

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 P098667/2022)

PERÍODO DA ANÁLISE: Fevereiro de 2022

1) HISTÓRICO DO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS

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

O contrato em questão tem **vigência contratual de 48 (quarenta e oito) meses**, iniciando-se em **Maio de 2020 até Abril de 2024**.

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

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

Saúde

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

1.1) Equipamentos/ Serviços de Saúde contemplados no contrato

Seguem descritas abaixo as unidades de saúde abrangidas pelo contrato:

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, tomando como embasamento a Instrução Normativa - IN nº 04/2021 da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM e o respectivo instrumento contratual.

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

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

Informamos que no mês de Fevereiro/2022 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
04/02/2022	Repassse CT 02/2020 - JANEIRO 2022	812228-8	R\$ 3.811.717,79	648-1
25/02/2022	Repassse Complementar CT 02/2020 - JANEIRO 2022	812228-8	R\$ 1.309.142,35	1407-1
TOTAL			R\$ 5.120.860,14	

Saúde

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Fevereiro/2022 para Contratada foi de R\$ 5.120.860,14 (cinco milhões cento e vinte mil oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos), referente ao repasse da competência do mês de Janeiro/2022.

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
04/02/2022	Repasse CT 02/2020 - JANEIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
04/02/2022	Repasse CT 02/2020 - JANEIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
07/02/2022	Repasse CT 02/2020 - JANEIRO 2022	0135070-6	R\$ 811.585,52
07/02/2022	Repasse CT 02/2020 - JANEIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
25/02/2022	Repasse Complementar CT 02/2020 - JANEIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
25/02/2022	Repasse Complementar CT 02/2020 - JANEIRO 2022	0135070-6	R\$ 309.034,25
TOTAL			R\$ 5.120.619,77

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\$ 243,20 (duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos). A diferença de R\$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos) foi coberta com o valor do rendimento da conta.

3.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS, DAS DESPESAS DAS CONTAS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **FEVEREIRO/2022**, estes devem ser 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

Saúde

recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente N^o 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 do 1^o Termo Aditivo para **Fevereiro/2022** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 5.990.997,73 (cinco milhões novecentos e noventa mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos)** referente às atividades de 19 (dezenove) UAPS conforme previsto no cronograma.

Considerando que a CONTRATADA assumiria todos os servidores que porventura estivessem lotados nas unidades de saúde sob sua gestão, o valor a ser repassado para o **Custeio de Pessoal** da 22^a Parcela é de **R\$ 3.319.760,99 (três milhões trezentos e dezenove mil setecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos)**.

Considerando o contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados a população por meio da execução do referido contrato, o 1^o termo aditivo contemplou as readequações necessárias para a contratação de pessoal para atender as necessidades no tocante a contratação de equipes para substituição/férias de pessoal do referido contrato tendo em vista a não previsão inicial e das necessidades atuais da prestação dos serviços objeto do contrato em questão, assim, os valores referente ao pagamento de pessoal que estão de licença (Licença maternidade, auxílio doença ou afastados pelo INSS) serão pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, devendo nesse caso, esses valores serem descontados da parcela em execução tendo em vista a contratação e os referidos custos serem de responsabilidade da SMS. Dessa forma, o desconto de colaboradores do ICEPES afastados pelo INSS é de **R\$ 53.996,31 (cinquenta e três mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos)**.

Considerando que a Meta Mensal de Equipe Mínima por unidade é de 100% e que durante a competência de Janeiro/2022, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualizada, portanto, não houve desconto.

Considerando que, o valor previsto para este mês de Custeio Operacional era de **R\$ 1.856.736,66 (um milhão oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)**.

Saúde

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de fevereiro/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.122.501,34 (cinco milhões cento e vinte e dois mil quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 22ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ FEVEREIRO DE 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS.	VR. A REPASSAR NA 22ª PARCELA DE FEVEREIRO/2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 814.500,08	R\$ 53.996,31	R\$ 3.265.764,68
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 814.500,08	R\$ 53.996,31	R\$ 5.122.501,34

Os descontos encontram-se melhores detalhados no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P054155/2022**.

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

LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE DE RECURSO
Repasse CT 02/2020 – FEVEREIRO 2022	R\$ 5.122.501,34	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de março, na data de 08/03/2022.

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

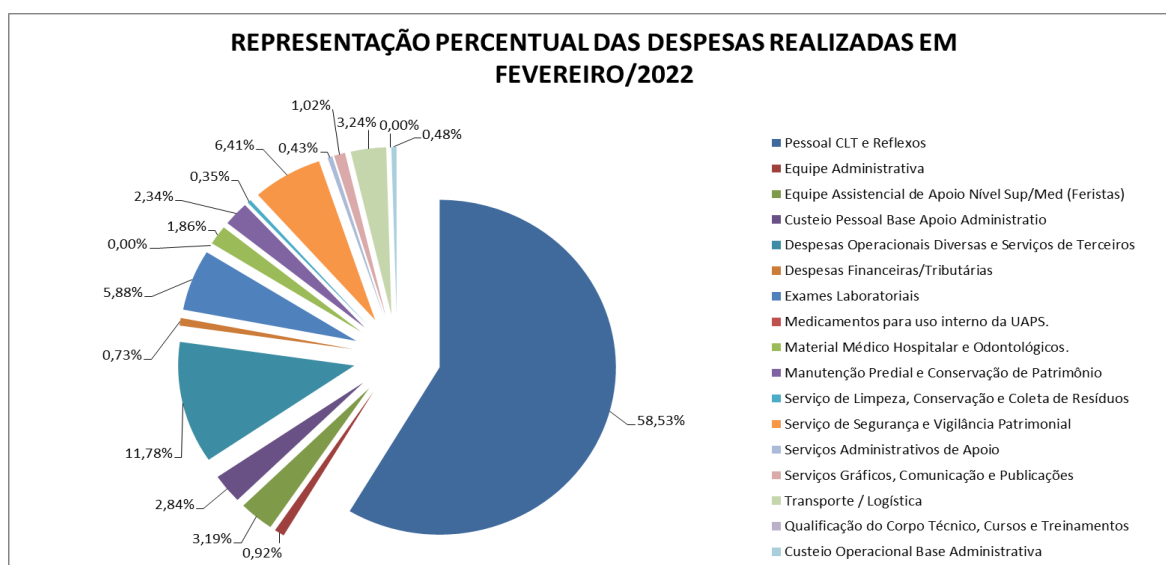
Com relação às despesas deste mês de Fevereiro/2022 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6, de Provisionamento nº 135690-9 e de Repasse nº 812228-8, no valor total de **R\$ 3.933.279,81 (três milhões novecentos e trinta e três mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)**. Sendo R\$ 3.933.033,58 (três milhões novecentos e trinta e três mil trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) despesas da conta de execução, R\$ 3,03 (três reais e três

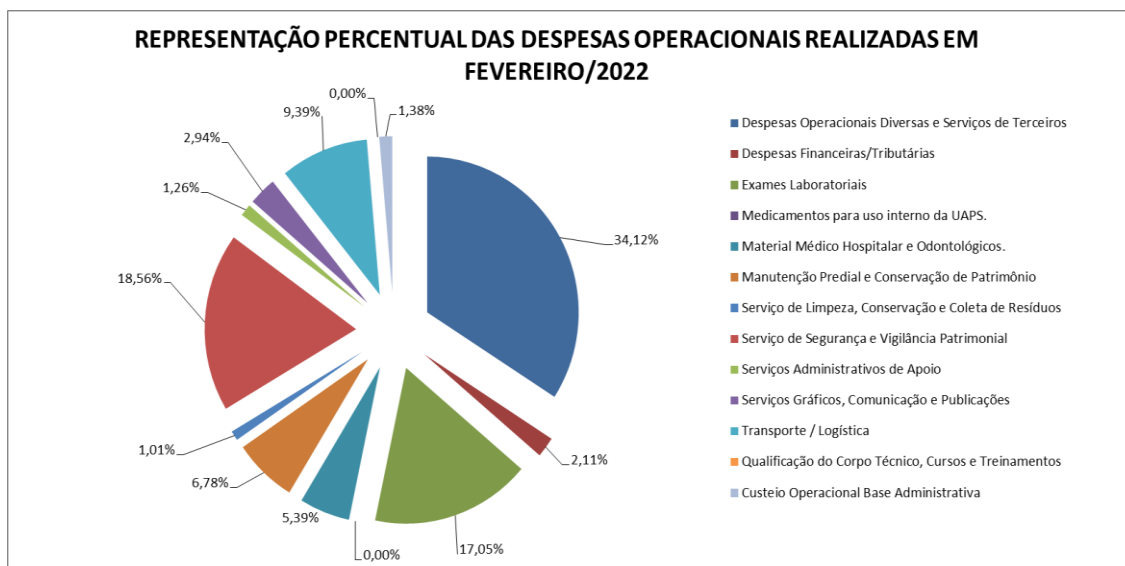
Saúde

centavos) despesas da conta de provisionamento e R\$ 243,20 (duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos) despesas da conta de repasse.

No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Fevereiro/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no **Anexo I** deste relatório:

fev/22						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.302.282,71	-R\$ 1.167.829,83	-33,65%	58,53%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 36.273,13	-R\$ 96.226,08	-72,62%	0,92%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 125.615,53	-R\$ 230.268,47	-64,70%	3,19%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 111.664,33	-R\$ 64.100,99	-36,47%	2,84%	
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 463.217,00	R\$ 229.353,86	98,07%	11,78%	34,12%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 28.697,22	R\$ 13.046,38	83,36%	0,73%	2,11%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 231.439,13	-R\$ 92.371,37	-28,53%	5,88%	17,05%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 39.576,84	R\$ 0,00	-R\$ 39.576,84	-100,00%	0,00%	0,00%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 176.296,83	R\$ 73.160,28	-R\$ 103.136,55	-58,50%	1,86%	5,39%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 92.038,77	-R\$ 129.771,42	-58,51%	2,34%	6,78%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 13.689,38	-R\$ 209.380,08	-93,86%	0,35%	1,01%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 251.975,50	R\$ 72.080,78	40,07%	6,41%	18,56%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 17.063,49	-R\$ 92.672,29	-84,45%	0,43%	1,26%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 39.958,85	-R\$ 12.210,62	-23,41%	1,02%	2,94%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 127.510,90	-R\$ 70.373,29	-35,56%	3,24%	9,39%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 0,00	-R\$ 25.185,26	-100,00%	0,00%	0,00%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 18.693,60	-R\$ 39.095,84	-67,65%	0,48%	1,38%
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 3.933.279,81	-R\$ 2.057.717,92	-34,35%	100,00%	100,00%





De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 3.933.279,81 (três milhões novecentos e trinta e três mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)**, sendo **R\$ 2.575.835,69 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 1.357.444,12 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos)** referente às despesas com operacional.

Ressaltamos que as despesas referentes à equipe administrativa estão abaixo do previsto e divergem do plano de trabalho, ou seja, o valor dos colaboradores contratados deve ser maior que o valor de R\$ 36.273,13 (trinta e seis mil duzentos e setenta e três reais e treze centavos). **Solicitamos esclarecimentos sobre a divergência.**

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

3.1.3) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

a) Com relação às despesas da Conta de Execução N° 135070-6

A referida conta fechou o mês de janeiro/2022 com saldo de R\$ 12,75 (doze reais e setenta e cinco centavos), em 31/01/2022, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

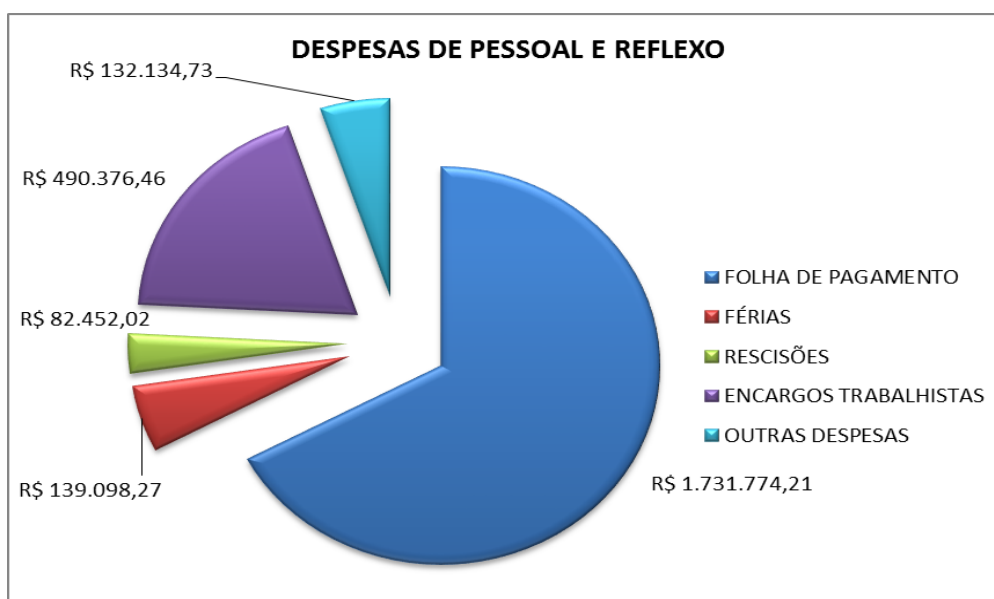
Saúde

Neste mês ocorreram seis créditos nesta conta nas datas de 04/02/2022, 07/02/2022 e 25/02/2022 no valor total de **R\$ 5.120.619,77 (cinco milhões cento e vinte mil seiscentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)**, referente transferência da conta de recebimento para a conta de custeio da parcela 21 do mês de janeiro 2022, conforme demonstrado no extrato bancário.

As despesas totais dessa conta para o mês de fevereiro/2022 foi de **R\$ 3.933.033,58 (três milhões novecentos e trinta e três mil trinta e três reais e cinquenta e oito centavos)**.

Com relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 1.357.197,89 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos)**, conforme detalhamento das rubricas acima.

Conforme extrato bancário, a **rubrica de Pessoal CLT e Reflexos** o valor das totais despesas constantes no extrato para este mês foi de R\$ 2.580.334,38 (dois milhões quinhentos e oitenta mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), sendo que na data de 08/02/2022 ocorreu um crédito no valor de R\$ 4.498,69 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), referente à “devolução de pagamento de salário indevido em 04/fev/2022 de Karla Pinheiro Afonso”, conforme descrição retirada do demonstrativo financeiro da OSS. Portanto o valor das despesas de pessoal para este mês foi de **R\$ 2.575.835,69 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos)**. Tais informações estão detalhadas abaixo:



Saúde

Segue abaixo em formato de tabela um resumo sintético, sendo o primeiro quadro de quantitativos, informações estas retiradas da Folha de Pagamento de Janeiro/2022, e o segundo com os valores totais das despesas de pessoal e reflexo, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro Fevereiro/2022.

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2021	
COLABORADORES ATIVOS	458
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	2
DOENÇA	3
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	9
DEMITIDOS	2

FONTE: Folha de pagamento - Janeiro/2022

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS FEVEREIRO DE 2022	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.731.774,21
FÉRIAS	R\$ 139.098,27
RESCISÕES + GRRF	R\$ 82.452,02
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 490.376,46
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 132.134,73
TOTAL	R\$ 2.575.835,69

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P098667/2022

Conforme analisado na planilha de Demonstrativo Financeiro, o valor informado para folha de pagamento é de **R\$ 1.731.774,21 (um milhão setecentos e trinta e um mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)** valor este divergente com o líquido da folha que é de **R\$ 1.731.457,54 (um milhão setecentos e trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)** totalizando uma diferença de **R\$ 316,67 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)**. **Solicitamos justificativa com relação à diferença.** Segue abaixo os comprovantes das informações supracitadas.

PERÍODO

01 à 28 DE FEVEREIRO 2022.

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	NÚMERO DO	VALOR (R\$)
04/02/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL E REFLEXO -	138207	R\$ 1.731.468,48
07/02/2022	FOLHA DE	MARIA GLEICIANE A. B.	PESSOAL E REFLEXO -	3451888	R\$ 305,73
TOTAL					R\$ 1.731.774,21

FONTE: Planilha de Demonstrativo Financeiro – P098667/2022

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	466	Salário contribuição empregados:	1.651.380,82	Base IRRF Mensal:	1.991.895,53
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	275.595,65
Trabalhando:	458	Excedente:	672.738,35	Base IRRF Férias:	150.477,96
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.324.119,17	Valor IRRF Férias:	17.196,64
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	170.549,39	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	1	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Férias:	3	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.077,58
Férias Profissionais:	0	Total INSS:	170.549,39	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Férias sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	292.792,29
Faltoso:	2	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	5.982,06	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	12.947,79	Base do FGTS:	2.331.455,00
Afastado sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	186.513,45
Possementaria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	19.763,72
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	151.619,54	Valor do FGTS Aprendiz:	395,12
Ausência justificada:	2			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	9			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	2.336.310,73
				Valor PIS:	23.362,80
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.731.457,54

FONTE: Folha de pagamento – Janeiro / 2022

Concluída a análise de pessoal da prestação de contas do referido mês, não foram identificados os recolhimentos do **IRRF** (Imposto de Renda Retido na Fonte) e **PIS** (Programa de Integração Social). O não pagamento de tais tributos federais pode caracterizar-se em apropriação indébita, haja vista que os colaboradores sofrem os descontos em folha de pagamento e a empresa repassa em forma de encargos trabalhistas.

Saúde

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Fevereiro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 354,23 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos)**. Cabe destacar que o cálculo do rendimento está divergente do cálculo do demonstrativo financeiro, pois não foi considerado o valor de R\$ 44,71 (quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), uma vez que no extrato de aplicação do mês de março (mês seguinte) este valor está sendo contabilizado novamente. Então não considerei em fevereiro e sim em março.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 28 de fevereiro de 2022 é de **R\$ 1.187.953,17 (um milhão cento e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos)**.

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

DATA	LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 3,03
15/02/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 3,03	R\$ 0,00
29/02/2022	RENDIMENTO	R\$ 0,00		R\$ 0,00

A referida conta fechou o mês de janeiro/2022 com saldo de R\$ 3,03 (três reais e três centavos), em 31/01/2022.

A despesa nesta conta no mês de fevereiro/2022 foi no valor de R\$ 3,03 (três reais e três centavos) referente à tarifa bancária.

No mês de fevereiro/2022 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**, no mês em análise não houve aplicação.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 28 de fevereiro de 2022 é de **R\$ 0,00 (zero reais)**.

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	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA
31/01/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00	
04/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 3.811.717,79		R\$ 3.811.717,79	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 21 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE AO RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JANEIRO 2022.
04/02/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 18,00	R\$ 3.811.699,79	TARIFA BANCÁRIA
04/02/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 108,10	R\$ 3.811.591,69	TARIFA BANCÁRIA
04/02/2022	TARIFA PIX		R\$ 9,00	R\$ 3.811.582,69	TARIFA BANCÁRIA
04/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.811.582,69	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
04/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.811.582,69	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
07/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 811.585,52	R\$ 999.997,17	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
07/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 2,83	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
25/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 1.309.142,35		R\$ 1.309.139,52	REF. AO COMPLEMENTO DA PARCELA 21 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE AO RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JANEIRO 2022.
25/02/2022	TARIFA BANCARIA PARCIAL CESTA PJ 3		R\$ 90,10	R\$ 1.309.049,42	TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	TARIFA PIX		R\$ 9,00	R\$ 1.309.040,42	TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	TARIFA PIX		R\$ 9,00	R\$ 1.309.031,42	TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 309.031,42	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
25/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 309.034,25	-R\$ 2,83	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
29/02/2022	RENDIMENTO	R\$ 2,83		R\$ 0,00	

A conta em questão recebeu dois créditos nas datas de 04/02/2022 e 25/02/2022 no valor total de **R\$ 5.120.860,14 (cinco milhões cento e vinte mil oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos)**, referente ao repasse de custeio 21ª parcela do mês de janeiro/2022. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 04/02/2022, 07/02/2022 e 25/02/2022 no valor total de **R\$ 5.120.619,77 (cinco milhões cento e vinte mil seiscentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)**.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 243,20 (duzentos e quarenta e três reais e vinte 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. Pgto Pix, conforme demonstrado no extrato bancário.

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

Saúde

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de fevereiro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 28 de fevereiro de 2022 é de **R\$ 0,00 (zero reais)**.

4) CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

fev/22				
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 2.601.616,15	R\$ 2.302.282,71	-R\$ 299.333,44	-11,51%
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 36.273,13	-R\$ 96.226,08	-72,62%
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 125.615,53	-R\$ 230.268,47	-64,70%
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 111.664,33	-R\$ 64.100,99	-36,47%
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 364.717,00	R\$ 130.853,86	55,95%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 28.697,22	R\$ 13.046,38	83,36%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 231.439,13	-R\$ 92.371,37	-28,53%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 39.576,84	R\$ 0,00	-R\$ 39.576,84	-100,00%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 176.296,83	R\$ 73.160,28	-R\$ 103.136,55	-58,50%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 92.038,77	-R\$ 129.771,42	-58,51%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 13.689,38	-R\$ 209.380,08	-93,86%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 251.975,50	R\$ 72.080,78	40,07%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 115.563,49	R\$ 5.827,71	5,31%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 39.958,85	-R\$ 12.210,62	-23,41%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 127.510,90	-R\$ 70.373,29	-35,56%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 0,00	-R\$ 25.185,26	-100,00%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 18.693,60	-R\$ 39.095,84	-67,65%
TOTAL	R\$ 5.122.501,34	R\$ 3.933.279,81	-R\$ 1.189.221,53	-23,22%

*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME A PROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS E DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPS AFASTADOS PELO INSS.

Importante observar, a partir do quadro acima, que existe uma discrepância em relação ao previsto e o executado. Sabe-se que existe a possibilidade da flexibilidade da utilização das rubricas por parte da OSS, porém importante que haja uma equalização para que os valores executados sejam próximos aos previstos.

Como exemplo, podemos observar que neste mês a rubrica executada a maior em relação ao previsto é a de Despesas Financeiras/Tributárias com 83,36% (oitenta e três vírgula trinta e seis por cento); Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros com 55,95% (cinquenta e cinco vírgula noventa e cinco por cento); Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial com 40,07% (quarenta vírgula zero sete por cento); e, Serviços Administrativos de Apoio com 5,31% (cinco vírgula trinta e um por cento) com valores a maior do que o previsto.

Não obstante, merecem de atenção também todas outras rubricas que estão sendo executadas abaixo do 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 pelos motivos já expostos anteriormente e a OSS não efetuou todas as suas despesas da competência.

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

Solicitamos anexar além do comprovante de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. JANEIRO 2022, no valor de R\$ 25.433,57 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), todos os documentos a que se refere.

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

Saúde

No mês de fevereiro/2022 foram pagas 40 (quarenta) contas de água das competências de Outubro, Novembro e Dezembro/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, Argeu Herbster, João Elísio, Abner Cavalcante, Almojarifado e Base Administrativa. A conta de água 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, principalmente a UAPS João Elísio que teve o montante de R\$ 12.822,63 (doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), sendo R\$ 7.002,88 (sete mil, dois reais e oitenta e oito centavos) da competência de outubro/2021, R\$ 4.985,83 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco centavos) da competência de novembro/2021 e R\$ 833,92 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos) da competência de dezembro/2021, 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\$ 501,31
UAPS ELIEZER STUDART	4	R\$ 1.576,79		R\$ 569,31		R\$ 1.343,53		R\$ 427,28
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\$ 2.803,07
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	R\$ 4.234,38				R\$ 4.985,83	R\$ 7.002,88	R\$ 833,92
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\$ 436,24
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	R\$ 340,20		R\$ 113,40		R\$ 498,96		R\$ 393,47
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	R\$ 351,54		R\$ 328,86		R\$ 351,54		R\$ 381,99
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\$ 650,32
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	R\$ 569,31		R\$ 606,78		R\$ 462,49		R\$ 563,38
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\$ 657,54
UAPS CÉSAR CALS	4	R\$ 937,51		R\$ 1.330,36		R\$ 747,74		R\$ 676,13

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

**FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO.2021

No mês de fevereiro/2022 foram pagas 38 (trinta e oito) contas de energia das competências de Outubro, Novembro e Dezembro/2021, referente às UAPS Airton Monte,

Saúde

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, Argeu Herbster, João Elísio, João Barbosa, Abner Cavalcante, Almojarifado e Base Administrativa. Até este mês está 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 DEZ/21	COMPETÊNCIA DEZ/21 PAGA EM DEZ/21	COMPETÊNCIA NOV/21 PAGA EM JAN/22	COMPETÊNCIA DEZ/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
ALMOJARIFADO		R\$ 1.055,18		R\$ 1.126,04		R\$ 1.050,58				R\$ 1.329,04
UAPS AIRTON MONTE	3	R\$ 5.211,60		R\$ 5.566,48					R\$ 6.039,59	R\$ 5.362,49
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\$ 7.718,54
UAPS ARGEU HERBSTER	5	R\$ 6.578,71	R\$ 7.536,73			R\$ 7.110,71			R\$ 7.217,65	
UAPS OSMAR VIANA	4	R\$ 6.291,36		R\$ 6.577,55					R\$ 7.345,37	R\$ 6.876,97
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\$ 7.012,46
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	R\$ 5.608,06						R\$ 5.649,15	R\$ 4.839,44	*
UAPS RECOMONDE 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\$ 3.895,32
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	R\$ 44,48		R\$ 620,50		R\$ 632,19	R\$ 649,60			
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	R\$ 4.628,69		R\$ 4.985,92					R\$ 5.243,75	R\$ 4.791,28
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\$ 8.048,84

*FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO.2021

Com relação à Nota Fiscal 24379 da empresa COPY MITA, CNPJ 01.046.114/0001-35, sócios Luciana Loiola Santos e Terezinha Iara Santos Aguiar, data de abertura: 10/02/1996 paga no mês de fevereiro/2022, referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2021, valor de R\$ 19.010,06 (dezenove mil, dez reais e seis centavos). Percebemos que na ordem de serviço consta prestação de serviços para a base administrativa, uma vez que na competência não existia previsão contratual no plano de trabalho, **solicitamos esclarecimentos com relação a este fato, bem como que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes. Solicitamos ainda que a nota fiscal encaminhada seja subsidiada pelo relatório de franquia e relação de contadores.**

Saúde

Com relação ao fornecedor SERGESTOR, CNPJ 32.581.527/0001-43, sócios Henrique Jorge Javi de Sousa, Francisco Ivan Rodrigues Mendes Júnior, Felipe Freire de Carvalho e Bruno Eloy Farias Araújo, data de abertura: 28/01/2019, valor mensal repassado de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). **Solicitamos que seja encaminhado os produtos desenvolvidos pela empresa até a data de hoje, conforme consta no contrato estabelecido para controle interno:**

4.2. Disponibilizar uma equipe tecnicamente capacitada para realização das atividades e desenvolvimento do projeto da consultoria e apresentação dos produtos e entregas;

4.6. Fornecer relatórios, constando resultados técnicos sobre a consecução do projeto, que deverão ser entregues mensalmente ao CONTRATANTE, em datas previamente acordadas entre as partes;

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. Neste mês foi paga uma Nota Fiscal no valor de R\$ 25.002,73 (vinte e cinco mil, dois reais e setenta e três centavos) da competência de novembro/2021. Tendo em vista o volume dos repasses realizados, **solicitamos a medição dos serviços executados nesta competência.** Fazendo ainda uma análise do histórico dos repasses realizados à empresa supracitada, percebemos uma variação nos valores pagos, conforme abaixo demonstrado os valores repassados a empresa desde a competência dos serviços prestados de Setembro/2020 até Novembro/2021. Dessa forma, **solicitamos justificativa na variação dos valores pagos e comprovação dos serviços prestados.**

EMPRESA	SÓCIO	DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	Claudir Ferreira de Moura e Antonio Marcio dos Santos Silva	05/04/2010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	X	X	X	X	R\$ 103.386,10	R\$ 109.571,71	R\$ 114.086,53	R\$ 119.780,86	R\$ 119.780,86	R\$ 119.780,86

abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	TOTAL	
R\$ 137.869,94	R\$ 137.869,94	R\$ 137.869,94	X	R\$ 137.869,94	R\$ 150.926,21	R\$ 86.908,87	X	R\$ 69.239,44	R\$ 50.292,58	X	R\$ 25.002,73	R\$ 1.620.236,51

Saúde

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 a Nota Fiscal paga neste mês foi no valor de R\$ 26.387,19 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos) da competência de novembro/2021 paga em 08/02/2022. Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa e números dos chamados.**

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

Referente à empresa VEXSEA ACCOUNTING SERVICE, CNPJ 09.074.775/0001-86, data de abertura: 14/08/2007, contratada para prestar serviços de Assessoria Contábil, Fiscal e Departamento Pessoal, no valor de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) da competência do mês de dezembro/2021. Seu quadro de sócios é composto por Rafael Silva Merege e Denis Cristiano Kim. Cabe ressaltar que o mesmo foi assinado em 20 de maio de 2020 e a vigência constante no contrato é de 12 (doze) meses. **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço.**

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”. Foi paga uma Nota Fiscal Nº 14 no valor de R\$ 42.232,52 (quarenta e dois mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) no dia 08/02/2022 referente aos serviços prestados no mês de novembro/2021. **Solicitamos o envio de um relatório de execução do período.** Fazendo uma análise do histórico dos repasses realizados à empresa supracitada, percebemos uma variação discrepante, conforme abaixo demonstrado. Dessa forma, **solicitamos justificativa na variação dos valores pagos e comprovação dos serviços prestados.**

EMPRESA	SÓCIO	DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
FMX ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	Filipe Mateus Barbosa Alves	15/12/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 192.843,98	R\$ 212.843,98

abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		jan/22	fev/22	TOTAL
R\$ 206.804,91	R\$ 206.804,91	R\$ 206.804,91	R\$ 206.804,91	X	R\$ 173.646,29	R\$ 102.764,96	X	R\$ 131.673,61	R\$ 77.470,49	X	R\$ 42.232,52	R\$ 1.760.695,47

Com relação aos valores de aluguel tanto da sede administrativa quanto do almoxarifado, foram pagos os valores de R\$ 8.046,64 (oito mil quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e R\$ 2.228,68 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), respectivamente, no dia 09/02/2022 da competência de dezembro/2021. Analisando a documentação encaminhada percebemos uma cobrança de “encargos financeiros por atraso” nos dois boletos. **Solicitamos justificativa para o pagamento desses encargos uma vez que existe saldo em conta bancária. Sugerimos ainda que atualize as conta e sane os débitos.**

RM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 39.964.313/0001-03, data de abertura: 30/11/2020, Sócia Proprietária: Raniele Cruz Milfont, prestação de serviços de transporte. Foi pago um valor de R\$ 134.108,81 (cento e trinta e quatro mil cento e oito reais e oitenta e um centavos) no dia 11/02/2022 referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2021. **Solicitamos o envio de um relatório de execução do período.** Fazendo uma análise do histórico dos repasses realizados à empresa supracitada, percebemos uma variação de valores, conforme abaixo demonstrado. Dessa forma, **solicitamos justificativa na variação dos valores pagos e comprovação dos serviços prestados.**

EMPRESA	SÓCIO	DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Raniele Cruz Milfont	30/11/2020	TRANSPORTE	X	X	X	X	X	X	R\$ 152.643,97	R\$ 179.671,29	R\$ 170.557,14	R\$ 170.557,74	R\$ 170.557,74

mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		jan/22	fev/22	TOTAL	
R\$ 170.557,74	R\$ 170.557,74	R\$ 170.557,74	R\$ 182.347,01	R\$ 161.181,74	X	X	R\$ 152.913,11	R\$ 147.515,62	R\$ 147.515,62	X	R\$ 134.108,81	R\$ 2.281.243,01

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de fevereiro/2022 foi de R\$ 18.693,60 (dezoito mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos), como consta no [Anexo III](#). As despesas foram referente a aluguel, energia, água e internet.

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	VALOR	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.329,04	5970700	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 ALMOXARIFADO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.803,97	5970700	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 SEDE ADMINISTRATIVA
09/02/2022	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.228,68	1393	BASE ADMINISTRATIVA (ALUGUEL ALMOXARIFADO DEZ-21)
09/02/2022	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.046,64	1394	BASE ADMINISTRATIVA (ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA DEZ-21)
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.039,28	5980050	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 ALMOXARIFADO
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.716,19	5980051	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 SEDE ADMINISTRATIVA
15/02/2022	BOLETO	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO EM INFORMÁTICA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	1400	BASE ADMINISTRATIVA (INTERNET SEDE ADMIN. MÊS FEV-22)
15/02/2022	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A - MULTIPLAY	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90	1401	BASE ADMINISTRATIVA (INTERNET ALMOXARIFADO MÊS JAN-22)
TOTAL				R\$ 18.693,60		

5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 31 de janeiro de 2022 foi de **R\$ 15,78 (quinze reais e setenta e oito centavos)**.

Analisando os REPASSES, no período de Fevereiro de 2022, foi transferido para a Contratada um valor total de **R\$ 5.120.860,14 (cinco milhões cento e vinte mil oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos)**, referente ao repasse da competência do mês de Janeiro/2022.

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\$ 3.933.279,81 (três milhões novecentos e trinta e três mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

Saúde

CONTA	FEVEREIRO/2022
135070-6	R\$ 3.933.033,58
135690-9	R\$ 3,03
812228-8	R\$ 243,20
DESPESA REALIZADA	R\$ 3.933.279,81

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\$ 357,06 (trezentos e cinquenta e sete reais e seis centavos)**.

Após análise bancária, o saldo das contas em 28 de fevereiro de 2022 é de **R\$ 1.187.953,17 (um milhão cento e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos)**.

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

Fortaleza, data da assinatura digital.

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
Custeio Operacional	
Danielle Barros Moutinho Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Custeio Pessoal	
Francisco Marcelo Dantas Lucas Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Ciente	Assinatura
Rafael Hohmann Sales de Albuquerque Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
Humberlene Mesquita Machado Vidal Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	

ANEXO I

Movimentação detalhada por Rubrica:

PESSOAL E REFLEXOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/02/2022	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.735.967,17	PESSOAL E REFLEXO - REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/22
04/02/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.108,60	PESSOAL E REFLEXO (VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FEV-22)
04/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.403,99	PESSOAL E REFLEXO (GESTÃO DO VALE TRANSPORTE JAN-21)
04/02/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.424,00	PESSOAL E REFLEXO (VALE TRANSPORTE URBANO FEV-22)
04/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 600,18	PESSOAL E REFLEXO (VALE ALIMENTAÇÃO JAN-21)
04/02/2022	TED	VANESSA MARTINS ALVES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5.057,35	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
07/02/2022	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 305,73	PESSOAL E REFLEXO - REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/22 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
07/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 395,27	PESSOAL E REFLEXO - FGTS (MENOR APRENDIZ) COMPET. JANEIRO/2022
07/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 186.516,40	PESSOAL E REFLEXO - FGTS COMPET. JANEIRO/2022
08/02/2022	TED	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Karla Pinheiro Afonso	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.498,69		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO INDEVIDO EM 04/FEV/2022.
08/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 115.207,68	PESSOAL E REFLEXO (VALE ALIMENTAÇÃO FEV-21)
14/02/2022	TED	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 138.733,09	PESSOAL E REFLEXO - REEMBOLSO DE GUIA DE GPS COMPET. DEZEMBRO/2021
14/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 4.377,52	PESSOAL E REFLEXO - GRRF
14/02/2022	TED	RAFAEL CASTELO LUZ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 21.020,79	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
14/02/2022	TED	LETICIA MACEDO PINTO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 8.995,35	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
14/02/2022	TED	RAQUEL ELOI GUEDES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 16.997,72	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
18/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 915,19	PESSOAL E REFLEXO (VALE ALIMENTAÇÃO FEV-22)
18/02/2022	TED	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 164.731,70	PESSOAL E REFLEXO - REEMBOLSO DE GUIA DE GPS COMPET. JANEIRO/2022
21/02/2022	BOLETO	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 339,90	PESSOAL E REFLEXO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
23/02/2022	TED	JULIETE FERREIRA DE SOUZA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 575,12	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
23/02/2022	TED	KARINE LANIELE CARNIERO DE MORAES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.698,11	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
24/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 135,19	PESSOAL E REFLEXO (VALE ALIMENTAÇÃO FEV-21)
24/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.749,33	PESSOAL E REFLEXO - GRRF
24/02/2022	TED	MONIQUE LIMA MARQUES OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.631,17	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
24/02/2022	TED	BRUNO VINICIUS DUARTE DE AZEVEDO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 9.653,39	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
24/02/2022	TED	GERMANA ALVES DOS SANTOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.696,17	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
25/02/2022	TED	COLABORADORES - FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 139.098,27	PESSOAL E REFLEXO - PAGAMENTO DE FÉRIAS
TOTAL					R\$ 2.575.835,69	

CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.329,04	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 ALMOXARIFADO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.803,97	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 SEDE ADMINISTRATIVA
09/02/2022	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.228,68	BASE ADMINISTRATIVA (ALUGUEL ALMOXARIFADO DEZ-21)
09/02/2022	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.046,64	BASE ADMINISTRATIVA (ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA DEZ-21)
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.039,28	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 ALMOXARIFADO
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.716,19	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 SEDE ADMINISTRATIVA
15/02/2022	BOLETO	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO EM INFORMÁTICA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	BASE ADMINISTRATIVA (INTERNET SEDE ADMIN. MÊS FEV-22)
15/02/2022	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A - MULTIPLAY	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90	BASE ADMINISTRATIVA (INTERNET ALMOXARIFADO MÊS JAN-22)
TOTAL				R\$ 18.693,60	

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/02/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 18,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
04/02/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
04/02/2022	TARIFA PIX	TARIFA PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	TARIFA BANCARIA PARCIAL CESTA PJ 3	TARIFA BANCARIA PARCIAL CESTA PJ 3	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 90,10	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	TARIFA PIX	TARIFA PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	TARIFA PIX	TARIFA PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
TOTAL				R\$ 243,20	

- Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
15/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 3,03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
TOTAL				R\$ 3,03	

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/02/2022	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.840,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
07/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
10/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M.FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 25.433,57	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS -ISS FORTALEZA JANEIRO/2022
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1,65	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,74	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,80	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,80	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,80	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,80	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,80	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,80	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,91	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 3,90	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 5,60	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 6,82	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 6,84	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 6,85	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 7,24	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 7,89	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA

14/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
16/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
16/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
18/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 399,85	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - DARFS PESSOA JURÍDICA COMPE. JANEIRO/2022
18/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 128,98	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - DARFS PESSOA JURÍDICA COMPE. JANEIRO/2022
18/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 25,65	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - DARFS PESSOA JURÍDICA COMPE. JANEIRO/2022
22/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
23/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
23/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 136,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
TOTAL				R\$ 28.450,99	

DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.972,50	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.576,93	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.903,15	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.121,95	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.243,75	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.601,98	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.649,15	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS GUARANY MONTALVENE
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.830,47	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.017,83	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.039,59	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS AIRTON MONTE
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.099,08	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS ELIEZER STUDART
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.125,30	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.396,48	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.031,25	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS JOÃO BARBOSA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.217,65	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS ARGEU HERBSTER
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.345,37	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS OSMAR VIANA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.513,48	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.294,33	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS CÉSAR CALS
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.044,73	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS MACIEL DE BRITO
07/02/2022	TED	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.985,83	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.002,88	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 238,14	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 170,10	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 498,96	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 723,87	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS ARGEU HERBSTER
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 728,87	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS ARGEU HERBSTER
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 181,44	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 462,49	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,87	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 462,49	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 652,26	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.343,53	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS ELIEZER STUDART
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 544,32	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 544,32	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.913,90	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS OSMAR VIANA
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 676,13	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS AIRTON MONTE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 351,54	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS FCO. MONTEIRO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 747,74	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS CÉSAR CALS
08/02/2022	TED	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.799,41	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (LICENÇA SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE PARA 19 UAPS MÊS NOV-21)



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.000,00	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - COMPET. DEZEMBRO 2021)
08/02/2022	TED	HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUZA - SERGESTOR	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.202,50	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS (SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO ÀS 19 UAPS MÉS NOV-21)
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.721,45	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS NOV-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.895,32	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS FCO. MONTEIRO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.579,19	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS NOV-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.583,14	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS NOV-21 UAPS REACAMONDE CAPELO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.791,28	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.839,44	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS NOV-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.954,01	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS NOV-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.030,07	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS NOV-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.296,02	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS NOV-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.362,49	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS AIRTON MONTE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.162,15	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS ELIEZER STUART
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.876,97	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS OSMAR VIANA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.012,46	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS JOÃO PESSOA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.649,45	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS NOV-21 UAPS MACIEL DE BRITO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.718,54	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.048,84	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS CÉSAR CALS
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.117,42	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÉS DEZ-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.002,99	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 833,92	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 436,24	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 393,47	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 152,45	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 501,31	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 563,38	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.288,25	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 657,54	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 427,28	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 544,32	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.803,07	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 769,15	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 381,99	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 676,13	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS CÉSAR CALS
09/02/2022	CONTA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 928,01	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (CONTA CELULAR PLANO EMPRESAS P/ ATEND. ÀS 19 UAPS MÉS DEZ-21)
10/02/2022	TED	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.680,52	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (EXAMES OCUPACIONAIS MÉS NOV-21)
10/02/2022	TED	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRBALHO E MEIO AMBIENTE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 195,82	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (EMIÇÃO DE PPP'S MÉS NOV-21)
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.226,20	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS NOV-21 UAPS MACIEL DE BRITO
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 650,32	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.914,43	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS DEZ-21 UAPS ARGELU HERBSTER
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.381,00	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÉS NOV-21 UAPS PEDRO SAMPALIO
14/02/2022	TED	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELLI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.444,00	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (EXAMES OCUPACIONAIS MÉS DEZ-21)
15/02/2022	CONTA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 928,41	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (CONTA CELULAR PLANO EMPRESAS P/ ATEND. ÀS 19 UAPS MÉS JAN-21)
TOTAL				R\$ 364.717,00	

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número V7GONGHR Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1994128 e código V7GONGHR

EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	TED	INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH LABORATÓRIO PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 218.928,15	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES REALIZADOS NAS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 12.510,98	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS REALIZADOS NAS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
TOTAL				R\$ 231.439,13	

MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 40.158,90	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JUNTO ÀS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 26.387,19	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO JUNTO ÀS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 25.002,73	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL JUNTO ÀS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
10/02/2022	TED	MULT SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 489,95	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SANITIZAÇÃO DA SEDE ADMIN. E ALMOXARIFADO)
TOTAL				R\$ 92.038,77	

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.670,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	BOLETO	CONFORTELL IND. COM. IMP. E EXP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 8.798,04	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 538,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.060,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 7.253,01	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 489,15	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.794,97	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.034,96	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.280,82	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.684,14	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS AIRTON MONTE
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS AIRTON MONTE
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 400,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS GUARANY MONT'ALVERNE
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS ELIEZER STUART
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS JOÃO BARBOSA
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS RECAMONDE CAPELO
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 279,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO)
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS OSMAR VIANA
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 487,75	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO)
10/02/2022	TED	JFC COMERCIO M E O LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 517,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.000,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 109,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 208,23	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 764,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.547,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	BOLETO	STOCK MED PROD. E SERV. MÉDICO HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.453,78	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	TED	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.400,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 971,19	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	TED	NUTRIENTES MED DIST. MEDICAM. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.415,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	TED	JB FARMA COM. DE MEDIC. E RERP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.756,71	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/02/2022	BOLETO	JB FARMA COM. DE MEDIC. E RERP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 873,04	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/02/2022	BOLETO	JB FARMA COM. DE MEDIC. E RERP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.562,11	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
15/02/2022	BOLETO	JB FARMA COM. DE MEDIC. E RERP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 801,01	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/02/2022	TED	FAST MED DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 8.058,53	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/02/2022	TED	FAST MED DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.750,74	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
TOTAL				R\$ 73.160,28	

SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	TED	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 17.471,19	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES (SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NAS 19 UAPS MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 3.477,60	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES (SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NAS 19 UAPS MÊS DEZ-21)
08/02/2022	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 19.010,06	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA 19 UAPS MÊS NOV-21)
TOTAL				R\$ 39.958,85	

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/02/2022	TED	TUDO OFFICE LTDA ME	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 8.583,79	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (RESMAS DE PAPEL A4)
08/02/2022	TED	VEXSEA ACCONTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 34.500,00	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. DEZEMBRO 2021)
08/02/2022	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 33.500,00	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. DEZEMBRO 2021)
08/02/2022	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 30.500,00	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. DEZEMBRO 2021
10/02/2022	TED	MARIA CLECIANE SILVEIRA DE FREITAS - MYGRAF	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 4.825,70	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (RECEITUÁRIOS)
10/02/2022	TED	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 3.090,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO
10/02/2022	TED	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 564,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO
TOTAL				R\$ 115.563,49	

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/02/2022	BOLETO	LIGUE MOTO TAXI	TRANSPORTE / LOGÍSTICA	R\$ 53,89	TRANSPORTE E LOGÍSTICA (SERV. ENCOMENDAS EXPRESSAS)
11/02/2022	TED	RM.SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE / LOGÍSTICA	R\$ 127.457,01	TRANSPORTE E LOGÍSTICA (SERV. TRANSPORTES REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS MÊS DEZ-21)
TOTAL				R\$ 127.510,90	

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	TED	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 13.689,38	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE SERVIÇOS (SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS NAS 19 UAPS MÊS NOV-21)
TOTAL				R\$ 13.689,38	

SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/02/2022	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 125.987,75	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (SERVIÇOS DE SEGURANÇA JUNTO ÀS 19 UAPS MÊS NOV-21)
07/02/2022	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 125.987,75	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (SERVIÇOS DE SEGURANÇA JUNTO ÀS 19 UAPS MÊS DEZ-21)
TOTAL				R\$ 251.975,50	

Saúde
ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
31/01/2022	SALDO ANTERIOR					R\$ 12,75		
04/02/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.012,75	2384838	DA CONTA DE RECEBIMENTO DO CONTRATO MATRIZ/SP PARA CONTA DE CUSTEIO FILIAL FORTALEZA/CE
04/02/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.000.012,75	1445148	DA CONTA DE RECEBIMENTO DO CONTRATO MATRIZ/SP PARA CONTA DE CUSTEIO FILIAL FORTALEZA/CE
04/02/2022	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.735.967,17	R\$ 264.045,58	138207	PESSOAL E REFLEXO - REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/22
04/02/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.108,60	R\$ 262.936,98	1387	PESSOAL E REFLEXO (VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FEV-22)
04/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.403,99	R\$ 260.532,99	1388	PESSOAL E REFLEXO (GESTÃO DO VALE TRANSPORTE JAN-21)
04/02/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.424,00	R\$ 249.108,99	1389	PESSOAL E REFLEXO (VALE TRANSPORTE URBANO FEV-22)
04/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 600,18	R\$ 248.508,81	1390	PESSOAL E REFLEXO (VALE ALIMENTAÇÃO JAN-21)
04/02/2022	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.840,00	R\$ 246.668,81	138204	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
04/02/2022	TED	VANESSA MARTINS ALVES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5.057,35	R\$ 241.611,46	68204	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
07/02/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 811.585,52		R\$ 1.053.196,98	2384685	DA CONTA DE RECEBIMENTO DO CONTRATO MATRIZ/SP PARA CONTA DE CUSTEIO FILIAL FORTALEZA/CE
07/02/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.053.196,98	800453	DA CONTA DE RECEBIMENTO DO CONTRATO MATRIZ/SP PARA CONTA DE CUSTEIO FILIAL FORTALEZA/CE
07/02/2022	BOLETO	LIGUE MOTO TAXI	TRANSPORTE / LOGÍSTICA		R\$ 53,89	R\$ 2.053.143,09	1391	TRANSPORTE E LOGÍSTICA (SERV. ENCOMENDAS EXPRESSAS)
07/02/2022	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 305,73	R\$ 2.052.837,36	3451888	PESSOAL E REFLEXO - REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/22 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
07/02/2022	TED	TUDO OFFICE LTDA ME	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 8.583,79	R\$ 2.044.253,57	3362220	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (RESMAS DE PAPEL A4)
07/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 395,27	R\$ 2.043.858,30	5662269	PESSOAL E REFLEXO - FGTS (MENOR APRENDIZ) COMPET. JANEIRO/2022
07/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 186.516,40	R\$ 1.857.341,90	5662269	PESSOAL E REFLEXO - FGTS COMPET. JANEIRO/2022
07/02/2022	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 125.987,75	R\$ 1.731.354,15	288224	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (SERVIÇOS DE SEGURANÇA JUNTO ÀS 19 UAPS MÊS NOV-21
07/02/2022	TED	UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 125.987,75	R\$ 1.605.366,40	288576	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (SERVIÇOS DE SEGURANÇA JUNTO ÀS 19 UAPS MÊS DEZ-21
07/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.605.355,35	3451888	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.972,50	R\$ 1.601.382,85	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.576,93	R\$ 1.596.805,92	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.903,15	R\$ 1.591.902,77	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.121,95	R\$ 1.586.780,82	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.243,75	R\$ 1.581.537,07	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.601,98	R\$ 1.575.935,09	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.649,15	R\$ 1.570.285,94	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS GUARANY MONTALVENE
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.830,47	R\$ 1.564.455,47	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.017,83	R\$ 1.558.437,64	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.039,59	R\$ 1.552.398,05	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS AIRTON MONTE
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.099,08	R\$ 1.546.298,97	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS ELIEZER STUDART
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.125,30	R\$ 1.540.173,67	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.396,48	R\$ 1.533.777,19	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS OUT-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.031,25	R\$ 1.526.745,94	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS JOÃO BARBOSA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.217,65	R\$ 1.519.528,29	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS ARGEU HERBSTER
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.345,37	R\$ 1.512.182,92	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS OSMAR VIANA
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.513,48	R\$ 1.504.669,44	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.294,33	R\$ 1.496.375,11	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS CÉSAR CALS
07/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 9.044,73	R\$ 1.487.330,38	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS MACIEL DE BRITO
07/02/2022	TED	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.985,83	R\$ 1.482.344,55	5980023	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS JOÃO ELÍSIO

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número V7GONGCHR. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1994128 e código V7GONGCHR



Fortaleza PREFEITURA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.002,88	R\$ 1.475.341,67	5980023	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 238,14	R\$ 1.475.103,53	5980024	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 170,10	R\$ 1.474.933,43	5980025	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 498,96	R\$ 1.474.434,47	5980035	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 723,87	R\$ 1.473.710,60	5980037	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS ARGEU HERBSTER
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 728,87	R\$ 1.472.981,73	5980037	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS ARGEU HERBSTER
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 181,44	R\$ 1.472.800,29	5980039	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 462,49	R\$ 1.472.337,80	5980046	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42,87	R\$ 1.472.294,93	5980055	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 462,49	R\$ 1.471.832,44	5980055	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 652,26	R\$ 1.471.180,18	5980060	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.343,53	R\$ 1.469.836,65	5980066	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS ELIEZER STUBART
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 544,32	R\$ 1.469.292,33	5980081	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 544,32	R\$ 1.468.748,01	5980081	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.913,90	R\$ 1.463.834,11	5980090	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS OSMAR VIANA
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 676,13	R\$ 1.463.157,98	5980127	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS AIRTON MONTE
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 351,54	R\$ 1.462.806,44	5980136	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS FCO. MONTEIRO
07/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 747,74	R\$ 1.462.058,70	5980137	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS CÉSAR CALS
08/02/2022	TED	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Karla Pinheiro Afonso	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.498,69		R\$ 1.466.557,39	682122	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO INDEVIDO EM 04/FEV/2022
08/02/2022	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 115.207,68	R\$ 1.351.349,71	1392	PESSOAL E REFLEXO (VALE ALIMENTAÇÃO FEV-21)
08/02/2022	TED	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 1.316.550,30	4140770	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (LICENÇA SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE PARA 19 UAPS MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH LABORATÓRIO PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 218.928,15	R\$ 1.097.622,15	4143248	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES REALIZADOS NAS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 17.471,19	R\$ 1.080.150,96	4146896	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES (SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NAS 19 UAPS MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 40.158,90	R\$ 1.039.992,06	4148572	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JUNTO ÀS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 26.387,19	R\$ 1.013.604,87	4156359	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO JUNTO ÀS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	VEKSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	R\$ 979.104,87	4205454	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. DEZEMBRO 2021)
08/02/2022	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 33.500,00	R\$ 945.604,87	4206915	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. DEZEMBRO 2021)
08/02/2022	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	R\$ 903.604,87	4208188	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. DEZEMBRO 2021)
08/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 903.600,87	1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TED	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.477,60	R\$ 900.123,27	600288	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES (SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NAS 19 UAPS MÊS DEZ-21)
08/02/2022	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 25.002,73	R\$ 875.120,54	607014	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL JUNTO ÀS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 12.510,98	R\$ 862.609,56	649103	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS REALIZADOS NAS 19 UAPS NO MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUZA SERGESTOR	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 24.202,50	R\$ 838.407,06	713535	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS (SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO ÀS 19 UAPS MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	R\$ 819.397,00	741086	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA 19 UAPS MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	BRASILIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 13.689,38	R\$ 805.707,62	741581	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE SERVIÇOS (SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS NAS 19 UAPS MÊS NOV-21)
08/02/2022	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 775.207,62	2384384	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. DEZEMBRO 2021
08/02/2022	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.670,50	R\$ 773.537,12	3456554	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 773.526,07	4140770	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 773.515,02	4143248	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 773.503,97	4146896	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 773.492,92	4148572	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 773.481,87	4156359	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 773.470,82	4205454	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 773.459,77	4206915	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 773.448,72	4208188	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.329,04	R\$ 772.119,68	5970700	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 ALMOXARIFADO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.721,45	R\$ 768.398,23	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.803,97	R\$ 764.594,26	5970700	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 SEDE ADMINISTRATIVA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.895,32	R\$ 760.698,94	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS FCO. MONTEIRO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.579,19	R\$ 756.119,75	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - CONTA DE LUZ MÊS NOV-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.583,14	R\$ 751.536,61	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV.-21 UAPS REACAMONDE CAPELO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.791,28	R\$ 746.745,33	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.839,44	R\$ 741.905,89	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV.-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.954,01	R\$ 736.951,88	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV.-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.030,07	R\$ 731.921,81	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV.-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.296,02	R\$ 726.625,79	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV.-21 UAPS FERNANDO FACANHA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.362,49	R\$ 721.263,30	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS AIRTON MONTE
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.162,15	R\$ 715.101,15	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS ELIEZER STUDART
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.876,97	R\$ 708.224,18	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS OSMAR VIANA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.012,46	R\$ 701.211,72	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS JOÃO PESSOA
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.649,45	R\$ 693.562,27	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS NOV.-21 UAPS MACIEL DE BRITO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.718,54	R\$ 685.843,73	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS MARCUS AURELIO
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.048,84	R\$ 677.794,89	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS CÉSAR CALS
08/02/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.117,42	R\$ 669.677,47	5970700	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE LUZ MÊS DEZ-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.002,99	R\$ 668.674,48	5980018	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 833,92	R\$ 667.840,56	5980023	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 436,24	R\$ 667.404,32	5980024	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 393,47	R\$ 667.010,85	5980035	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 152,45	R\$ 666.858,40	5980039	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 501,31	R\$ 666.357,09	5980046	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 563,38	R\$ 665.793,71	5980055	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.288,25	R\$ 664.505,46	5980055	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 657,54	R\$ 663.847,92	5980060	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 427,28	R\$ 663.420,64	5980066	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 544,32	R\$ 662.876,32	5980081	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.803,07	R\$ 660.073,25	5980090	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 769,15	R\$ 659.304,10	5980127	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 381,99	R\$ 658.922,11	5980136	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS
08/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 676,13	R\$ 658.245,98	5980137	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS CÉSAR CALS
09/02/2022	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.228,68	R\$ 656.017,30	1393	BASE ADMINISTRATIVA (ALUGUEL ALMOXARIFADO DEZ-21)
09/02/2022	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.046,64	R\$ 647.970,66	1394	BASE ADMINISTRATIVA (ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA DEZ-21)
09/02/2022	CONTA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 928,01	R\$ 647.042,65	5965105	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA CELULAR PLANO EMPRESAS P/ ATEND. ÀS 19 UAPS MÊS DEZ-21)
10/02/2022	BOLETO	CONFORTELL IND. COM. IMP. E EXP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 8.798,04	R\$ 638.244,61	1395	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M.FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 25.433,57	R\$ 612.811,04	5958130	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - ISS FORTALEZA JANEIRO/2022
10/02/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 538,60	R\$ 612.272,44	682117	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 299,00	R\$ 611.973,44	682393	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.060,00	R\$ 609.913,44	682785	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	MARIA CLECIANE SILVEIRA DE FREITAS - MYGRAF	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 4.825,70	R\$ 605.087,74	1607527	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (RECEITUÁRIOS)
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 7.253,01	R\$ 597.834,73	1613352	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 489,15	R\$ 597.345,58	1613522	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.794,97	R\$ 594.550,61	1616047	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.034,96	R\$ 591.515,65	1618483	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.280,82	R\$ 586.234,83	1621289	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.684,14	R\$ 584.550,69	1621394	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 584.350,69	1834363 / 26957	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS AIRTON MONTE
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 584.150,69	1835417 / 27091	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS AIRTON MONTE
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 400,00	R\$ 583.750,69	1837403 / 27166	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS GLIARANY MONTALVERNE
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 583.550,69	1838358 / 27138	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS ELIEZER STUDART
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 583.350,69	1839363 / 27136	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS JOÃO BARBOSA
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 583.150,69	1840315 / 27139	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS RECAMONDE CAPELO
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 279,00	R\$ 582.871,69	1846288	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO)
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 582.671,69	1846325 / 27141	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO) - UAPS OSMAR VIANA
10/02/2022	TED	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.680,52	R\$ 580.991,17	1847536	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (EXAMES OCUPACIONAIS MÊS NOV.-21)
10/02/2022	TED	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 487,75	R\$ 580.503,42	1850397	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (OXIGÊNIO)
10/02/2022	TED	JFC COMERCIO M E O LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 517,50	R\$ 579.985,92	1850471	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/02/2022	TED	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.000,00	R\$ 578.985,92	1859433	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 195,82	R\$ 578.790,10	1919194	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (EMIÇÃO DE PPP'S MÊS NOV-21)
10/02/2022	TED	MULTI SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 489,95	R\$ 578.300,15	1922062	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SANITIZAÇÃO DA SEDE ADMIN. E ALMOXARIFADO)
10/02/2022	TED	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 3.090,00	R\$ 575.210,15	1931545	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO
10/02/2022	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 109,80	R\$ 575.100,35	1937592	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 208,23	R\$ 574.892,12	1940550	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 764,00	R\$ 574.128,12	1947567	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/02/2022	TED	Q.ÓTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 564,00	R\$ 573.564,12	1951011	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO
10/02/2022	TED	PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.547,70	R\$ 569.016,42	1951533	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	BOLETO	STOCK MED PROD. E SERV. MÉDICO-HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.453,78	R\$ 567.562,64	1396	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	TED	RM SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE / LOGÍSTICA		R\$ 127.457,01	R\$ 440.105,63	607669	TRANSPORTE E LOGÍSTICA (SERV. TRANSPORTES REALIZADOS JUNTO ÀS 19 UAPS MÊS DEZ-21)
11/02/2022	TED	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.400,00	R\$ 434.705,63	1703529	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	TED	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. HOSP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 971,19	R\$ 433.734,44	1727211	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	TED	NUTRIENTES MED DIST. MEDICAM. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.415,00	R\$ 430.319,44	1734107	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	TED	JB FARMA COM. DE MEDIC. E RERP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.756,71	R\$ 426.562,73	1941595	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.226,20	R\$ 425.336,53	5980018	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS MACIEL DE BRITO
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 650,32	R\$ 424.686,21	5980025	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.914,43	R\$ 422.771,78	5980037	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 UAPS ARGUEU HERBSTER
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.039,28	R\$ 421.732,50	5980050	BASE ADMINISTRATIVA -CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 ALMOXARIFADO
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.381,00	R\$ 420.351,50	5980050	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS -CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/02/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.716,19	R\$ 418.635,31	5980051	BASE ADMINISTRATIVA - CONTA DE ÁGUA MÊS DEZ-21 SEDE ADMINISTRATIVA
14/02/2022	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA PIX REMT: MED DONTO COM PROD HOSP L		R\$ 299,00		R\$ 418.934,31	1654076	REEMBOLSO PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE
14/02/2022	BOLETO	JB FARMA COM. DE MEDIC. E RERP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 873,04	R\$ 418.061,27	1397	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/02/2022	BOLETO	JB FARMA COM. DE MEDIC. E RERP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.562,11	R\$ 415.499,16	1398	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/02/2022	TED	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 138.733,09	R\$ 276.766,07	8940064	PESSOAL E REFLEXO - REEMBOLSO DE GUIA DE GPS COMPET. DEZEMBRO/2021
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,65	R\$ 276.764,42	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,74	R\$ 276.761,68	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,80	R\$ 276.758,88	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,80	R\$ 276.756,08	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,80	R\$ 276.753,28	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,80	R\$ 276.750,48	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,80	R\$ 276.747,68	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,80	R\$ 276.744,88	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,91	R\$ 276.741,97	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 3,90	R\$ 276.738,07	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,60	R\$ 276.732,47	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 6,82	R\$ 276.725,65	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 6,84	R\$ 276.718,81	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 6,85	R\$ 276.711,96	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 7,24	R\$ 276.704,72	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 7,89	R\$ 276.696,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.687,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.678,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.669,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.660,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.651,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.642,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.633,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.624,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.615,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.606,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 276.597,83	100222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
14/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 4.377,52	R\$ 272.220,31	5202514	PESSOAL E REFLEXO - GRRF
14/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 272.209,26	8940064	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
14/02/2022	TED	RAFAEL CASTELO LUZ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 21.020,79	R\$ 251.188,47	60014	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
14/02/2022	TED	LETICIA MACEDO PINTO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 8.995,35	R\$ 242.193,12	74214	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
14/02/2022	TED	RAQUEL ELOI GUEDES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 16.997,72	R\$ 225.195,40	76914	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
14/02/2022	TED	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELLI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.444,00	R\$ 223.751,40	1547010	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (EXAMES OCUPACIONAIS MÊS DEZ-21)
15/02/2022	BOLETO	JB FARMA COM. DE MEDIC. E RERP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 801,01	R\$ 222.950,39	1399	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
15/02/2022	BOLETO	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO EM INFORMÁTICA	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	R\$ 222.500,49	1400	BASE ADMINISTRATIVA (INTERNET SEDE ADMIN. MÊS FEV-22)
15/02/2022	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A - MULTIPLAY	CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 79,90	R\$ 222.420,59	1401	BASE ADMINISTRATIVA (INTERNET ALMOXARIFADO MÊS JAN-22)
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	R\$ 222.312,49	10222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 222.303,49	110222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 222.294,49	110222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 222.285,49	110222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 222.276,49	110222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
15/02/2022	CONTA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 928,41	R\$ 221.348,08	5965105	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERV. TERCEIROS - (CONTA CELULAR PLANO EMPRESAS P/ ATEND. ÀS 19 UAPS MÊS JAN-21)
16/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 221.336,08	3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
16/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 221.327,08	140222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
17/02/2022	TED	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001352637-00002			R\$ 1,00	R\$ 221.326,08	39240	BLOQUEIO JUDICIAL
18/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 915,19	R\$ 220.410,89	1402	PESSOAL E REFLEXO (VALE ALIMENTAÇÃO FEV-22)
18/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 399,85	R\$ 220.011,04	5302002	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - DARFS PESSOA JURÍDICA COMPE. JANEIRO/2022
18/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 128,98	R\$ 219.882,06	5302126	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - DARFS PESSOA JURÍDICA COMPE. JANEIRO/2022
18/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 25,65	R\$ 219.856,41	5302185	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - DARFS PESSOA JURÍDICA COMPE. JANEIRO/2022
18/02/2022	TED	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 164.731,70	R\$ 55.124,71	1841439	PESSOAL E REFLEXO - REEMBOLSO DE GUIA DE GPS COMPET. JANEIRO/2022
21/02/2022	BOLETO	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 339,90	R\$ 54.784,81	1403	PESSOAL E REFLEXO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
22/02/2022	TED RECEBIDA	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001352637-00002		R\$ 1,00		R\$ 54.785,81	39240	DESBLOQUEIO JUDICIAL
22/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 54.776,81	180222	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
23/02/2022	TED	FAST MED DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 8.058,53	R\$ 46.718,28	8309264	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/02/2022	TED	FAST MED DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.750,74	R\$ 43.967,54	8314262	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 43.956,49	8309264	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
23/02/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 43.945,44	8314262	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
23/02/2022	TED	JULIETE FERREIRA DE SOUZA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 575,12	R\$ 43.370,32	71323	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
23/02/2022	TED	KARINE LANIELE CARNIERO DE MORAES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.698,11	R\$ 41.672,21	260823	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
24/02/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 135,19	R\$ 41.537,02	1404	PESSOAL E REFLEXO (VALE ALIMENTAÇÃO FEV-21)
24/02/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.749,33	R\$ 39.787,69	5202454	PESSOAL E REFLEXO - GRRF
24/02/2022	TED	MONIQUE LIMA MARQUES OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.631,17	R\$ 29.156,52	74224	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
24/02/2022	TED	BRUNO VINICIUS DUARTE DE AZEVEDO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 9.653,39	R\$ 19.503,13	101924	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
24/02/2022	TED	GERMANA ALVES DOS SANTOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.696,17	R\$ 17.806,96	260824	PESSOAL E REFLEXO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
25/02/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.017.806,96	2384010	DA CONTA DE RECEBIMENTO DO CONTRATO MATRIZ/SP PARA CONTA DE CUSTEIO FILIAL FORTALEZA/CE
25/02/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 309.034,25		R\$ 1.326.841,21	1739334	DA CONTA DE RECEBIMENTO DO CONTRATO MATRIZ/SP PARA CONTA DE CUSTEIO FILIAL FORTALEZA/CE
25/02/2022	TED	COLABORADORES - FÉRIAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 139.098,27	R\$ 1.187.742,94	138202	PESSOAL E REFLEXO - PAGAMENTO DE FÉRIAS
25/02/2022	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 136,00	R\$ 1.187.606,94	138225	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
25/02/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 1.187.598,94	2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA
29/02/2022	RENDIMENTOS			R\$ 354,23		R\$ 1.187.953,17		

ANEXO III

PREVISTO X REALIZADO

Descrição dos Itens	AIRTON MONTE (03 EQUIP)		ABNER CAVALCANTE (03 EQUIP)		FERNANDO FAÇANHA(04 EQUIP)		ARGEU HERBSTER (05 EQUIP)		OSMAR VIANA (04 EQUIP)		GUARANYMONT (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\$ 139.797,45	R\$ 117.716,06	R\$ 139.797,45	R\$ 100.205,24	R\$ 172.062,00	R\$ 116.437,78	R\$ 251.017,58	R\$ 157.768,98	R\$ 172.062,00	R\$ 134.353,79	R\$ 185.242,58	R\$ 107.986,53
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 14.396,72	R\$ 9.231,44	R\$ 14.396,72	R\$ 12.308,58	R\$ 19.195,63	R\$ 15.385,74	R\$ 23.994,54	R\$ 12.308,58	R\$ 19.195,63	R\$ 12.308,58	R\$ 19.195,63
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 1.132,79	R\$ 617,80	R\$ 1.132,79	R\$ 823,73	R\$ 1.510,38	R\$ 1.029,66	R\$ 1.887,98	R\$ 823,73	R\$ 1.510,38	R\$ 823,73	R\$ 1.510,38
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 9.135,76	R\$ 12.781,99	R\$ 9.135,76	R\$ 17.042,66	R\$ 12.181,01	R\$ 21.303,31	R\$ 15.226,26	R\$ 17.042,66	R\$ 12.181,01	R\$ 17.042,66	R\$ 12.181,01
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 0,00	R\$ 1.562,24	R\$ 0,00	R\$ 2.082,99	R\$ 0,00	R\$ 2.603,74	R\$ 0,00	R\$ 2.082,99	R\$ 0,00	R\$ 2.082,99	R\$ 0,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,09	R\$ 2.887,91	R\$ 6.959,09	R\$ 2.887,91	R\$ 9.278,78	R\$ 3.850,54	R\$ 11.598,47	R\$ 4.813,18	R\$ 9.278,78	R\$ 3.850,54	R\$ 9.278,79	R\$ 3.850,54
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 3.633,11	R\$ 8.755,67	R\$ 3.633,11	R\$ 11.674,23	R\$ 4.844,15	R\$ 14.592,78	R\$ 6.055,18	R\$ 11.674,23	R\$ 4.844,15	R\$ 11.674,23	R\$ 4.844,15
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 540,37	R\$ 8.805,37	R\$ 540,37	R\$ 11.740,50	R\$ 720,49	R\$ 14.675,61	R\$ 900,62	R\$ 11.740,50	R\$ 720,49	R\$ 11.740,50	R\$ 720,49
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 9.946,40	R\$ 7.101,11	R\$ 9.946,40	R\$ 9.468,15	R\$ 13.261,87	R\$ 11.835,18	R\$ 16.577,34	R\$ 9.468,15	R\$ 13.261,87	R\$ 9.468,15	R\$ 13.261,87
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 4.561,72	R\$ 4.331,68	R\$ 4.561,72	R\$ 5.775,57	R\$ 6.082,29	R\$ 7.219,46	R\$ 7.602,86	R\$ 5.775,57	R\$ 6.082,29	R\$ 5.775,57	R\$ 6.082,29
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 1.577,32	R\$ 2.059,32	R\$ 1.577,32	R\$ 2.745,75	R\$ 2.103,10	R\$ 3.432,21	R\$ 2.628,87	R\$ 2.745,75	R\$ 2.103,10	R\$ 2.745,75	R\$ 2.103,10
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 5.033,33	R\$ 7.811,22	R\$ 5.033,33	R\$ 10.414,95	R\$ 6.711,10	R\$ 13.018,71	R\$ 8.388,88	R\$ 10.414,95	R\$ 6.711,10	R\$ 10.414,95	R\$ 6.711,10
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 0,00	R\$ 994,16	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 1.656,92	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio												
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 71.011,07	R\$ 52.845,42	R\$ 71.011,07	R\$ 52.845,42	R\$ 94.681,43	R\$ 70.460,55	R\$ 118.351,79	R\$ 88.075,69	R\$ 94.681,43	R\$ 70.460,55	R\$ 94.681,44	R\$ 70.460,55
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,52	R\$ 170.561,48	R\$ 210.808,52	R\$ 153.050,66	R\$ 266.743,43	R\$ 186.898,33	R\$ 369.369,37	R\$ 245.844,67	R\$ 266.743,43	R\$ 204.814,34	R\$ 279.924,02	R\$ 178.447,08



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

Descrição dos Itens	RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (03 EQUIP)		JOÃO ELÍSIO (06 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\$ 185.242,58	R\$ 143.410,12	R\$ 207.018,24	R\$ 110.887,81	R\$ 198.423,17	R\$ 84.548,95	R\$ 139.797,45	R\$ 110.051,51	R\$ 236.419,48	R\$ 115.055,89	R\$ 249.600,06	R\$ 149.575,58
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 19.195,63	R\$ 15.385,74	R\$ 23.994,54	R\$ 12.308,58	R\$ 19.195,63	R\$ 9.231,44	R\$ 14.396,72	R\$ 18.462,87	R\$ 28.793,45	R\$ 18.462,87	R\$ 28.793,45
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 1.510,38	R\$ 1.029,66	R\$ 1.887,98	R\$ 823,73	R\$ 1.510,38	R\$ 617,80	R\$ 1.132,79	R\$ 1.235,59	R\$ 2.265,57	R\$ 1.235,59	R\$ 2.265,57
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 12.181,01	R\$ 21.303,31	R\$ 15.226,26	R\$ 17.042,66	R\$ 12.181,01	R\$ 12.781,99	R\$ 9.135,76	R\$ 25.563,99	R\$ 18.271,51	R\$ 25.563,99	R\$ 18.271,51
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 0,00	R\$ 2.603,74	R\$ 0,00	R\$ 2.082,99	R\$ 0,00	R\$ 1.562,24	R\$ 0,00	R\$ 3.124,49	R\$ 0,00	R\$ 3.124,49	R\$ 0,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,78	R\$ 3.850,54	R\$ 11.598,47	R\$ 4.813,18	R\$ 9.278,79	R\$ 3.850,54	R\$ 6.959,08	R\$ 2.887,91	R\$ 13.918,17	R\$ 5.775,81	R\$ 13.918,17	R\$ 5.775,81
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 4.844,15	R\$ 14.592,78	R\$ 6.055,18	R\$ 11.674,23	R\$ 4.844,15	R\$ 8.755,67	R\$ 3.633,11	R\$ 17.511,33	R\$ 7.266,22	R\$ 17.511,33	R\$ 7.266,22
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 720,49	R\$ 14.675,61	R\$ 900,62	R\$ 11.740,50	R\$ 720,49	R\$ 8.805,37	R\$ 540,37	R\$ 17.610,75	R\$ 1.080,74	R\$ 17.610,75	R\$ 1.080,74
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 13.261,87	R\$ 11.835,18	R\$ 16.577,34	R\$ 9.468,15	R\$ 13.261,87	R\$ 7.101,11	R\$ 9.946,40	R\$ 14.202,21	R\$ 19.892,80	R\$ 14.202,21	R\$ 19.892,80
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 6.082,29	R\$ 7.219,46	R\$ 7.602,86	R\$ 5.775,57	R\$ 6.082,29	R\$ 4.331,68	R\$ 4.561,72	R\$ 8.663,36	R\$ 9.123,43	R\$ 8.663,36	R\$ 9.123,43
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 2.103,10	R\$ 3.432,21	R\$ 2.628,87	R\$ 2.745,75	R\$ 2.103,10	R\$ 2.059,32	R\$ 1.577,32	R\$ 4.118,64	R\$ 3.154,65	R\$ 4.118,64	R\$ 3.154,65
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 6.711,10	R\$ 13.018,71	R\$ 8.388,88	R\$ 10.414,95	R\$ 6.711,10	R\$ 7.811,22	R\$ 5.033,33	R\$ 15.622,44	R\$ 10.066,65	R\$ 15.622,44	R\$ 10.066,65
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 1.656,92	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 994,16	R\$ 0,00	R\$ 1.988,31	R\$ 0,00	R\$ 1.988,31	R\$ 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio												
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,43	R\$ 70.460,55	R\$ 118.351,79	R\$ 88.075,69	R\$ 94.681,44	R\$ 70.460,55	R\$ 71.011,07	R\$ 52.845,42	R\$ 142.022,15	R\$ 105.690,83	R\$ 142.022,15	R\$ 105.690,83
TOTAL GERAL	R\$ 279.924,01	R\$ 213.870,67	R\$ 325.370,03	R\$ 198.963,50	R\$ 293.104,61	R\$ 155.009,50	R\$ 210.808,52	R\$ 162.896,93	R\$ 378.441,63	R\$ 220.746,72	R\$ 391.622,21	R\$ 255.266,41

Descrição dos Itens	PARQUE SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (04 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	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\$ 139.797,45	R\$ 126.091,10	R\$ 139.797,45	R\$ 89.635,41	R\$ 207.018,24	R\$ 161.363,94	R\$ 212.616,98	R\$ 161.416,07	R\$ 185.242,58	R\$ 101.471,69	R\$ 110.736,63	R\$ 65.588,41	R\$ 198.423,17	R\$ 148.717,85
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 14.396,72	R\$ 9.231,44	R\$ 14.396,72	R\$ 15.385,74	R\$ 23.994,54	R\$ 12.308,58	R\$ 19.195,63	R\$ 12.308,58	R\$ 19.195,63	R\$ 6.154,29	R\$ 9.597,82	R\$ 12.308,58	R\$ 19.195,63
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 1.132,79	R\$ 617,80	R\$ 1.132,79	R\$ 1.029,66	R\$ 1.887,98	R\$ 823,73	R\$ 1.510,38	R\$ 823,73	R\$ 1.510,38	R\$ 411,86	R\$ 755,19	R\$ 823,73	R\$ 1.510,38
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 9.135,76	R\$ 12.781,99	R\$ 9.135,76	R\$ 21.303,31	R\$ 15.226,26	R\$ 17.042,66	R\$ 12.181,01	R\$ 17.042,66	R\$ 12.181,01	R\$ 8.521,33	R\$ 6.090,50	R\$ 17.042,66	R\$ 12.181,01
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 0,00	R\$ 1.562,24	R\$ 0,00	R\$ 2.603,74	R\$ 0,00	R\$ 2.082,99	R\$ 0,00	R\$ 2.082,99	R\$ 0,00	R\$ 1.041,50	R\$ 0,00	R\$ 2.082,99	R\$ 0,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,08	R\$ 2.887,91	R\$ 6.959,08	R\$ 2.887,91	R\$ 11.598,47	R\$ 4.813,18	R\$ 9.278,79	R\$ 3.850,54	R\$ 9.278,79	R\$ 3.850,54	R\$ 4.639,39	R\$ 1.925,27	R\$ 9.278,79	R\$ 3.850,54
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 3.633,11	R\$ 8.755,67	R\$ 3.633,11	R\$ 14.592,78	R\$ 6.055,18	R\$ 11.674,23	R\$ 4.844,15	R\$ 11.674,23	R\$ 4.844,15	R\$ 5.837,10	R\$ 2.422,07	R\$ 11.674,23	R\$ 4.844,15
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 540,37	R\$ 8.805,37	R\$ 540,37	R\$ 14.675,61	R\$ 900,62	R\$ 11.740,50	R\$ 720,49	R\$ 11.740,50	R\$ 720,49	R\$ 5.870,25	R\$ 360,25	R\$ 11.740,50	R\$ 720,49
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 9.946,40	R\$ 7.101,11	R\$ 9.946,40	R\$ 11.835,18	R\$ 16.577,34	R\$ 9.468,15	R\$ 13.261,87	R\$ 9.468,15	R\$ 13.261,87	R\$ 4.734,06	R\$ 6.630,93	R\$ 9.468,15	R\$ 13.261,87
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 4.561,72	R\$ 4.331,68	R\$ 4.561,72	R\$ 7.219,46	R\$ 7.602,86	R\$ 5.775,57	R\$ 6.082,29	R\$ 5.775,57	R\$ 6.082,29	R\$ 2.887,78	R\$ 3.041,14	R\$ 5.775,57	R\$ 6.082,29
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 1.577,32	R\$ 2.059,32	R\$ 1.577,32	R\$ 3.432,21	R\$ 2.628,87	R\$ 2.745,75	R\$ 2.103,10	R\$ 2.745,75	R\$ 2.103,10	R\$ 1.372,89	R\$ 1.051,55	R\$ 2.745,75	R\$ 2.103,10
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 5.033,33	R\$ 7.811,22	R\$ 5.033,33	R\$ 13.018,71	R\$ 8.388,88	R\$ 10.414,95	R\$ 6.711,10	R\$ 10.414,95	R\$ 6.711,10	R\$ 5.207,49	R\$ 3.355,55	R\$ 10.414,95	R\$ 6.711,10
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 0,00	R\$ 994,16	R\$ 0,00	R\$ 1.656,92	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 662,77	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio														
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 71.011,07	R\$ 52.845,42	R\$ 71.011,07	R\$ 52.845,42	R\$ 118.351,79	R\$ 88.075,69	R\$ 94.681,44	R\$ 70.460,55	R\$ 94.681,44	R\$ 70.460,55	R\$ 47.340,71	R\$ 35.230,28	R\$ 94.681,44	R\$ 70.460,55
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,52	R\$ 178.936,52	R\$ 210.808,52	R\$ 142.480,83	R\$ 325.370,03	R\$ 249.439,63	R\$ 307.298,42	R\$ 231.876,62	R\$ 279.924,02	R\$ 171.932,24	R\$ 158.077,34	R\$ 100.818,69	R\$ 293.104,61	R\$ 219.178,40

Descrição dos Itens	EQUIPE ADMINISTRATIVA		EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 132.499,21	R\$ 36.273,13	R\$ 355.884,00	R\$ 125.615,53	R\$ 175.765,32	R\$ 111.664,33	R\$ 4.134.261,07	R\$ 2.575.835,69
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros							R\$ 233.863,09	R\$ 364.717,00
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,84	R\$ 28.697,22
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,49	R\$ 231.439,13
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,84	R\$ 0,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,84	R\$ 73.160,28
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,27	R\$ 92.038,77
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,45	R\$ 13.689,38
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,76	R\$ 251.975,50
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,82	R\$ 115.563,49
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,41	R\$ 39.958,85
Transporte / Logística							R\$ 197.884,19	R\$ 127.510,90
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos							R\$ 25.185,25	R\$ 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio					R\$ 57.789,44	R\$ 18.693,60	R\$ 57.789,44	R\$ 18.693,60
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.789,44	R\$ 18.693,60	R\$ 1.856.736,66	R\$ 1.357.444,12
TOTAL GERAL	R\$ 132.499,21	R\$ 36.273,13	R\$ 355.884,00	R\$ 125.615,53	R\$ 233.554,76	R\$ 130.357,93	R\$ 5.990.997,73	R\$ 3.933.279,81



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número V7GONGHR

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1994128 e código V7GONGHR

ASSINADO POR: