.875,79
TOTAL GERAL	R\$ 404.594,06	R\$ 529.267,49	R\$ 4.681.855,38	R\$ 7.576.215,63

Movimentação Bancária da Conta de Execução nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
30/11/2021	SALDO ANTERIOR					R\$ 45.226,96		
01/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.045.226,96	2384657	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (RH) DA PARCELA 19 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020, REF.: O MÊS DE NOVEMBRO 2021.
01/12/2021	TED RECEBIDO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS		R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.045.226,96	816094	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (RH) DA PARCELA 19 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020, REF.: O MÊS DE NOVEMBRO 2021.
01/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 141.588,95	R\$ 1.903.638,01	138202	FÉRIAS 28 FUNCIONÁRIOS
01/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 112,00	R\$ 1.903.526,01	138201	TARIFA BANCÁRIA
01/12/2021	TED	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 117.146,83	R\$ 1.786.379,18	6080769	REEMBOLSO DE GPS COMPET. OUTUBRO/2021 PAGA EM 20/NOV/2021
01/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.992,13	R\$ 1.778.387,05	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UAPS JOÃO BARBOSA
02/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 96.557,93		R\$ 1.874.944,98	2384843	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (RH) DA PARCELA 18 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020, REF.: O MÊS DE NOVEMBRO 2021.
02/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.546.433,46	R\$ 328.511,52	138203	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/21 (450 FUNCIONÁRIOS)
02/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.800,00	R\$ 326.711,52	138202	TARIFA BANCÁRIA
03/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 594,50	R\$ 326.117,02	1278	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO DEZ-21
03/12/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 101.054,22	R\$ 225.062,80	1279	VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-21 (428 PEDIDOS)
03/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 14.478,80	R\$ 210.584,00	1280	VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-21
03/12/2021	BOLETO	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 4.000,00	R\$ 206.584,00	1281	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE MARQ PONTO)
03/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 620,50	R\$ 205.963,50	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
03/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.099,37	R\$ 201.864,13	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UAPS FCO. MONTEIRO
03/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 6.577,55	R\$ 195.286,58	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UAPS OSMAR VIANA
06/12/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE		R\$ 105,98	R\$ 195.180,60	1282	TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS VIA MOTOTAXI)
06/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 514,47	R\$ 194.666,13	5980051	CONTA DE ÁGUA SEDE ADMIN. OUT-21
07/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.194.666,13	2384037	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (CUSTEIO) DAS PARCELAS 18 e 19 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020, REF.: OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2021.
07/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.456.225,76		R\$ 2.650.891,89	1382194	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (CUSTEIO) DAS PARCELAS 18 e 19 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020, REF.: OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2021.
07/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.650.891,89	801317	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (CUSTEIO) DAS PARCELAS 18 e 19 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020, REF.: OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2021.
07/12/2021	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 277,52	R\$ 3.650.614,37	5820161	PENSÃO ALIMENTÍCIA
07/12/2021	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR-PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 233.090,13	R\$ 3.417.524,24	5529522	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
07/12/2021	TED	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.799,41	R\$ 3.382.724,83	5566243	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE FASTMEDIC SET-21)
07/12/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 26.807,42	R\$ 3.355.917,41	5570752	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. EM REFRIGERAÇÃO JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
07/12/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 125.089,93	R\$ 3.230.827,48	5574256	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
07/12/2021	TED	MARACA REVESTIMENTOS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 26.531,45	R\$ 3.204.296,03	5587047	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (SERV. DE COMUNICAÇÃO REALIZADOS NAS UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS SET-21)
07/12/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 446,11	R\$ 3.203.849,92	5662269	FGTS COMPET. NOVEMBRO/2021 (MENOR APRENDIZ)
07/12/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 234.019,52	R\$ 2.969.830,40	5662269	FGTS COMPET. NOVEMBRO/2021
07/12/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 227.747,16	R\$ 2.742.083,24	288561	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TCZCPRDC. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1574537 e código TCZCPRDC

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 125.987,75	R\$ 2.616.095,49	288569	SEGURANÇA (SERV. CONTINUADOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
07/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 12.503,23	R\$ 2.603.592,26	288579	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA E PORTARIA NA BASE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE SET-21)
07/12/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE		R\$ 145.328,62	R\$ 2.458.263,64	607086	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
07/12/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 46.507,15	R\$ 2.411.756,49	607752	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (SERV. DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
07/12/2021	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 69.239,44	R\$ 2.342.517,05	607803	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
07/12/2021	TED	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 10.400,95	R\$ 2.332.116,10	649782	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 SET-21)
07/12/2021	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 18.930,52	R\$ 2.313.185,58	741293	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE SETEMBRO-21)
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.174,53	5529522	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.163,48	5566243	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.152,43	5570752	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.141,38	5574256	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.130,33	5587047	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.313.119,28	5820161	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	BOLETO	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 1.033,40	R\$ 2.312.085,88	1283	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERV. DIVERSOS DE CHAVEIRO MÊS OUT-21)
08/12/2021	BOLETO	DIOTEC.COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 11.827,50	R\$ 2.300.258,38	1284	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTE. DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS MÊS OUT-21)
08/12/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.519,26	R\$ 2.292.739,12	1285	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 616,16	R\$ 2.292.122,96	1286	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 324,75	R\$ 2.291.798,21	1287	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	BOLETO	REGIFARMA.COM DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.442,56	R\$ 2.290.355,65	1288	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	BOLETO	REGIFARMA.COM DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 244,55	R\$ 2.290.111,10	1289	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	BOLETO	REGIFARMA.COM DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 314,55	R\$ 2.289.796,55	1290	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	BOLETO	LUCIANO DAMÁSIO DOS SANTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 563,53	R\$ 2.289.233,02	1291	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 8.258,35	R\$ 2.280.974,67	1292	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ALUGUEL MÊS OUT-21 SEDE ADMINISTRATIVA)
08/12/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.472,07	R\$ 2.278.502,60	1293	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ALUGUEL MÊS OUT-21 ALMOXARIFADO)
08/12/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.121,47	R\$ 2.277.381,13	1294	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE COMPRAS NOV-21)
08/12/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.000,00	R\$ 2.276.381,13	1295	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (REF. 2ª PARCELA PROGRAMA DE COMPRAS)
08/12/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 14.802,40	R\$ 2.261.578,73	1296	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COLETA DE RESÍDUOS UAPS OUT-21)
08/12/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 343,44	R\$ 2.261.235,29	1297	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COLETA DE ENTULHO UAPS CÉSAR CALS OUT-21)
08/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.460,00	R\$ 2.258.775,29	6133263	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.190,48	R\$ 2.257.584,81	7005637	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TCZCFRDC. Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja-depogfortaleza.ce.gov.br/validardocumento>, informe o número TCZCFRDC e código TCZCFRDC.

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/12/2021	TED	JFC COM MAT E EQUIP ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 600,00	R\$ 2.256.984,81	7016880	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/12/2021	TED	JFC COM MAT E EQUIP ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 500,00	R\$ 2.256.484,81	7017149	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 501,40	R\$ 2.255.983,41	7032204	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 731,30	R\$ 2.255.252,11	7036795	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 730,00	R\$ 2.254.522,11	7043056	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 142,00	R\$ 2.254.380,11	7043288	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 108,00	R\$ 2.254.272,11	7043435	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 724,00	R\$ 2.253.548,11	7043692	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 984,18	R\$ 2.252.563,93	7046211	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 250,00	R\$ 2.252.313,93	7046212	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 139,80	R\$ 2.252.174,13	7046227	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 126,00	R\$ 2.252.048,13	7046255	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 308,53	R\$ 2.251.739,60	7046256	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 150,00	R\$ 2.251.589,60	7046283	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/12/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 26.358,40	R\$ 2.225.231,20	6706054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. EM REFRIGERAÇÃO JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS OUT-21)
08/12/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 73.635,70	R\$ 2.151.595,50	6713530	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 OUT-21)
08/12/2021	TED	MARACA REVESTIMENTOS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 24.035,57	R\$ 2.127.559,93	6716393	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (SERV. DE COMUNICAÇÃO REALIZADOS NAS UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS OUT-21)
08/12/2021	TED	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.799,41	R\$ 2.092.760,52	6719177	SERV. ADMINISTRATIVO O APOIO (LICENÇA SOFTWARE FASTMEDIC OUT-21)
08/12/2021	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 238.744,16	R\$ 1.854.016,36	6723316	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 OUT-21)
08/12/2021	TED	VEKSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	R\$ 1.819.516,36	6725534	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 42.000,00	R\$ 1.777.516,36	6728890	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 33.500,00	R\$ 1.744.016,36	6755462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		R\$ 46.000,00	R\$ 1.698.016,36	6767784	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 708,00	R\$ 1.697.308,36	6927378	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (PAGAMENTO DEVOLVIDO EM 08/2021)
08/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 328,20	R\$ 1.696.980,16	6929400	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 236,00	R\$ 1.696.744,16	6953919	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.179,84	R\$ 1.692.564,32	6955882	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 125.987,75	R\$ 1.566.576,57	288159	SEGURANÇA (SERV. CONTINUADOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 12.503,23	R\$ 1.554.073,34	288406	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA E PORTARIA NA BARRAGEM ADMINISTRATIVA NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 225.799,34	R\$ 1.328.274,00	288748	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 680,00	R\$ 1.327.594,00	564428	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 306,00	R\$ 1.327.288,00	564429	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente pelo usuário: fortaleza.ce.gov.br, validade do documento: informe o número TCZCPRDDO Para conferir o original, acesse o site <https://assimcola-sepbg-fortaleza.ce.gov.br/validardocumento>, informe o número TCZCPRDDO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/12/2021	TED	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.413,12	R\$ 1.325.874,88	564432	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 312,00	R\$ 1.325.562,88	564433	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 50.292,58	R\$ 1.275.270,30	607174	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 OUT-21)
08/12/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE		R\$ 140.493,88	R\$ 1.134.776,42	607249	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.700,38	R\$ 1.104.076,04	607618	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (SERV. DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 10.386,73	R\$ 1.093.689,31	649888	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 OUT-21)
08/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.207,00	R\$ 1.092.482,31	682834	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
08/12/2021	TED	HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 24.207,50	R\$ 1.068.274,81	713356	SERV. ADMIN. APOIO (SERV. DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO EM CONTROLE INTERNO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 19.169,14	R\$ 1.049.105,67	741846	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE OUT-21)
08/12/2021	TED	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 116,10	R\$ 1.048.989,57	2367206	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 287,28	R\$ 1.048.702,29	2367289	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 1.018.202,29	2384155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. OUTUBRO 2021
08/12/2021	TED	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.660,00	R\$ 1.014.542,29	2572551	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.202,00	R\$ 1.013.340,29	2572777	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.624,00	R\$ 1.011.716,29	3238688	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/12/2021	TED	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MEDICAMENTOS		R\$ 911,52	R\$ 1.010.804,77	5304075	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UAPS
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.793,72	6133263	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.782,67	6706054	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.771,62	6713530	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.760,57	6716393	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.749,52	6719177	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.738,47	6723316	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.727,42	6725534	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.716,37	6728890	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.705,32	6755462	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.694,27	6767784	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.683,22	6927378	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.672,17	6929400	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.661,12	6953919	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.650,07	6955882	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.639,02	7005637	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.627,97	7016880	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.616,92	7017149	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.605,87	7032204	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.594,82	7036795	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.583,77	7043056	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.572,72	7043288	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.561,67	7043435	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.550,62	7043692	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.539,57	7046211	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.528,52	7046212	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.517,47	7046227	TARIFA BANCÁRIA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TCZCPRDC. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o número 1574697 e código TCZCPRDC.

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBANTÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.506,42	7046255	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.495,37	7046256	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.010.484,32	7046283	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	TED	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.461,04	R\$ 1.007.023,28	1817533	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (SERV. DE COMUNICAÇÃO REALIZADOS NAS UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS OUT-21)
08/12/2021	TED	A. P. DE CARVALHO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 403,45	R\$ 1.006.619,83	1905377	SER. ADMINISTRATIVO APOIO (ANÁLISE BIOLÓGICA DE ÁGUA)
08/12/2021	TED	ALPACA COMÉRCIO E SERVIÇOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.050,72	R\$ 1.005.569,11	1914245	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.155,72	R\$ 1.004.413,39	1298	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.260,00	R\$ 1.000.153,39	7227850	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 7.588,80	R\$ 992.564,59	7707422	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 11.628,00	R\$ 980.936,59	7708520	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 509,80	R\$ 980.426,79	7989669	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
09/12/2021	TED	MARK FARDAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 52.050,00	R\$ 928.376,79	7999271	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
09/12/2021	TED	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 32.403,35	R\$ 895.973,44	607408	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NOV-21)
09/12/2021	TED	TELE COMERCIAL DE AGUA E TRANSPORTE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 895.673,44	741616	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
09/12/2021	TED	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.839,00	R\$ 893.834,44	3238980	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.823,39	7227850	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.812,34	7707422	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.801,29	7708520	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.790,24	7989669	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 893.779,19	7999271	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.126,04	R\$ 892.653,15	5970700	CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 ALMOXARIFADO
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.389,42	R\$ 889.263,73	5970700	CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 SEDE ADMINISTRATIVA
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.985,92	R\$ 884.277,81	5970700	CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS GEROME BENEVIDES
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.566,48	R\$ 878.711,33	5970700	CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS AIRTON MONTE
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.967,72	R\$ 872.743,61	5970700	CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS ELIEZER STUDART
09/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 8.779,47	R\$ 863.964,14	5970700	CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 854,56	R\$ 863.109,58	5980018	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS MACIEL DE BRITO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 204,12	R\$ 862.905,46	5980024	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 385,56	R\$ 862.519,90	5980025	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 113,40	R\$ 862.406,50	5980035	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 170,10	R\$ 862.236,40	5980039	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 569,31	R\$ 861.667,09	5980046	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 486,36	R\$ 861.180,73	5980050	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 573,74	R\$ 860.606,99	5980055	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 606,78	R\$ 860.000,21	5980055	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 640,92	R\$ 859.359,29	5980060	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 569,31	R\$ 858.789,98	5980066	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS ELIEZER STUDART
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.953,45	R\$ 853.836,53	5980090	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS OSMAR VIANA
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 723,87	R\$ 853.112,66	5980127	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS AIRTON MONTE
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 328,86	R\$ 852.783,80	5980136	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
09/12/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.330,36	R\$ 851.453,44	5980137	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS CÉSAR CALS
10/12/2021	TED	GLOBODESC IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 157,78	R\$ 851.295,66	8865549	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
10/12/2021	TED	GLOBODESC IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 916,30	R\$ 850.379,36	8865624	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
10/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,64	R\$ 850.373,72	81221	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 850.364,72	81221	TARIFA BANCÁRIA

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 850.355,72	81221	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.082,08	R\$ 849.273,64	5201317	FGTS/GRRF - JEAN JEFERSON VERAS PORTELA
10/12/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M.FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 42.317,63	R\$ 806.956,01	5950528	ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF.: O MÊS DE NOVEMBRO/2021
10/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 806.944,96	8865549	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 806.933,91	8865624	TARIFA BANCÁRIA
10/12/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.768,21	R\$ 799.165,70	323810	RESCISAO JEAN JEFERSON VERAS PORTELA
13/12/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.306,76	R\$ 793.858,94	1299	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ASSESSORIA EM RH NOV-21)
13/12/2021	BOLETO	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.843,78	R\$ 792.015,16	1300	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (EXAMES OCUPACIONAIS OUT-21)
13/12/2021	TED	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 791.715,16	1742287	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
13/12/2021	TED	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 791.415,16	1744237	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
13/12/2021	TED	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 300,00	R\$ 791.115,16	1745361	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
13/12/2021	TED	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.177,96	R\$ 788.937,20	1944310	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (EXAMES OCUPACIONAIS SET-21)
14/12/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.532,84	R\$ 787.404,36	1301	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO
14/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 787.400,36	1	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	BOLETO	TEX NET	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 449,90	R\$ 786.950,46	1302	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
15/12/2021	TED	C D CARVALHO COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.478,53	R\$ 784.471,93	5858049	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	R\$ 784.363,83	11221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,20	R\$ 784.359,63	131221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,20	R\$ 784.355,43	131221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,20	R\$ 784.351,23	131221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 784.342,23	131221	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 784.331,18	5858049	TARIFA BANCÁRIA
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10,80	R\$ 784.320,38	1303	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10,80	R\$ 784.309,58	1304	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 129,60	R\$ 784.179,98	1305	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 154,80	R\$ 784.025,18	1306	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 254,40	R\$ 783.770,78	1307	VALE TRANSPORTE
16/12/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 253,50	R\$ 783.517,28	1308	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO
16/12/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.565,00	R\$ 781.952,28	3456847	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/12/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 743,26	R\$ 781.209,02	1309	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (04 PEDIDOS)
17/12/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 738,04	R\$ 780.470,98	1310	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
17/12/2021	BOLETO	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 269,25	R\$ 780.201,73	1311	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
17/12/2021	TED	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.609,47	R\$ 778.592,26	1744168	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.778.592,26	2384764	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (RH-CUSTEIO) DA PARCELA 20 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020 REF.: O MÊS DE DEZEMBRO 2021.
20/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.962.929,53		R\$ 3.741.521,79	1382206	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (RH-CUSTEIO) DA PARCELA 20 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020 REF.: O MÊS DE DEZEMBRO 2021.
20/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.741.521,79	821107	DA CONTA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE CUSTEIO REF. A TRANSFERÊNCIA (RH-CUSTEIO) DA PARCELA 20 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020 REF.: O MÊS DE DEZEMBRO 2021.
20/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.369.125,12	R\$ 3.372.396,67	1382220	REF.: 13º SALÁRIO DE 2021 PARCELA INTEGRAL
20/12/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 12.400,00	R\$ 3.359.996,67	1312	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 11.626,30	R\$ 3.348.370,37	1313	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 306,72	R\$ 3.348.063,65	1314	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.596,50	R\$ 3.346.467,15	1315	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.000,00	R\$ 3.345.467,15	1316	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (REF. 3ª PARCELA PROGRAMA DE COMPRAS)
20/12/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.458,75	R\$ 3.343.008,40	1317	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ALUGUEL MÊS NOV-21 ALMOXARIFADO)
20/12/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 8.213,71	R\$ 3.334.794,69	1318	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ALUGUEL MÊS NOV-21 SEDE ADMINISTRATIVA)
20/12/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.429,46	R\$ 3.329.365,23	1319	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ASSESSORIA EM RH DEZ-21)
20/12/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.429,46	R\$ 3.323.935,77	1320	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ASSESSORIA EM RH PARCELA EXTRA)

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/12/2021	BOLETO	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.223,74	R\$ 3.321.712,03	1321	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
20/12/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.886,79	R\$ 3.318.825,24	1322	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
20/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.616,00	R\$ 3.315.209,24	138220	TARIFA BANCÁRIA
20/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 260.000,00	R\$ 3.055.209,24	6040561	IR SOBRE FOLHA COMPET. OUTUBRO / 2021
20/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 171,49	R\$ 3.055.037,75	6041708	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 531,63	R\$ 3.054.506,12	6045952	IMPOSTO RETIDO PJ - PIS. COFINS CSLL
20/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 31,94	R\$ 3.054.474,18	6048045	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 29.320,33	R\$ 3.025.153,85	6048301	PIS SOBRE FOLHA COMPET. NOVEMBRO / 2021
20/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 36,00	R\$ 3.025.117,85	682390	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
20/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.001,50	R\$ 3.023.116,35	682813	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
20/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 232,40	R\$ 3.022.883,95	682913	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
20/12/2021	TED	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 119.131,37	R\$ 2.903.752,58	1929483	REF.: REEMBOLSO DE GPS COMPET. NOVEMBRO/2021 PAGA EM 20/DEZ/2021
20/12/2021	TED	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 115.702,78	R\$ 2.788.049,80	1939233	REF.: REEMBOLSO DE GPS COMPET.13º SALÁRIO 2021 PAGA EM 20/DEZ/2021
20/12/2021	TED	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 89,75	R\$ 2.787.960,05	2105356	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	TED	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 130,00	R\$ 2.787.830,05	2109341	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/12/2021	TED	C & R SERVICOS EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.153,92	R\$ 2.786.676,13	2146173	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (ELABORAÇÃO DE MANUAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA UAPS CÉSAR CLAS)
20/12/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.110,71	R\$ 2.779.565,42	5970700	CONTA DE LUZ DEZ-21 UAPS ARGEU HERBSTER
21/12/2021	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 62,06		R\$ 2.779.627,48	2384367	REEMBOLSO DA GUIA DE IR COMPET. FOLHA OUTUBRO/2021 PAGA EM 21/DEZ/2021
21/12/2021	BOLETO	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 829,40	R\$ 2.778.798,08	1323	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 7.264,15	R\$ 2.771.533,93	1324	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 81,52	R\$ 2.771.452,41	1325	SERV. ADMINISTRATIVO DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO NOV-21)
21/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.015,00	R\$ 2.770.437,41	3496452	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.436,10	R\$ 2.769.001,31	3496454	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.640,00	R\$ 2.767.361,31	3496451	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	TED	MÁRIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 284,65	R\$ 2.767.076,66	4018883	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO
21/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.767.067,66	171221	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 18.870,40	R\$ 2.748.197,26	6040561	IR COMPLEMENTO SOBRE FOLHA COMPET. OUTUBRO / 2021
21/12/2021	TED	NUTRE COMERCIO DE ALIM E MED LT	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 126,00	R\$ 2.748.071,26	1520867	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.748.060,21	3496451	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.748.049,16	3496452	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.748.038,11	3496454	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.748.027,06	4018883	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2021	TED	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.293,71	R\$ 2.745.733,35	257221	PAGAMENTO DE FÉRIAS (SHAWMA SILVA FALCÃO)
21/12/2021	TED	EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.743.733,35	1839130	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (DETECÇÃO DE VAZAMENTO UAPS OSMAR VIANA)
21/12/2021	CONTA	CLARO S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 908,68	R\$ 2.742.824,67	5965105	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (CONTA DE TELEFONE CELULAR PLANO EMPRESAS UAPS MÊS NOV-21)
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,08	R\$ 2.742.766,59	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,08	R\$ 2.742.708,51	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,58	R\$ 2.742.649,93	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS OSMAR VIANA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 59,22	R\$ 2.742.590,71	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS ELIEZER STUDART
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 59,27	R\$ 2.742.531,44	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 59,64	R\$ 2.742.471,80	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS ARGEU HERBSTER
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 62,00	R\$ 2.742.409,80	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 63,07	R\$ 2.742.346,73	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 67,39	R\$ 2.742.279,34	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS AIRTON MONTE
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 69,96	R\$ 2.742.209,38	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS GRACILAINO MUNIZ

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 72,86	R\$ 2.742.136,52	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 76,24	R\$ 2.742.060,28	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS CÉSAR CALS
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 119,52	R\$ 2.741.940,76	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 122,58	R\$ 2.741.818,18	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 131,85	R\$ 2.741.686,33	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS MACIEL DE BRITO
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 149,84	R\$ 2.741.536,49	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS JOÃO BARBOSA
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 173,55	R\$ 2.741.362,94	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS FCO. MONTEIRO
21/12/2021	CONTA	OI - TELEMAR S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 220,90	R\$ 2.741.142,04	5967903	CONTA TELEFONE NOV-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
22/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 346,62	R\$ 2.740.795,42	138223	REF.: 13º SALÁRIO DE 2021 (AUDENE COSTA e ANTONIA F.M.PONTES)
22/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 927,50	R\$ 2.739.867,92	1326	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	IB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 363,40	R\$ 2.739.504,52	1327	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	BELIEVE FARMA C DE MED. MAT. HOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 319,00	R\$ 2.739.185,52	1328	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 301,48	R\$ 2.738.884,04	1329	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 208,90	R\$ 2.738.675,14	1330	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (03 PEDIDOS)
22/12/2021	BOLETO	LIBANEZA COM E DIST. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 167,01	R\$ 2.738.508,13	1331	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 79,20	R\$ 2.738.428,93	1332	VALE TRANSPORTE
22/12/2021	BOLETO	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.368,80	R\$ 2.737.060,13	1333	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	BOLETO	DISTRIBUIDORA FIDES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.086,98	R\$ 2.735.973,15	1334	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 2.735.961,15	138222	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TED	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 7.125,00	R\$ 2.728.836,15	4786066	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 21/12/2021 - VALOR A SER ESTORNADO PARA A CONTA)
22/12/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.758,30	R\$ 2.726.077,85	5714806	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/12/2021	TED	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	R\$ 2.691.577,85	5722153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. NOVEMBRO 2021
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,65	R\$ 2.691.576,20	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,82	R\$ 2.691.574,38	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.691.565,38	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.691.556,38	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.691.547,38	201221	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 664,00	R\$ 2.690.883,38	682620	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
22/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.690.872,33	4786066	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.690.861,28	5714806	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.690.850,23	5722153	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2021	TED	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 8.806,05	R\$ 2.682.044,18	1754257	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
23/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 516,12	R\$ 2.681.528,06	1335	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
23/12/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 79,20	R\$ 2.681.448,86	1336	VALE TRANSPORTE
23/12/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 78,45	R\$ 2.681.370,41	1337	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (01 PEDIDO)
23/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 9.672,00	R\$ 2.671.698,41	1338	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
23/12/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.089,95	R\$ 2.670.608,46	1339	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (LICENÇA SOFTWARE COMPRAS DEZ-21)
23/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.000,00	R\$ 2.669.608,46	1340	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
23/12/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 33.500,00	R\$ 2.636.108,46	6952454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. NOVEMBRO 2021
23/12/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 42.000,00	R\$ 2.594.108,46	7024842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. NOVEMBRO 2021
23/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 2.594.104,46	1	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.594.095,46	211221	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 2.563.595,46	2384575	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. NOVEMBRO 2021
23/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.563.584,41	6952454	TARIFA BANCÁRIA

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
23/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.563.573,36	7024842	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 22,65	R\$ 2.563.550,71	64923	RESCISAO MARIA ALINE ALMEIDA
23/12/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.942,70	R\$ 2.550.608,01	101923	RESCISAO JENIFER BRITO FERREIRA
23/12/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 19.974,50	R\$ 2.530.633,51	257223	RESCISAO FERNANDA FONTELES MOREIRA
23/12/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.145,00	R\$ 2.527.488,51	1600405	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
24/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.527.479,51	221221	TARIFA BANCÁRIA
27/12/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 11.827,50	R\$ 2.515.652,01	1341	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTE. DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS MÊS NOV-21)
27/12/2021	BOLETO	SOLUÇÕES MÉDICAS COM E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS		R\$ 899,00	R\$ 2.514.753,01	1342	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UAPS
27/12/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 331,11	R\$ 2.514.421,90	1343	SERV. ADMINISTRATIVO DE APOIO (LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO NOV-21)
27/12/2021	BOLETO	LIFE METROLOGIA, TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 700,00	R\$ 2.513.721,90	1344	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (INSTALAÇÃO DE GELEDEIRAS ELBER)
27/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 2.513.709,90	3	TARIFA BANCÁRIA
27/12/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.513.700,90	231221	TARIFA BANCÁRIA
27/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 12.503,23	R\$ 2.501.197,67	288600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA E PORTARIA NA BASE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE NOV-21)
27/12/2021	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 209.649,13	R\$ 2.291.548,54	288972	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA NAS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE NOV-21)
27/12/2021	TED	EVALDO C. VALENTIM DISTRIB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 32.569,31	R\$ 2.258.979,23	607188	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (SERV. DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE NOV-21)
27/12/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE		R\$ 140.493,88	R\$ 2.118.485,35	607604	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 NO MÊS DE NOV-21)
27/12/2021	TED	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 218,00	R\$ 2.118.267,35	682135	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
28/12/2021	TED	POLAR FIX IND COM DE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.830,00	R\$ 2.116.437,35	1004318	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.116.426,30	1004318	TARIFA BANCÁRIA
29/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.250,00	R\$ 2.115.176,30	1345	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
29/12/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.704,00	R\$ 2.113.472,30	1346	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
29/12/2021	TED	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 429,15	R\$ 2.113.043,15	2094635	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERV. DIVERSOS DE CHAVEIRO MÊS NOV-21)
29/12/2021	TED	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.477,24	R\$ 2.109.565,91	600664	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (SERV. DE COMUNICAÇÃO REALIZADOS NAS UAPS SOB O CONTRATO DE GESTÃO 002/20 MÊS NOV-21)
29/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.109.554,86	2094635	TARIFA BANCÁRIA
30/12/2021	TED RECEBIDO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D & V COM MATER HOSP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 708,00		R\$ 2.110.262,86	3446843	DEVOLUÇÃO D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI
30/12/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 124.685,40	R\$ 1.985.577,46	138230	REF.: FÉRIAS DE 25 FUNCIONÁRIOS NO VALOR DE R\$ 103.111,31 + RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GEORGIA A COLANTONIO DOURADO R\$ 17.730,69 + RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE YARA RODRIGUES FERREIRA R\$ 3.843,40
30/12/2021	BOLETO	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 745,00	R\$ 1.984.832,46	1347	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
30/12/2021	BOLETO	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.200,00	R\$ 1.981.632,46	1348	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
30/12/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.583,60	R\$ 1.979.048,86	1349	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
30/12/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MEDICAMENTOS		R\$ 698,04	R\$ 1.978.350,82	1350	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UAPS
30/12/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,00	R\$ 1.978.242,82	138230	TARIFA BANCÁRIA
30/12/2021	TED	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 345,00	R\$ 1.977.897,82	3874002	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
30/12/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.977.886,77	3874002	TARIFA BANCÁRIA
31/12/2021	TED RECEBIDO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 7.125,00		R\$ 1.985.011,77	958475	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE
31/12/2021	RENDIMENTOS			R\$ 3.085,29		R\$ 1.988.097,06		

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TCZ0PRDC. Para conferir o original, acesse o site https://assinmeja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o número 1574697 e código TCZ0PRDC.



Fortaleza
PREFEITURA



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1574537 e código TCZCPRDC

ASSINADO POR: