

## 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 P123888/2022)**

**PERÍODO DA ANÁLISE: Março 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 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:

- ✓ Readequação do Plano de Trabalho no tocante ao quantitativo de profissionais que compõem a equipe mínima e, conseqüentemente nos indicadores e metas de avaliação;

## Saúde

- ✓ 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 Março/2022 foi realizado o seguinte repasse:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
08/03/2022	Repasso CT 02/2020 - FEVEREIRO 2022	812228-8	R\$ 5.122.501,34	1704
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.122.501,34</b>	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Março/2022 para Contratada foi de R\$ 5.122.501,34 (cinco milhões cento e vinte e dois mil quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos), referente ao repasse da competência do mês de Fevereiro/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
08/03/2022	Repasse CT 02/2020 - FEVEREIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
08/03/2022	Repasse CT 02/2020 - FEVEREIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
09/03/2022	Repasse CT 02/2020 - FEVEREIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
09/03/2022	Repasse CT 02/2020 - FEVEREIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
10/03/2022	Repasse CT 02/2020 - FEVEREIRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
10/03/2022	Repasse CT 02/2020 - FEVEREIRO 2022	0135070-6	R\$ 122.477,04
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.122.477,04</b>

Destacamos que a diferença entre o que caiu na conta de repasse para o que foi transferido para a conta de execução foi de R\$ 24,30 (vinte e quatro reais e trinta centavos), porém os valores gastos com despesas de tarifas bancárias, identificadas no extrato totalizaram R\$ 28,00 (vinte e oito reais). A diferença de R\$ 3,70 (três reais e setenta 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 MARÇO DE 2022.

#### 3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **MARÇO/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<sup>o</sup> 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<sup>o</sup> Termo Aditivo para **Março/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 23<sup>a</sup> Parcela é de **R\$ 3.316.720,92 (três milhões trezentos e dezesseis mil setecentos e vinte reais e noventa e dois centavos)**.

Visando o contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados a população por meio da execução do referido contrato, o 1<sup>o</sup> 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 os referidos custos serem de responsabilidade da SMS. Dessa forma, o desconto de colaboradores do ICEPES afastados pelo INSS é de **R\$ 64.277,63 (sessenta e quatro mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos)**.

Considerando que a Meta Mensal de Equipe Mínima por unidade é de 100% e que durante a competência de Fevereiro/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 março/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.109.179,95 (cinco milhões cento e nove mil cento e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 23ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ MARÇO 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 23ª PARCELA DE MARÇO/2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 817.540,14	R\$ 64.277,63	R\$ 3.252.443,29
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 817.540,14</b>	<b>R\$ 64.277,63</b>	<b>R\$ 5.109.179,95</b>

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 **P081289/2022**.

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 – MARÇO 2022	R\$ 5.109.179,95	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de abril, na data de 08/04/2022.

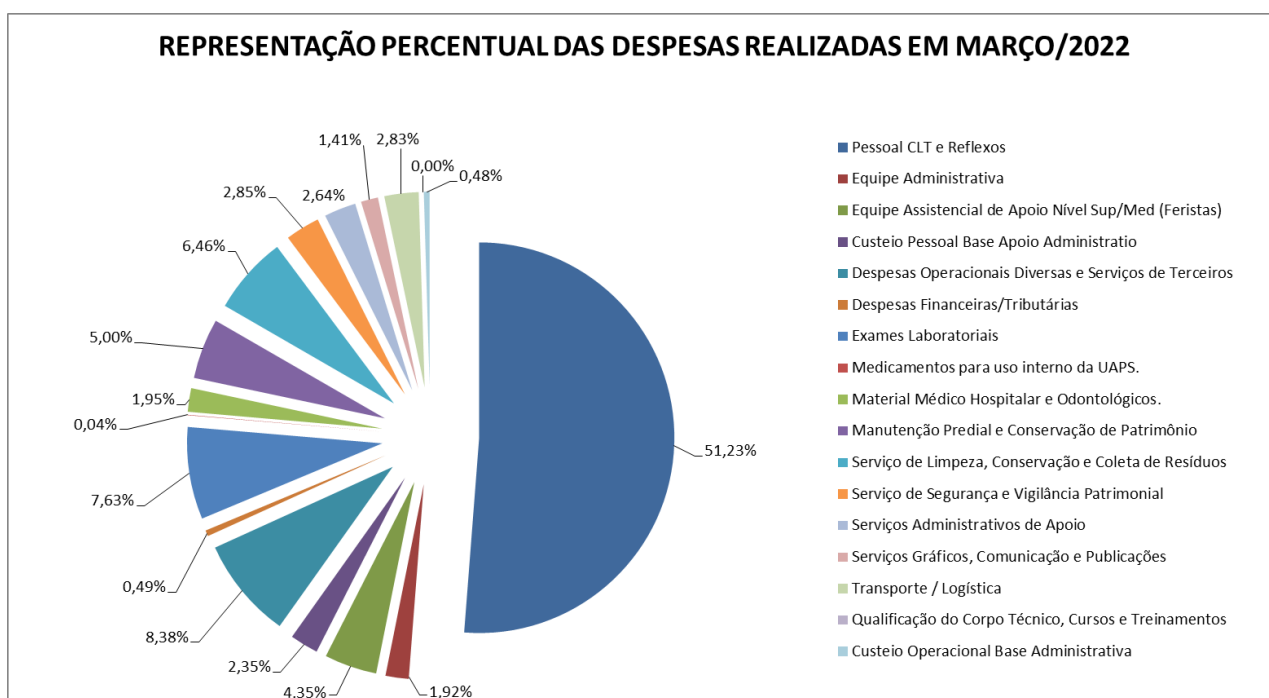
### 3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de Março/2022 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6 e de Repasse nº 812228-8, no valor total de **R\$ 6.298.231,62 (seis milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)**. Sendo R\$ 6.298.203,62 (seis milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e três reais e sessenta e dois centavos) despesas da conta de execução e R\$ 28,00 (vinte e oito reais) despesas da conta de repasse.

**Saúde**

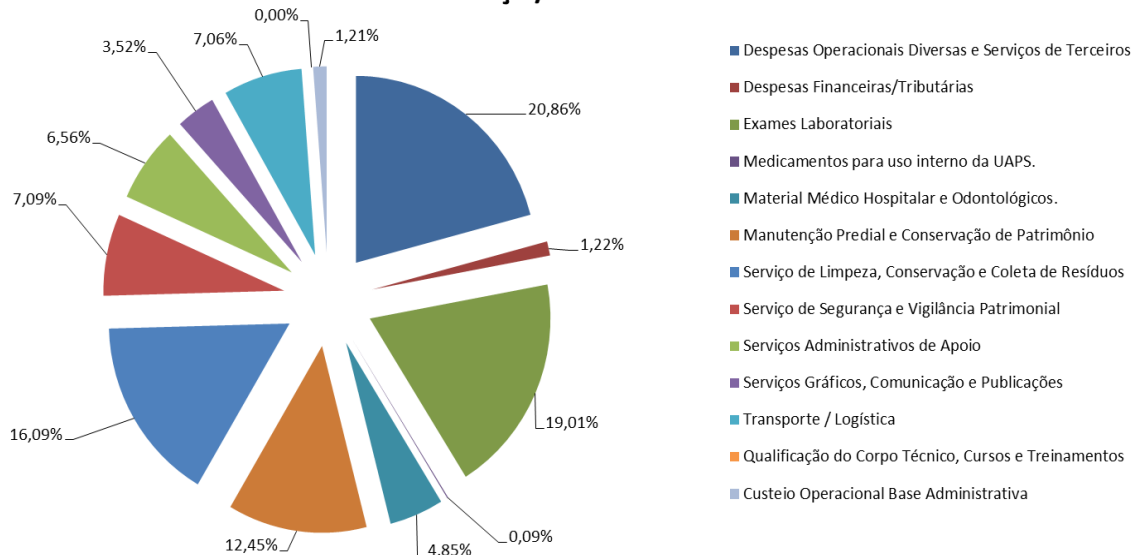
No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Março/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no **Anexo I** deste relatório:

mar/22						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM MARÇO/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	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM MARÇO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM MARÇO/2022
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 3.226.512,09	-R\$ 243.600,45	-7,02%	51,23%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 120.631,99	-R\$ 11.867,22	-8,96%	1,92%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 274.024,68	-R\$ 81.859,32	-23,00%	4,35%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 147.920,73	-R\$ 27.844,59	-15,84%	2,35%	
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 527.528,94	R\$ 293.665,80	125,57%	8,38%	20,86%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 30.887,44	R\$ 15.236,60	97,35%	0,49%	1,22%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 480.749,33	R\$ 156.938,83	48,47%	7,63%	19,01%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 39.576,84	R\$ 2.396,96	-R\$ 37.179,88	-93,94%	0,04%	0,09%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 176.296,83	R\$ 122.545,91	-R\$ 53.750,92	-30,49%	1,95%	4,85%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 314.880,38	R\$ 93.070,19	41,96%	5,00%	12,45%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 406.874,66	R\$ 183.805,20	82,40%	6,46%	16,09%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 179.325,66	-R\$ 569,06	-0,32%	2,85%	7,09%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 166.000,00	R\$ 56.264,22	51,27%	2,64%	6,56%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 88.981,82	R\$ 36.812,35	70,56%	1,41%	3,52%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 178.461,49	-R\$ 19.422,70	-9,82%	2,83%	7,06%
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\$ 30.509,54	-R\$ 27.279,90	-47,21%	0,48%	1,21%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 6.298.231,62</b>	<b>R\$ 307.233,89</b>	<b>5,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





**REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM MARÇO/2022**



De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 6.298.231,62 (seis milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 3.769.089,49 (três milhões setecentos e sessenta e nove mil oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 2.529.142,13 (dois milhões quinhentos e vinte e nove mil cento e quarenta e dois reais e treze centavos)** referente às despesas com operacional.

### 3.1.3) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

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

A referida conta fechou o mês de fevereiro/2022 com saldo de R\$ 1.187.953,17 (um milhão cento e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), em 28/02/2022, conforme demonstrado no **Anexo II**.

Neste mês ocorreram seis créditos nesta conta nas datas de 08/03/2022, 09/03/2022 e 10/03/2022 no valor total de **R\$ 5.122.477,04 (cinco milhões cento e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos)**, referente transferência da conta de



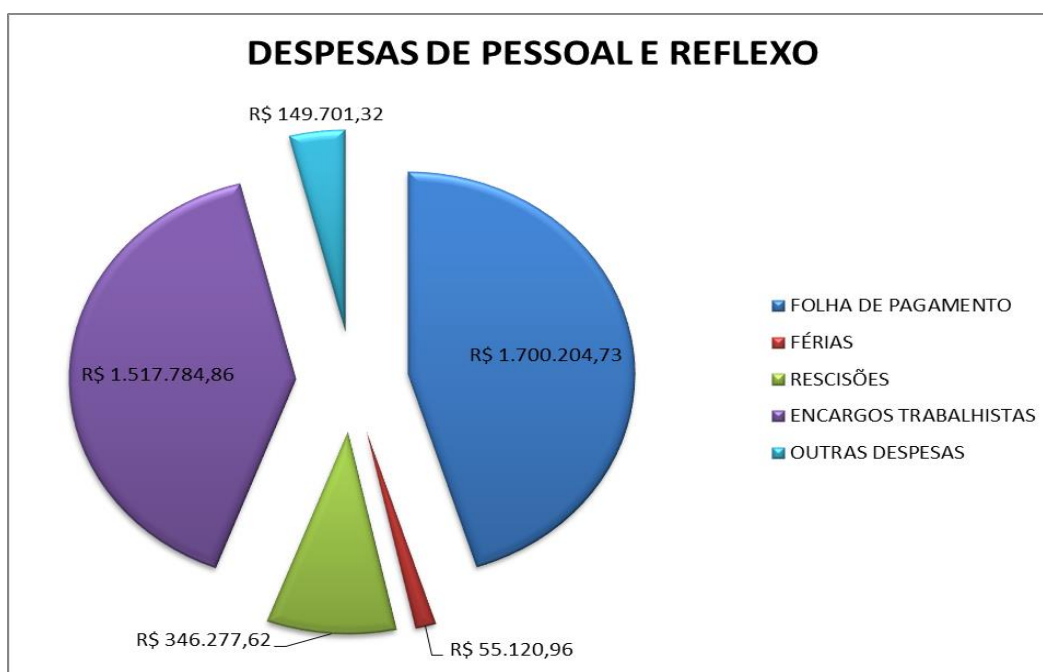
## Saúde

recebimento para a conta de custeio da parcela 22 do mês de fevereiro 2022, conforme demonstrado no extrato bancário.

As despesas totais dessa conta para o mês de março/2022 foi de **R\$ 6.298.203,62 (seis milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e três reais e sessenta e dois centavos)**.

**Com relação às despesas do Custeio Operacional**, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 2.529.114,13 (dois milhões quinhentos e vinte e nove mil cento e quatorze reais e treze centavos)**.

Conforme extrato bancário, a **rubrica de Pessoal CLT e Reflexos** o valor total das despesas constantes no extrato para este mês foi de **R\$ 3.769.089,49 (três milhões setecentos e sessenta e nove mil oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)**. Segue abaixo gráfico com as despesas da rubrica de Pessoal e Reflexo:



Segue abaixo em formato de tabela um resumo sintético, sendo o primeiro quadro de quantitativos, informações estas retiradas da Folha de Pagamento de Fevereiro/2022, o segundo quadro com totais das despesas de pessoal e reflexo conforme planilha de demonstrativo financeiro do mês de Março/2021.

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2022	
COLABORADORES ATIVOS	444
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	3
DOENÇA	6
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	7
DEMITIDOS	18


FONTE: Folha de pagamento - Fevereiro/2022

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS MARÇO DE 2022	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.700.204,73
FÉRIAS	R\$ 55.120,96
RESCISÕES + GRRF	R\$ 346.277,62
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.517.784,86
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 149.701,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.769.089,49</b>

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P123888/2022


Conforme analisado na planilha de Demonstrativo Financeiro, foram identificados pagamentos em atraso de encargos trabalhistas referentes ao PIS do mês de dezembro/2021 no valor de R\$ 34.783,66 (trinta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), IRRF de outubro/2021 no valor de R\$ 304.798,41 (trezentos e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) e IRRF da competência dezembro/2021 no valor de R\$ 522.798,80 (quinhentos e vinte e dois mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e centavos), todos com vencimento para o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. Os recolhimentos foram feitos na competência março/2022, acrescidos de multa e juros. Segue abaixo os comprovantes das informações supracitadas:

PIS COMP.: 12/2021 PAGTO EM ATRASO

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE (0011) 41697937</p> <p>FORTALEZA VENCIMENTO 10/03/2022</p> <p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> <p>VENCIMENTO 10/03/2022</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	56.322.696/0001-27
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	29.913,71
	08 VALOR DA MULTA →	4.343,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	526,48
	10 VALOR TOTAL →	34.783,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


FONTE: Prestação de Contas - P123888/2022

IRRF COMP.: 10/2021 PAGTO EM ATRASO

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE (0011) 41697937</p> <p>FORTALEZA - 11/03/2022</p> <p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> <p>VENCIMENTO 11/03/2022</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	56.322.696/0001-27
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	247.280,89
	08 VALOR DA MULTA →	49.456,17
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	8.061,35
	10 VALOR TOTAL →	304.798,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FONTE: Prestação de Contas - P123888/2022

IRRF COMP.: 12/2021 PAGTO EM ATRASO

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE (0011) 41697937</p> <p>FORTALEZA - 11/03/2022</p> <p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> <p>VENCIMENTO 11/03/2022</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	56.322.696/0001-27
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	442.227,98
	08 VALOR DA MULTA →	72.967,61
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	7.783,21
	10 VALOR TOTAL →	522.978,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FONTE: Prestação de Contas - P123888/2022

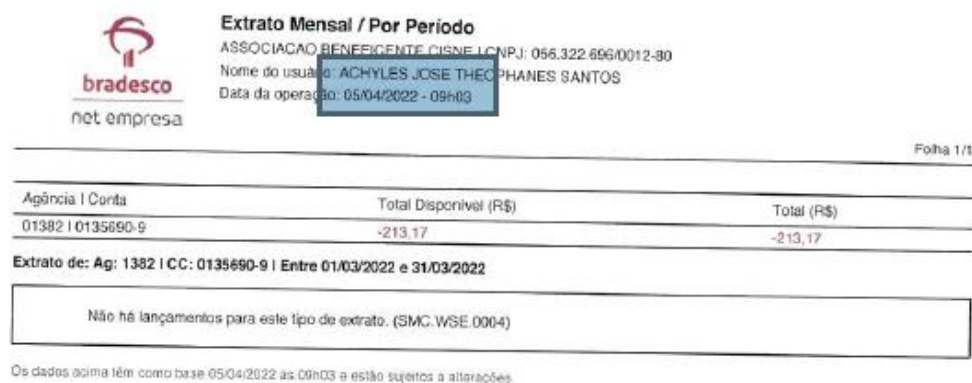
Os acréscimos de multa e juros dos recolhimentos em atraso referente a alguns encargos trabalhistas totalizaram **R\$ 143.208,29 (cento de quarenta e três mil duzentos e oito reais e vinte e nove centavos)**, sendo todos quitados no mês de Março / 2022. Segue abaixo as informações detalhadas das despesas:

RECOLHIMENTO EM ATRASO DOS ENCARGOS TRABALHISTA TOTAL DE MULTA E JUROS		
DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR
PIS	dez/21	R\$ 4.869,95
IRRF	out/21	R\$ 57.587,52
IRRF	dez/21	R\$ 80.750,82
		<b>R\$ 143.208,29</b>

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de março/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 1.589,90 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de março de 2022 é de **R\$ 28.489,06 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos)**.

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



**Extrato Mensal / Por Período**  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE | CNPJ: 056.322.696/0012-80  
Nome do usuário: ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS  
Data da operação: 05/04/2022 - 09h03

bradesco  
net empresa

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01382   0135690-9	-213,17	-213,17

Extrato de: Ag: 1382 | CC: 0135690-9 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 05/04/2022 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

A referida conta fechou o mês de fevereiro/2022 com saldo de R\$ 0,00 (zero reais), em 28/02/2022.

Cabe destacar que em 05/04/2022 a conta encontra-se negativa em R\$ 213,17 (duzentos e treze reais e dezessete centavos), pois a mesma ficou gerando tarifas (Tarifa Bancária Max Empresarial 1), pagas somente em julho/2022 quando houve lançamento.

No mês de março/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 31 de março 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
28/02/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00	
08/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 5.122.501,34		R\$ 5.122.501,34	REF.: A PARCELA 22 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE DO RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE FEVEREIRO 2022.
08/03/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 18,00	R\$ 5.122.483,34	TARIFA BANCÁRIA
08/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		R\$ 9,00	R\$ 5.122.474,34	TARIFA BANCÁRIA
08/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.122.474,34	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 22/48 REF.: O MÊS DE FEVEREIRO/22
08/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.122.474,34	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 22/48 REF.: O MÊS DE FEVEREIRO/22
09/03/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002093681-00001		R\$ 1,00	R\$ 3.122.473,34	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002093681-00001
09/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.122.473,34	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 22/48 REF.: O MÊS DE FEVEREIRO/22
09/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.122.473,34	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 22/48 REF.: O MÊS DE FEVEREIRO/22
10/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 122.473,34	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 22/48 REF.: O MÊS DE FEVEREIRO/22
10/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 122.477,04	-R\$ 3,70	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 22/48 REF.: O MÊS DE FEVEREIRO/22
14/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220002093681-00001	R\$ 1,00		-R\$ 2,70	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220002093681-00001
14/03/2022	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX		R\$ 1,00	-R\$ 3,70	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX - BANCO BRADESCO
31/03/2022	RENDIMENTO	R\$ 3,70		R\$ 0,00	

A conta em questão recebeu um crédito na data de 08/03/2022 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)**, referente ao repasse de custeio 22ª parcela do mês de fevereiro/2022. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 08/03/2022, 09/03/2022 e

**Saúde**

10/03/2022 no valor total de **R\$ 5.122.477,04 (cinco milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos).**

**Solicitamos esclarecimentos sobre o valor de R\$ 1,00 (um real) referente a bloqueio e desbloqueio - ordem judicial ofício 20220002093681-00001.**

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 28,00 (vinte e oito reais)**, 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.

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\$ 3,70 (três reais e setenta centavos).**

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de março 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:



**Saúde**

mar/22				
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM MARÇO/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\$ 2.588.294,76	R\$ 3.226.512,09	R\$ 638.217,33	24,66%
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 120.631,99	-R\$ 11.867,22	-8,96%
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 274.024,68	-R\$ 81.859,32	-23,00%
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 147.920,73	-R\$ 27.844,59	-15,84%
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 527.528,94	R\$ 293.665,80	125,57%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 30.887,44	R\$ 15.236,60	97,35%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 480.749,33	R\$ 156.938,83	48,47%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 39.576,84	R\$ 2.396,96	-R\$ 37.179,88	-93,94%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 176.296,83	R\$ 122.545,91	-R\$ 53.750,92	-30,49%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 314.880,38	R\$ 93.070,19	41,96%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 406.874,66	R\$ 183.805,20	82,40%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 179.325,66	-R\$ 569,06	-0,32%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 166.000,00	R\$ 56.264,22	51,27%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 88.981,82	R\$ 36.812,35	70,56%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 178.461,49	-R\$ 19.422,70	-9,82%
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\$ 30.509,54	-R\$ 27.279,90	-47,21%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.109.179,95</b>	<b>R\$ 6.298.231,62</b>	<b>R\$ 1.189.051,67</b>	<b>23,27%</b>

\* VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME A PROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS E DESCONDO 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 Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros com 125,57% (cento e vinte e cinco vírgula cinquenta e sete por cento); Despesas Financeiras/Tributárias com 97,35% (noventa e sete vírgula trinta e cinco por cento); Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos com 82,40% (oitenta e dois vírgula quarenta por cento); Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações com 70,56% (setenta vírgula cinquenta e seis por cento); Serviços Administrativos de Apoio com 51,27% (cinquenta e um vírgula vinte e sete por cento); Exames Laboratoriais com 48,47% (quarenta e oito vírgula quarenta e sete por cento); e, Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio com 41,96% (quarenta e um vírgula noventa e seis 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.

**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. COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2022, no valor de R\$ 27.864,12 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), todos os documentos a que se refere.**


Referente à Nota Fiscal Nº 1410, empresa UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 27.806.573/0001-63, de propriedade de Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes data de abertura: 24/05/2017 presta serviços continuados de limpeza e conservação. O valor da NF foi de R\$ 195.786,77 (cento e noventa e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), competência dezembro/2021, valor este incluindo um desconto no valor de R\$ 27.614,02 (vinte e sete mil seiscentos e quatorze reais e dois centavos) relacionado à “GLOSA REFERENTE A PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 638 PAGA EM MAIO DE 2020, CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO”, conforme consta na descrição da nota fiscal.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1410	
Data e Hora da Emissão	10/02/2022 17:01:13	Competência	02/2022	Código de Verificação	659572899
Número do RPS	1148	No NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Razão Social/Nome	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			
	Nome Fantasia	UP FACILITIES			
	CPF/CNPJ	27.806.573/0001-63	Insc. Municipal	470.659-5	Município FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R JOAQUIM SA,450 - DIONISIO TORRES CEP:60.135-218			
	Complemento	****	Telefone	(85)9964-5643	E-mail negocios@grupoupfacilities.com.br
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Razão Social/Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			
	CPF/CNPJ	56.322.696/0012-80	Inscrição Municipal		Município FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R TRAJANO ALVES DE AGUIAR, 400 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS CEP: 60.822-060			
	Complemento		Telefone	(11)4169-7937	E-mail financeiro_fiscalceara@institucisne.org.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE, VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 223.400,79; DESCONTO: R\$ 27.614,02 (GLOSA REFERENTE A PAGAMENTO NOTA FISCAL NO 638 PAGA REF A MAIO DE 2020) TOTAL A FUTURAR: R\$ 195.786,77					
CONTRATO DE GESTAO N 002/2020 Ref. Dez/2021					
DADOS BANCARIOS: 237-BRADESCO					
AGENCIA: 0288					
CONTA CORRENTE: 15.858-5					
UP SERVIÇOS TERCEIRIZADO LTDA					
CNPJ: 27.806.573/0001-63.					
Valor Líquido R\$ 185.997,43					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 638	
Data e Hora da Emissão	23/06/2020 16:56:39	Competência	06/2020	Código de Verificação	253347499
Número do RPS	419	No NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Razão Social/Nome	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			
	Nome Fantasia	UP FACILITIES			
	CPF/CNPJ	27.806.573/0001-63	Insc. Municipal	470.659-5	Município FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R CARLOS VASCONCELOS 2069 - ALDEIA CEP:60.115-171			
	Complemento	***	Telefone	(85)9964-5643	E-mail voce.guedes@upcorp.com.br
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Razão Social/Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			
	CPF/CNPJ	56.322.696/0012-80	Inscrição Municipal		Município FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R TRAJANO ALVES DE AGUIAR, 400 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS CEP: 60.822-060			
	Complemento		Telefone	(11)4169-7937	E-mail maneiro_haiceara@institucisne.org.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EPIS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE, PERÍODO: MAIO/2020					
CONTRATO DE GESTAO N 002/2020					
DADOS BANCARIOS: 241-BANCO ITAU					
AGENCIA: 6073					
CONTA CORRENTE: 36.734-4					
UP SERVIÇOS TERCEIRIZADO LTDA					
CNPJ:27.806.573/0001-63					
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>					
17.05 / 81117001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS					
<b>DETACHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
IRIS	COPINS	IR(R)	INSS(IRPJ)	CSLL(IRPJ)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>					
Valor dos Serviços R\$		27.614,02	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 27.614,02	
(-) Desconto Incondicionado			1- Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Trintidário	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00	6- Monotributante e Empresa de Base de Cálculo	27.614,02	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 4,35	
(-) ISS Ptoado		1.201,21	1- Sim	ISS a reter (X) Sim ( ) Não	
			2- Não		
(c) Valor Líquido R\$		25.412,81	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$ 1.201,21	

Também referente à empresa UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 27.806.573/0001-63, de propriedade de Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes data de abertura: 24/05/2017 presta serviços continuados de limpeza e conservação, Nota Fiscal Nº 1420. O valor da NF foi de R\$ 163.643,02 (cento e sessenta e três mil seiscentos e quarenta e três reais e dois centavos), competência janeiro/2022, valor este incluindo um desconto no valor de R\$ 45.597,02 (quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e dois centavos) relacionado à “GLOSA REFERENTE À PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 639 PAGA EM MAIO DE 2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”, conforme consta na descrição da nota fiscal.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 1420	
Data e Hora da Emissão	01/03/2022 12:17:10	Competência	03/2022	Código de Verificação	964749905
Número do RPS	1158	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social/Nome	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	UP FACILITIES				
CPF/CNPJ	27.806.573/0001-63	Insc. Municipal	470.659-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R JOAQUIM SA,450 - DIONÍSIO TORRES CEP:60.135-218				
Complemento	****	Telefone	(85)9964-5643	E-mail	negocios@grupoupfacilities.com.br
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social/Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE				
CPF/CNPJ	56.322.696/0012-80	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R TRAJANO ALVES DE AGUIAR, 400 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS CEP: 60.822-060				
Complemento		Telefone	(11)4169-7937	E-mail	financeiro_filiceara@institucisne.org.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE; CONTRATO DE GESTAO N 002/2020 VALOR DA MEDICAO R\$ 209.240,04; DESCONTO: R\$ 45.597,02 (GLOSA REFERENTE A PAGAMENTO NOTA FISCAL NO 639 PAGA REF A MAIO DE 2020) TOTAL A FATURAR: R\$ 163.643,02. REF. JAN/2022. DADOS BANCARIOS: 237-BRADESCO AGENCIA: 0288 CONTA CORRENTE: 15.858-5 UP SERVIÇOS TERCEIRIZADO LTDA CNPJ: 27.806.573/0001-63. Valor Líquido R\$ 155.468,87					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 639	
Data e Hora da Emissão	23/06/2020 17:14:38	Competência	09/2020	Código de Verificação	756540795
Número do RPS	418	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social/Nome	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	UP FACILITIES				
CPF/CNPJ	27.806.573/0001-63	Insc. Municipal	470.659-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R CARLOS VASCONCELOS 2069 - ALDEOTA CEP:60.115-171				
Complemento	****	Telefone	(85)9964-5643	E-mail	lucas.guedes@grupoupf.com.br
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social/Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE				
CPF/CNPJ	56.322.696/0012-80	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R TRAJANO ALVES DE AGUIAR, 400 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS CEP: 60.822-060				
Complemento		Telefone	(11)4169-7937	E-mail	financeiro_filiceara@institucisne.org.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PARAFORNAMENTO E EPIS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE. PRELIMINAR: MAIO/2020 CONTRATO DE GESTAO N 002/2020 DADOS BANCARIOS: 341-BANCO ITAU AGENCIA: 6978 CONTA CORRENTE: 38.734.4 UP SERVIÇOS TERCEIRIZADO LTDA CNPJ: 27.806.573/0001-63.					
<b>CODIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>					
7.10 / 81-990099 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
<b>DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
IRPJ	COPFNS	IRRFIS	INSS/IRIS	CSLL (IRIS)	
Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
45.597,02		1 - Tribuição no Município		45.597,02	
( ) Desconto Incondicionado		Fluigine especial Tributação		( ) Desconto Incondicionado	
( ) Retenções Federais		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
5.015,67		1 - Sim		45.597,02	
( ) ISS Písico		Retenvidor Cultural		(X) Alíquota %	
2.029,07		2 - Não		4,45	
(+) Valor Líquido R\$		38.552,28		(X) Sim ( ) Não	
				2.029,07	

Também com relação à empresa supracitada, Nota Fiscal 1419, referente à prestação de serviços continuados de segurança no mês de janeiro/2022, valor R\$ 179.325,66 (cento e setenta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos). **Solicitamos justificativa com relação ao acréscimo no repasse uma vez que vinha sendo praticado o valor da parcela de R\$ 132.618,68 (cento e trinta e dois mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos).**

Ainda do mesmo prestador, em relação à Nota Fiscal 1422, valor R\$ 9.438,19 (nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) referente aos serviços de segurança e vigilância da base administrativa do mês de janeiro/2022. E, em relação à Nota Fiscal 1423,

valor R\$ 5.840,46 (cinco mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) referente aos serviços administrativos base administrativa do mês de janeiro/2022. **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços com este fornecedor para a base administrativa.**

Fazendo ainda uma análise do histórico dos repasses realizados à empresa supracitada, percebemos que o valor do desconto corresponde ao valor pago em junho/2020 que se refere à competência de maio/2020, questionada no “Relatório Preliminar de Apuração”, uma vez que a OSS somente iniciou suas atividades dentro das UAPS em 18 de junho de 2020. Dessa forma, **solicitamos esclarecimentos com relação ao desconto.**

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
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (MANUTENÇÃO)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 27.614,02	R\$ 42.979,42	R\$ 85.791,35	R\$ 108.240,00	R\$ 155.079,16	R\$ 164.357,56	R\$ 132.618,68	R\$ 132.618,68	X	X
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (LIMPEZA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 45.597,02	R\$ 60.962,42	R\$ 124.000,00	R\$ 205.000,00	R\$ 206.727,72	R\$ 206.727,72	R\$ 218.014,78	R\$ 218.014,78	R\$ 218.014,78	R\$ 238.014,78
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (LIMPEZA - BASE ADMINISTRATIVA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	X	X	X	X	X	R\$ 6.136,79	R\$ 10.925,87	R\$ 10.925,87	R\$ 10.925,87	R\$ 10.925,87
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (SEGURANÇA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	SERVIÇO DE SEGURANÇA	X	X	R\$ 68.500,00	R\$ 88.500,00	R\$ 132.618,68	R\$ 132.618,68	R\$ 171.129,80	R\$ 170.687,73	R\$ 132.618,68	R\$ 132.618,68
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (SERVIÇOS DE APOIO ADM - BASE ADMINISTRATIVA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (SEGURANÇA - BASE ADMINISTRATIVA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	SERVIÇO DE SEGURANÇA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		jan/22	fev/22		mar/22		TOTAL	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 849.298,87	
R\$ 250.064,78	R\$ 250.064,78	R\$ 250.064,78	R\$ 237.561,54	R\$ 250.064,78	R\$ 250.064,78	X	X	R\$ 239.733,85	R\$ 237.683,52	R\$ 220.683,29	X	X	X	R\$ 195.786,77	R\$ 163.643,02	R\$ 4.286.489,89
R\$ 10.925,87	R\$ 13.161,30	R\$ 13.161,30	R\$ 13.161,30	X	R\$ 13.161,30	R\$ 13.161,30	X	R\$ 13.161,30	R\$ 13.161,30	R\$ 13.161,30	X	X	X	R\$ 14.176,10	R\$ 11.012,63	R\$ 191.245,27
R\$ 132.618,68	R\$ 137.869,94	R\$ 132.618,68	X	R\$ 132.618,68	R\$ 132.618,68	R\$ 132.618,68	X	R\$ 132.618,68	R\$ 132.618,68	X	X	R\$ 132.618,68	R\$ 132.618,68	R\$ 179.325,66	X	R\$ 2.540.055,97
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 5.840,46	X	R\$ 5.840,46
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 9.438,19	X	R\$ 9.438,19

Com relação às Notas Fiscais 24754, 25081 e 25398 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 pagas no mês de março/2022, referente aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, valor de R\$ 19.010,06 (dezenove mil, dez reais e seis centavos) cada. Percebemos que na ordem de serviço consta prestação de serviços para a base administrativa, uma vez que na competência de dezembro/2021 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.**

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), competência de dezembro/2021. **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;

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\$ 25.822,32 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) da competência de dezembro/2021 paga em 02/03/2022. Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa.**

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



**Saúde**

Primeira – Do Objeto, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com foco predominante nos sistemas hidráulicos e elétricos nas dependências das 19 UAPS”. Foram pagas duas Notas, uma Nota Fiscal Nº 15 no valor de R\$ 40.347,02 (quarenta mil trezentos e quarenta e sete reais e dois centavos) no dia 02/03/2022 referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2021 e, outra Nota Fiscal Nº 16 no valor de R\$ 93.234,33 (noventa e três mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) no dia 14/03/2022 referente aos serviços prestados no mês de janeiro/2022. 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	mar/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\$ 40.347,02	R\$ 93.234,33	<b>R\$ 1.894.276,82</b>

Referente à empresa VEXSEA ACCONTING 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 qual foi pago um valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) da competência do mês de janeiro/2022. 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, bem como a redução de valor, uma vez que no contrato consta o repasse mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).**

Referente à empresa LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 32.263.265/0001-79, data de abertura: 17/12/2018, que presta serviços de Coordenação Administrativa Financeira, sócio administrador Daniel dos Santos Moscato. Foram pagas duas Notas Fiscais Nº 19 e 20 no valor de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil trezentos

**Saúde**

e quinhentos reais) cada, nos dias 03/03/2022 e 18/03/2022 referente aos serviços prestados nos meses de janeiro e fevereiro/2022. Fazendo uma análise do histórico dos repasses realizados à empresa supracitada, percebemos uma variação neste mês, conforme abaixo demonstrado. Dessa forma, **solicitamos justificativa na variação e comprovação dos serviços prestados. Solicitamos ainda o contrato que modifica o valor das parcelas.**

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
LUMAS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Daniel dos Santos Moscato	17/12/2018	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	X	X	X	X	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00

abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	TOTAL		
R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	X	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	X	R\$ 33.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 579.000,00

Referente à empresa MACIEL VIEIRA CONTÁBIL, CNPJ 26.374.722/0001-08, data da abertura: 18/10/2016, composta pelos Sócios Ana Cássia Maciel Vieira e Viviane Maciel Vieira Pereira, que, conforme contrato encaminhado, tem por objetivo a contratação de um profissional trabalhando internamente na Associação Beneficente Cisne, validando operações de departamento pessoal e RH, cujo valor repassado este mês foi de R\$ 6.160,79 (seis mil cento e sessenta reais e setenta e nove centavos) referente à competência de janeiro/2022 e de R\$ 6.007,00 (seis mil e sete reais), referente à competência de fevereiro/2022. **Solicitamos o envio de relatório dos serviços prestados, bem como carga horária prestada. Esclarecimentos com relação ao e-mail que consta dentro da documentação comprobatória, pág. 218, que informa sobre reajuste de 17,78% (IGPM) ao repasse, bem como justificativa com relação ao acréscimo de valor se comparado ao repassado no mês de janeiro/2022 no valor de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) da competência de dezembro/2021. Além disso, esclarecimentos com relação ao valor pago a mais do que o que consta na Nota Fiscal Nº 2314, pág. 216 do processo de prestação de contas P123888/2022.**

Com relação ao pagamento de aluguel da Imobiliária Sol Nascente no valor de R\$ 3.202,27 (três mil duzentos e dois reais e vinte e sete centavos), consta no demonstrativo o

**Saúde**

valor de R\$ 310,31 (trezentos e dez reais e trinta e um centavos) referente a “encargos financeiros por atraso”. Tendo em vista que houve repasse, **solicitamos esclarecimentos com relação ao atraso.**

Com relação ao pagamento de aluguel da Imobiliária Sol Nascente do endereço Rua Celeste Arruda, nº 400 no valor de R\$ 8.962,01 (oito mil novecentos e sessenta e dois reais e um centavo), consta no demonstrativo o valor de R\$ 868,72 (oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) referente a “encargos financeiros por atraso”. Tendo em vista que houve repasse, **solicitamos esclarecimentos com relação ao atraso. Sugerimos ainda que atualize as conta e sane os débitos.**

**Solicitamos esclarecimentos com relação ao documento da página 597 do processo de prestação de contas P123888/2022, no que se refere a um protesto de uma nota fiscal no valor de R\$ 1.344,21 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).**

Referente à empresa 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 foram realizados os pagamentos das competências de Dezembro/2021 e Janeiro/2022, nos valores de R\$ 33.806,30 (trinta e três mil oitocentos e seis reais e trinta centavos) e R\$ 7.705,35 (sete mil setecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) em 09/03/2022, NF 19 e NF 20, respectivamente. Tendo em vista o volume dos repasses realizados, **solicitamos o envio dos relatórios de execução dos períodos acima.** 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
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	fev/22	mar/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	R\$ 25.002,73	R\$ 33.806,30	R\$ 7.705,35	R\$ 1.661.748,16



Com relação à Nota Fiscal 190461, valor R\$ 12.662,75 (doze mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), empresa BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.216.990/0001-89, sócios Francisco Guilherme de Aguiar e FML Participações Ltda., data de abertura: 01/09/1987 percebemos o pagamento de juros por atraso no pagamento no valor de R\$ 213,34 (duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos).

**Sugerimos atenção para pagamentos de juros e multas.**

Com relação à Nota Fiscal 189119, valor R\$ 15.974,48 (quinze mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), também da empresa BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA percebemos que o pagamento foi realizado no valor de R\$ 15.731,76 (duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos) e no boleto consta o valor de R\$ 15.175,76 (quinze mil cento e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos). **Solicitamos esclarecimentos com relação a essas divergências de valores.**

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. Foram pagas duas Notas Fiscais de número 115 e 127, nos valores de R\$ 15.882,70 (quinze mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) e R\$ 10.054,00 (dez mil e cinquenta e quatro reais). Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviços realizados nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022** que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado.

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
MARACA REVESTIMENTOS EIRELI	Renan Igor Albuquerque Silva	14/01/2020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	X	R\$ 12.677,43	R\$ 31.358,00	R\$ 60.000,00	R\$ 67.291,69	R\$ 68.672,00	R\$ 68.672,00	R\$ 68.672,00	R\$ 68.672,00	R\$ 68.672,00

abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	TOTAL		
R\$ 68.672,00	R\$ 68.672,00	R\$ 68.672,00	R\$ 68.672,00	X	R\$ 65.087,11	R\$ 37.547,90	X	R\$ 27.590,94	R\$ 24.987,60	X	R\$ 18.150,00	R\$ 15.882,70	R\$ 10.054,00	R\$ 988.675,37

### Saúde

Com relação à Nota Fiscal Nº 4, valor R\$ 182.420,00 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais), referente ao serviço de transporte e logística do mês de janeiro/2022, empresa F.W. Urbano Cavalcante – ME, CNPJ 06.055.534/0001-00, data de abertura: 05/12/2003. Temos a discorrer que até o mês de dezembro/2021 (R\$ 134.108,81) este serviço era executado pela empresa RM transportes. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da nova empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Referente à empresa BALLISTA PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 31.364.963/0001-06, data de abertura: 29/08/2018, Sócios Igor Melo Feitosa Aragão e Ana Raquel Agnes da Silva, que presta serviços publicitários, percebemos dois pagamentos no mês de março/2022, com competências de janeiro e fevereiro/2022 nos valores de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) cada. **Solicitamos o envio do contrato, bem como o relatório de execução dos serviços prestados referente às Notas Fiscais Nº 1145 e 1183 das competências de janeiro e fevereiro/2022.**

Referente à empresa DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.087.877/0001-61, data de abertura: 13/06/1994, Sócio Alexandre José Diógenes Andrade, que presta serviços de manutenção em aparelhos odontológicos e biomédicos, percebemos três pagamentos no mês de março/2022, com competências de dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022 nos valores de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais) cada. **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços.**

Referente à empresa MARCELO FERREIRA ADVOGADOS, CNPJ 34.747.615/0001-06, data de abertura: 27/10/2014, contratada para prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica, no valor mensal de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), informamos que foram pagas neste mês duas notas das competências de janeiro e fevereiro/2022. **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

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



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

foram pagas duas notas das competências de janeiro e fevereiro/2022. **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

No mês de março/2022 foram pagas 42 (quarenta e duas) contas de energia das competências de Dezembro/2021, Janeiro, Fevereiro e Março/2022. **Solicitamos regularização das contas, conforme demonstrado abaixo:**

ENEL	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	Nº MEDIDOR	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM DEZEMBRO.2021		PAGAMENTOS EM JANEIRO.2022		PAGAMENTOS EM FEVEREIRO.2022			PAGAMENTOS EM MARÇO.2022				
				OUTUBRO.2021	NOVEMBRO.2021	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 EM FEV/22	COMPETÊNCIA NOV/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA DEZ/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA MAR/22	COMPETÊNCIA JAN/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA FEV/22 PAGA EM MAR/22
SEDE ADMIN.		RUA CELESTE ARRUDA 00400 - EDSON QUEIROZ	5918115-ELE-647	R\$ 2.991,17		R\$ 3.389,42		R\$ 3.324,96			R\$ 3.803,97		R\$ 1.868,70	R\$ 1.848,38			***
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00090 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	6997709-ELE-725	R\$ 1.055,18		R\$ 1.126,04		R\$ 1.050,58			R\$ 1.329,04		R\$ 1.013,67	R\$ 1.044,72			***
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S - N - FLORESTA	5550003-LGD-667	R\$ 5.211,60		R\$ 5.566,48				R\$ 6.039,59	R\$ 5.362,49		R\$ 5.338,04	R\$ 5.076,94			***
UAPS MACIEL DE BRITO	4	AV MIN ALBUQUERQUE LIMA 711 - CONJUNTO CEARÁ	4873251-ELO-638	R\$ 8.737,20						R\$ 9.044,73	R\$ 7.649,45		R\$ 640,36	R\$ 7.834,65	**		***
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	5	RUA CHILE 611 - BELA VISTA	5252776-ELS-251	R\$ 4.548,08						R\$ 4.903,15	R\$ 4.579,19		R\$ 4.465,84	R\$ 5.096,50	**		***
UAPS ELIEZER STUDART	4	RUA TOMAS CAVALCANTE 00545 - AUTRAN NUNES	6807857-LDG-664	R\$ 5.431,37		R\$ 5.967,72				R\$ 6.099,08	R\$ 6.162,15		R\$ 6.345,43	R\$ 6.115,68			***
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1120 - CI. PALMEIRAS	5549183-LDG-664	R\$ 8.147,49		R\$ 8.779,47				R\$ 7.513,48	R\$ 7.718,54		R\$ 6.791,39	R\$ 7.015,88			***
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA	6016314-LDG-692	R\$ 6.578,71	R\$ 7.536,73		R\$ 7.110,71			R\$ 7.217,65			R\$ 7.029,87	R\$ 6.881,02			***
UAPS OSMAR VIANA	4	RUA D 00000 - JANGURUSSU	6064325-LDG-692	R\$ 6.291,36		R\$ 6.577,55				R\$ 7.345,37	R\$ 6.876,97		*	R\$ 6.405,02			***
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCO SALES 750 - MONDUBIM	2867802-FAE-048	R\$ 5.292,47						R\$ 6.396,48	R\$ 6.017,83		R\$ 8.117,42	R\$ 7.116,28	**		***
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N	5550082-LDG-667	R\$ 6.146,04		R\$ 7.992,13				R\$ 7.031,25	R\$ 7.012,46		R\$ 7.187,70	R\$ 7.726,21	**		***
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	RUA GERALDO BARBOSA 3210 - GRANJA LISBOA	3345156-FAE-299	R\$ 5.608,06						R\$ 5.649,15	R\$ 4.839,44		R\$ 5.109,10	R\$ 3.667,34	**		***
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 935 - BONSUCESSO	6162518-LDG-538	R\$ 4.758,16		R\$ 5.238,74				R\$ 5.121,95	R\$ 4.583,14		R\$ 5.413,57	R\$ 3.468,44	**		***
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365 - PARQUE SÃO JOSÉ	3783655-NAN-280	R\$ 5.238,74						R\$ 5.801,98	R\$ 4.954,01		R\$ 5.899,77	R\$ 4.882,51	**		***
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE	5269907-LDG-667	R\$ 3.775,88		R\$ 4.099,37				R\$ 3.972,50	R\$ 3.895,32		R\$ 3.876,65	R\$ 3.616,37	**		***
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CI PALMEIRAS	5269907-LDG-667	R\$ 44,48		R\$ 620,50		R\$ 632,19	R\$ 649,60				R\$ 635,66	R\$ 976,38	**		***
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA PIO SARAVIA 168 - QUINTINO CUNHA	5399417-LDG-667	R\$ 4.628,69		R\$ 4.985,92				R\$ 5.243,75	R\$ 4.791,28		R\$ 4.968,69	R\$ 4.961,50	**		***
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RUA RIO TOCANTINS 1019 - JARDIM IRACEMA	5120663-ELE-647	R\$ 5.586,16						R\$ 6.125,30	R\$ 5.296,02		R\$ 6.539,04	*	**		***
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - CANINDEZINHO	2479288-FAE-048	R\$ 4.518,55						R\$ 4.576,93	R\$ 3.721,45		R\$ 4.379,85	R\$ 3.942,58	**		***
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RUA ODIOS CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE	3922061-NAN-280	R\$ 5.680,55						R\$ 5.830,47	R\$ 5.030,07		R\$ 6.195,66	R\$ 4.797,22	**		***
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3192 - PICI	6613195-LDG-664	R\$ 7.350,07		R\$ 8.226,75				R\$ 8.294,33	R\$ 8.048,84		R\$ 8.343,61	R\$ 8.147,40	**		***

\*FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022  
 \*\*FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022  
 \*\*\*FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022

No mês de março/2022 foram pagas 39 (trinta e nove) contas de água das competências de Janeiro e Fevereiro/2022. **Solicitamos regularização das contas, bem como justificativa sobre os pagamentos não encontrados que estão em vermelho, conforme demonstrado abaixo:**

CAGECE	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	Nº MEDIDOR	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM	PAGAMENTOS EM FEVEREIRO.2022			PAGAMENTOS EM MARÇO.2022	
				OUTUBRO.2021	NOVEMBRO.2021	DEZEMBRO.2021	JANEIRO.2022	COMPETÊNCIA NOV/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA DEZ/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA JAN/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA FEV/22 PAGA EM MAR/22	
SEDE ADMIN.		RUA CELESTE ARRUDA 00400 - EDSON QUEIROZ	A20F299438	R\$ 866,24		R\$ 514,47	R\$ 203,38			R\$ 1.716,19	R\$ 176,52	R\$ 333,19
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00090 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	A19N062751	R\$ 482,98	R\$ 313,31		R\$ 233,58			R\$ 1.039,28	R\$ 123,85	R\$ 120,93
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S - N - FLORESTA	C15L006546	R\$ 1.044,33		R\$ 723,87		R\$ 676,13		R\$ 769,15	R\$ 375,88	R\$ 540,07
UAPS MACIEL DE BRITO	4	AV MIN ALBUQUERQUE LIMA 711 - CONJUNTO CEARÁ	A20F112627	R\$ 1.208,22		R\$ 854,56		R\$ 1.226,20		R\$ 1.002,99	R\$ 1.059,71	R\$ 1.075,26
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	5	RUA CHILE 611 - BELA VISTA	A04L719786	R\$ 1.524,71		R\$ 569,31		R\$ 462,49		R\$ 501,31	R\$ 696,21	R\$ 723,15
UAPS ELIEZER STUDART	4	RUA TOMAS CAVALCANTE 00545 - AUTRAN NUNES	A15F241809	R\$ 1.576,79		R\$ 569,31		R\$ 1.343,53		R\$ 427,28	R\$ 765,55	R\$ 799,35
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1122 - JANGURUSSU	A21AA0270595	R\$ 2.340,65		R\$ 573,74		R\$ 42,87		R\$ 1.288,25	R\$ 548,80	R\$ 639,74
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA	A20F336830	R\$ 3.358,11				R\$ 728,87		R\$ 1.914,43	R\$ 1.092,00	R\$ 829,42
UAPS OSMAR VIANA	4	AV. CHIQUINHA GONZAGA, 895 - JANGURUSSU	A21F159832	R\$ 3.885,60		R\$ 4.953,45		R\$ 4.913,90		R\$ 2.803,07	R\$ 3.991,36	R\$ 2.583,01
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCO SALES 750 - MONDUBIM	A17N282078	R\$ 4.234,38				R\$ 4.985,83		R\$ 7.002,88	R\$ 2.222,33	R\$ 1.553,50
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S - N - SIQUEIRA	A17N304580	R\$ 5.935,03	*	*	*	*	*	*	*	R\$ 268,68
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	RUA GERALDO BARBOSA 3210 - GRANJA LISBOA	A19N189336	R\$ 181,44		R\$ 170,10		R\$ 181,44		R\$ 152,45	R\$ 141,15	R\$ 171,63
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 935 - BONSUCESSO	A16F261910	R\$ 215,46		R\$ 204,12		R\$ 238,14		R\$ 436,24	R\$ 177,26	R\$ 226,18
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365 - SÃO JOSÉ	A21AA0283023	R\$ 340,20		R\$ 113,40		R\$ 498,96		R\$ 393,47	R\$ 387,45	R\$ 410,44
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE (AV. EUCLÁPTOS, 189)	C14L005072	R\$ 351,54		R\$ 328,86		R\$ 351,54		R\$ 381,99	R\$ 361,80	R\$ 356,69
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CI PALMEIRAS	A08F219372	R\$ 355,67		R\$ 486,36		R\$ 1.381,00		*	R\$ 216,37	*
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA PIO SARAVIA 168 - QUINTINO CUNHA	A21F204519	R\$ 464,94		R\$ 385,56		R\$ 170,10		R\$ 650,32	R\$ 843,05	R\$ 613,67
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RUA RIO TOCANTINS 1019 - JARDIM IRACEMA	A20N081278	R\$ 569,31		R\$ 606,78		R\$ 462,49		R\$ 563,38	R\$ 392,61	R\$ 590,03
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - CANINDEZINHO	A14F098988	R\$ 584,98				R\$ 544,32		R\$ 544,32	R\$ 419,04	R\$ 584,86
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RUA ODIOS CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE	A19N472504	R\$ 652,26		R\$ 640,92		R\$ 652,26		R\$ 657,54	R\$ 671,50	*
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3192 - PICI	A18N213203	R\$ 937,51		R\$ 1.330,36		R\$ 747,74		R\$ 676,13	R\$ 570,20	R\$ 729,18

\*PAGAMENTOS NÃO ENCONTRADOS

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de março/2022 foi de R\$ 30.509,54 (trinta mil quinhentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), como consta no **Anexo III**. As despesas foram referente a aluguel, energia, água e internet.

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	VALOR	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 176,52	005172705-10-02-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22
04/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.202,27	110769	ALUGUEL ALMOXARIFADO JAN-22
04/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.962,01	110770	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.013,67	145261618	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.044,72	0941594	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 123,85	005000718-10-02-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ALMOXARIFADO JAN-22
10/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.816,31	112850	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA FEV-22
10/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.470,47	112849	ALUGUEL ALMOXARIFADO FEV-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.848,38	1905523	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA FEV-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 120,93	5000718-02-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ALMOXARIFADO MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 333,19	5172705-02-2022	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SEDE ADMINISTRATIVA MAR-22
15/03/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	151373	INTERNET BANDA LARGA MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
15/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.868,70	146202558	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22
17/03/2022	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 78,62	2726171	INTERNET BANDA LARGA MAR-22 ALMOXARIFADO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 30.509,54</b>		

## 5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 29 de fevereiro de 2022 foi de **R\$ 1.187.953,17 (um milhão cento e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos)**.

Analisando os REPASSES, no período de Março de 2022, foi transferido para a Contratada um 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)**, referente ao repasse da competência do mês de Fevereiro/2022.

No dia 02/03/2022 houve um crédito no valor de **R\$ 14.672,57 (quatorze mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)** devido a um “estorno referente a cancelamento de férias paga em 25/fev/22 (Lara Matos Rodrigues)”.

**Saúde**

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\$ 6.298.231,62 (seis milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	MARÇO/2022
135070-6	R\$ 6.298.203,62
135690-9	R\$ 0,00
812228-8	R\$ 28,00
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>R\$ 6.298.231,62</b>

Analisando os Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido mês, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos apresentados nos extratos bancários pela contratada totalizaram **R\$ 1.593,60 (mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos)**.

Após análise bancária, o saldo das contas em 31 de março de 2022 é de **R\$ 28.489,06 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e seis 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
<b>Custeio Operacional</b>	
<b>Danielle Barros Moutinho</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
<b>Custeio Pessoal</b>	
<b>Francisco Marcelo Dantas Lucas</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	

Ciente	Assinatura
<b>Rafael Hohmann Sales de Albuquerque</b> Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
<b>Humberlene Mesquita Machado Vidal</b> Coordenadora Executiva dos Contratos de Gestão	

**Movimentação detalhada por Rubrica:**

**PESSOAL E REFLEXOS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/03/2022	DESPESA	MARIA DANTAS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 62,99	GRRF/FGTS
03/03/2022	DESPESA	AMANDA COELHO SALES BERNARDES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 26.790,62	RESCISÃO
03/03/2022	DESPESA	LEVI COELHO MAIA BARROS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 32.281,35	RESCISÃO
03/03/2022	DESPESA	LAARISSA BARROS DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.899,52	RESCISÃO
03/03/2022	DESPESA	MARIA DANTAS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 976,84	RESCISÃO
03/03/2022	DESPESA	MARA LARISSA ALVES MARQUES E RAFAEL AVELINO LUCAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 19.557,09	RESCISÃO (02)
04/03/2022	DESPESA	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 23.228,73	FÉRIAS
04/03/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.855,05	VALE TRANSPORTE
04/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 12.597,10	VALE TRANSPORTE
04/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 998,80	VALE TRANSPORTE
07/03/2022	DESPESA	ISABEL GASPAR MONTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18.385,30	RESCISÃO
07/03/2022	DESPESA	CLARISSA MARIA MENEZES THIERS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 22.724,81	RESCISÃO
08/03/2022	DESPESA	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.700.204,73	FOLHA DE PAGAMENTO COMPET. FEV/2022
08/03/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 114.790,45	VALE ALIMENTAÇÃO
08/03/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 305,73	FOLHA DE PAGAMENTO COMPET. FEV/2022 (Pensão Alimentação)
09/03/2022	DESPESA	FRANCISCA RACHEL HOLANDA LEITE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 15.200,11	RESCISÃO
09/03/2022	DESPESA	LARA FÁTIMA SÁ BENEVIDES PEIXOTO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 5.515,92	RESCISÃO
10/03/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 417,91	FGTS MENOR APRENDIZ COMPET. FEV/2022
10/03/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 417,91	FGTS MENOR APRENDIZ COMPET. FEV/2022
10/03/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 184.749,42	FGTS FOLHA FUNCIONÁRIOS COMPET. FEV/2022
10/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 34.783,66	GUIA PIS FOLHA PAGAMENTO CLT COMPET. JAN/2022
11/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 827.777,21	PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA FÍSICO DA AGÊNCIA DEVIDO O VALOR DAS GUIAS, SENDO ELAS: 1) DARF 0561 - REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO COMPET. OUT/2021 NO VALOR DE R\$ 304.798,41 e 2) DARF 0561 - REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO COMPET. DEZ/2021 NO VALOR DE R\$ 522.978,80, TOTALIZANDO O PAGAMENTO TOTAL DE R\$ 827.777,21
11/03/2022	DESPESA	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 30.493,27	FÉRIAS
11/03/2022	DESPESA	ANTONIO FÁBIO LOPES FRANCO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.372,17	GRRF/FGTS
11/03/2022	DESPESA	EDNÚBIA PEREIRA FÉLIX FERNANDES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.157,60	GRRF/FGTS
11/03/2022	DESPESA	EDNÚBIA PEREIRA FÉLIX FERNANDES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11.195,60	RESCISÃO
11/03/2022	DESPESA	ANTONIO FÁBIO LOPES FRANCO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.133,55	RESCISÃO
16/03/2022	DESPESA	KARIZIA MELO PAIVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.157,89	GRRF/FGTS
16/03/2022	DESPESA	KARIZIA MELO PAIVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.083,69	RESCISÃO
17/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 109,20	VALE TRANSPORTE
17/03/2022	DESPESA	LAITON TELEMACO LIMA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.398,96	FÉRIAS
18/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 282.430,97	GUIA IRRF FOLHA PAGAMENTO CLT COMPET. FEV/2022
18/03/2022	DESPESA	JONATAS DA SILVA FRANCO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.925,00	RESCISÃO
18/03/2022	DESPESA	LARA MATOS RODRIGUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 27.346,30	RESCISÃO
18/03/2022	DESPESA	TRANSFERENCIA PIX DEST: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 164.534,02	GUIA INSS FOLHA PAGAMENTO CLT COMPET. FEV/2022
21/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 22.673,76	GUIA PIS FOLHA PAGAMENTO CLT COMPET. FEV/2022
23/03/2022	DESPESA	INGRIG ROBERTA MARQUES ALVES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.880,84	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	MATHEUS DA SILVA , CAMILA CATUCHA, VITÓRIA STEFANI, MARIA NATASHA, MARIA ISABELLI, MARCOS VINICIUS, LIANDRA JOANA, MARINA ELINE, LETICIA HELLEN, RAYSSA DA SILVA, MAYKON SAMUEL, ANNA VIVIAN, VICTOR LUCIANO, DÉBORA MOURA, ERIK DA SILVA, RUTH DE FÁTIMA, FLAVIA ALBUQUERQUE, MARIA NATHALYA, ERICA AYME.	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 36.504,79	RESCISÕES
25/03/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 393,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPET. FEV/2022
25/03/2022	DESPESA	ANNA VIVIAN	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	VICTOR LUCIANO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	VITORIA STEFANIE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARCOS VINICIUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	GEISON RICARDO FERREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.208,64	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MATEUS DA SILVA RODRIGUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 662,92	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	RAQUEL GOIANA HOLANDA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 718,12	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	LAYLA LEITE DE OUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.922,83	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	LIANDRA JOANA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARINA ELINI	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	LEITICIA HELLEN	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	DÉBORA MOURA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARIA ISABELLI	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 16,73	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	RYAN BARBOSA MOTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.352,24	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	ERIK DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	RUTH DE FÁTIMA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARIA NATASHA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14,03	GRRF/FGTS



25/03/2022	DESPESA	MARIA ROSAMARY ALVES DE ALMEIDA SOUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 697,50	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	FLÁVIA ALBUQUEURQUE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARIA NATHÁLIA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	RAYSSA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 16,73	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	ERICA AYME	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 18,15	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MAYKON SAMUEL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 16,73	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	GEISON RICARDO FERREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.244,96	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	RAQUEL GOIANA HOLANDA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.341,97	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	RYAN BARBOSA MOTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 5.863,60	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	LAYLA LEITE DE OUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11.692,92	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	MARIA ROSAMARY ALVES DE ALMEIDA SOUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.221,22	RESCISÃO
28/03/2022	DESPESA	JULIANA DE OLIVEIRA BARROS COSTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.035,56	GRRF/FGTS
28/03/2022	DESPESA	JULIANA DE OLIVEIRA BARROS COSTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 12.448,03	RESCISÃO
29/03/2022	DESPESA	IDAYANA COSTA FEITOSA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.834,30	GRRF/FGTS
29/03/2022	DESPESA	NEUSA ALICE RIBEIRO RAMOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.469,19	GRRF/FGTS
29/03/2022	DESPESA	NEUSA ALICE RIBEIRO RAMOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.366,29	RESCISÃO
29/03/2022	DESPESA	IDAYANA COSTA FEITOSA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.995,17	RESCISÃO
30/03/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11.350,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TAXA NEGOCIAL
30/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.809,60	VALE TRANSPORTE
30/03/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 5.468,22	VALE ALIMENTAÇÃO
30/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,60	VALE TRANSPORTE
30/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE
30/03/2022	DESPESA	VIVIANE DA SILVA MELO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.348,68	GRRF/FGTS
30/03/2022	DESPESA	MARIA VIRGÍNIA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.300,46	GRRF/FGTS
30/03/2022	DESPESA	FRANCISCO RAFAEL CAMELO DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.034,97	GRRF/FGTS
30/03/2022	DESPESA	FRANCISCO RAFAEL CAMELO DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 5.337,91	RESCISÃO
30/03/2022	DESPESA	VIVIANE DA SILVA MELO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.132,23	RESCISÃO
30/03/2022	DESPESA	MARIA VIRGÍNIA NUNES GADELHA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 10.595,73	RESCISÃO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.769.089,49</b>	

## CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	VALOR	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 176,52	005172705-10-02-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22
04/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.202,27	110769	ALUGUEL ALMOXARIFADO JAN-22
04/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.962,01	110770	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.013,67	145261618	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.044,72	0941594	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 123,85	005000718-10-02-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ALMOXARIFADO JAN-22
10/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.816,31	112850	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA FEV-22
10/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.470,47	112849	ALUGUEL ALMOXARIFADO FEV-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.848,38	1905523	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA FEV-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 120,93	5000718-02-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ALMOXARIFADO MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 333,19	5172705-02-2022	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SEDE ADMINISTRATIVA MAR-22
15/03/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	151373	INTERNET BANDA LARGA MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
15/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.868,70	146202558	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22
17/03/2022	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 78,62	2726171	INTERNET BANDA LARGA MAR-22 ALMOXARIFADO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 30.509,54</b>		

**DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS**

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA
08/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 18,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS -TARIFA BANCÁRIA
08/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS -TARIFA BANCÁRIA
14/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1,00	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS -TARIFA BANCÁRIA
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 28,00</b>	

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
03/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
03/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
03/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
04/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 24,00	TARIFA BANCÁRIA - LCTO CRÉDITO CONTA
04/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
04/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
07/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 24,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
07/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,80	TARIFA BANCÁRIA - PIX
07/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,17	TARIFA BANCÁRIA - PIX
07/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 7,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
07/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
07/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
07/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.788,00	TARIFA BANCÁRIA - LCTO CRÉDITO CONTA
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1,68	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 7,42	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 7,52	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
08/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA - PIX

**Saúde**

09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,68	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	5,22	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	5,85	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,97	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	1,65	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	2,24	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	2,80	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	2,80	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	3,78	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	3,92	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	5,48	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	27.864,12	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA COMPET. FEV/2022
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
11/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	24,00	TARIFA BANCÁRIA - LCTO CRÉDITO CONTA
11/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
15/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,75	TARIFA BANCÁRIA - RETIRADA COM RECIBO AVULSO
15/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
15/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
16/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	108,10	TARIFA BANCÁRIA - MAX EMPRESARIAL
16/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
16/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
18/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
18/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	124,55	GUIA IR PESSOAS JURÍDICA COMPET. FEV/2022
18/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	266,54	GUIA PIS, COFINS, CSLL PESSOAS JURÍDICA COMPET. FEV/2022
18/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
21/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
22/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
22/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
22/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCÁRIA - PIX
22/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
24/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,35	TARIFA BANCÁRIA - PIX
24/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
25/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	76,00	TARIFA BANCÁRIA - LCTO CRÉDITO CONTA
25/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
29/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	20,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
30/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
31/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,00	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>30.859,44</b>	

**DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/03/2022	DESPESA	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.799,41	LICENÇA SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	SERGESTOR CONS. EM GESTÃO E FORMAÇÃO ESTRATÉGICA E	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.197,50	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 635,66	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.878,65	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.968,69	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.358,04	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.345,43	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.791,39	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.029,87	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.116,28	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.187,70	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.343,61	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
03/03/2022	DESPESA	MACIEL VIEIRA CONTABIL S/S - ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.160,79	ASSESSORIA EM RH DEZ-21
03/03/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S.A.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 389,00	LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO FEV-22
03/03/2022	DESPESA	MACIEL VIEIRA CONTABIL S/S - ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.007,00	ASSESSORIA EM RH JAN-22
03/03/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.000,00	SERVIÇOS JURÍDICOS JAN-22
03/03/2022	DESPESA	FORT LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 298,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
04/03/2022	DESPESA	BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.311,75	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JAN-22
04/03/2022	DESPESA	BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.807,92	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES JAN-22
04/03/2022	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 814,85	MATERIAL DE ALMOXARIFADO JAN-22
04/03/2022	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
04/03/2022	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 714,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO JAN-22
04/03/2022	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 773,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO JAN-22
04/03/2022	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 765,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO JAN-22
07/03/2022	DESPESA	Tudo Office Ltda Me	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.938,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
07/03/2022	DESPESA	Tudo Office Ltda Me	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
07/03/2022	DESPESA	Tudo Office Ltda Me	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
07/03/2022	DESPESA	Tudo Office Ltda Me	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 334,45	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
08/03/2022	DESPESA	LABOR SAUDE - SERVICOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 879,61	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA JAN-22
08/03/2022	DESPESA	TELE COMERCIAL DE AGUA E TRANSPORTES DE CARGAS LTD	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 280,00	ÁGUA POTÁVEL FEV-22





09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.105,88	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.726,21	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.834,65	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.147,40	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.640,36	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.096,50	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.059,71	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.222,33	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	177,26	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	843,05	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	387,45	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.092,00	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	141,15	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	696,21	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	216,37	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	392,61	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	548,80	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	671,50	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	765,55	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	419,04	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.991,36	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	375,88	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	361,80	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	570,20	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.075,26	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.553,50	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	226,18	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	613,67	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	410,44	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	829,42	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	171,63	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	723,15	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	590,03	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	639,74	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	799,35	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	268,68	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	584,86	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.583,01	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	540,07	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	356,69	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	729,18	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
11/03/2022	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.089,95	LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS FEV-22
11/03/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR T.I.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	299,00	LICENÇA SOFTWARE INTEGRAÇÃO DE COMPRAS FEV-22
14/03/2022	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	283,75	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
14/03/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	411,22	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.799,41	LICENÇA SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE JAN-22
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.548,44	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS BASE ADMINISTRATIVA JAN-22
15/03/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.011,73	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS FEV-22
16/03/2022	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.089,95	LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS MAR-22
17/03/2022	DESPESA	CLARO S.A.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	915,49	CONTA DE TELEFONE UAPS MAR-22
17/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.616,37	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
17/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.490,45	CONTA DE LUZ UAPS MAR-22
22/03/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	42.000,00	SERVIÇOS JURÍDICOS FEV-22
24/03/2022	DESPESA	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.111,50	EXAMES OCUPACIONAIS JAN-22
24/03/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S.A.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	389,00	LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO MAR-22
24/03/2022	DESPESA	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.799,38	LICENÇA SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE FEV-22
24/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.881,53	CONTA DE LUZ UAPS MAR-22
28/03/2022	DESPESA	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	358,00	FITAS PARA DEMARCAÇÃO/SINALIZAÇÃO MAR-22
29/03/2022	DESPESA	REGINA MARTA DE A. BRAGA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.806,00	UNIFORMES - CAMISAS MAR-22
29/03/2022	DESPESA	REGINA MARTA DE A. BRAGA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.396,00	JALECOS MAR-22
31/03/2022	DESPESA	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.036,10	EXAMES OCUPACIONAIS FEV-22
31/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.834,24	CONTA DE LUZ UAPS MAR-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>527.528,94</b>	

## EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/03/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 255.939,63	EXAMES LABORATORIAIS UAPS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 777,53	EXAMES LABORATORIAIS COLABORADORES DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 6.912,64	EXAMES LABORATORIAIS UAPS DEZ-21
14/03/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 206.687,86	EXAMES LABORATORIAIS UAPS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 2.033,55	EXAMES LABORATORIAIS COLABORADORES JAN-22
14/03/2022	DESPESA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 5.207,57	EXAMES LABORATORIAIS UAPS JAN-22
24/03/2022	DESPESA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 3.190,55	EXAMES LABORATORIAIS UAPS FEV-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 480.749,33</b>	

## MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/03/2022	DESPESA	FMX ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 38.406,33	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 25.822,32	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	TECHVEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 28.859,80	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 33.806,30	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 7.705,35	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL JAN-22
14/03/2022	DESPESA	FMX ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 88.665,85	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL JAN-22
14/03/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 24.625,45	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	TECHVEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 31.506,48	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES JAN-22
14/03/2022	DESPESA	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS JAN-22
24/03/2022	DESPESA	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS FEV-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 314.880,38</b>	

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6



DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.651,00	MATERIAL ODONTOLÓGICO
03/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.083,00	MATERIAL ODONTOLÓGICO
03/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 2.974,00	MATERIAL ODONTOLÓGICO
03/03/2022	DESPESA	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 814,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.495,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 500,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 6.440,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 3.095,30	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 3.604,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 3.207,33	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 2.526,68	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 323,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 977,92	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 9.509,76	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 431,18	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 664,90	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 703,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 7.230,75	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 537,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/03/2022	DESPESA	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓG	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 530,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.593,79	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/03/2022	DESPESA	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.344,21	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/03/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 70,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/03/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 160,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/03/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/03/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/03/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 270,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
08/03/2022	DESPESA	MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 392,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
11/03/2022	DESPESA	CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 8.632,02	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 2.910,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 260,48	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.800,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 289,95	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 442,00	MATERIAL ODONTOLÓGICO
14/03/2022	DESPESA	MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 6.670,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 2.002,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA COM. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 4.495,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA COM. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 6.899,62	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 420,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 5.990,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA COM. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 819,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
17/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 303,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
17/03/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 996,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
18/03/2022	DESPESA	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓG	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.040,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.541,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.750,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 700,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
21/03/2022	DESPESA	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 2.682,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/03/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.302,72	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.251,00	MATERIAL ODONTOLÓGICO
22/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 311,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
23/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 40,00	MATERIAL ODONTOLÓGICO COMPL. PAGAMENTO FEITO A MENOR NF 62093
24/03/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 416,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
24/03/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 4.650,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
24/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 5.728,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
24/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 860,00	MATERIAL ODONTOLÓGICO
28/03/2022	DESPESA	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓG	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 1.040,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/03/2022	DESPESA	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 703,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 563,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
30/03/2022	DESPESA	MG-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$ 2.307,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 122.545,91</b>	

## SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/03/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 15.317,28	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 19.010,06	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DEZ-21
03/03/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 3.476,16	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JAN-22
14/03/2022	DESPESA	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 19.010,06	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JAN-22
15/03/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 9.696,08	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO JAN-22
24/03/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 3.462,12	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE FEV-22
24/03/2022	DESPESA	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 19.010,06	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS FEV-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 88.981,82</b>	

## SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/03/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 21.500,00	SERVIÇOS FINANCEIROS JAN-22
03/03/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 31.000,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS JAN-22
03/03/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 30.500,00	ASSESSORIA EM RH JAN-22
18/03/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 21.500,00	SERVIÇOS FINANCEIROS FEV-22
18/03/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 31.000,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS FEV-22
22/03/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 30.500,00	ASSESSORIA EM RH FEV-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 166.000,00</b>	

## TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/03/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 178.461,49	SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 178.461,49</b>	

**SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 13.467,29	SERVIÇOS DIVERSOS BASE ADMINISTRATIVA DEZ-22
02/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 185.997,43	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 15.731,76	COLETA DE RESÍDUOS UAPS DEZ-21
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 10.462,00	SERVIÇOS DE LIMPEZA BASE ADMINISTRATIVA JAN-22
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 155.460,87	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 12.662,75	COLETA DE RESÍDUOS UAPS JAN-22
24/03/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 13.092,56	COLETA DE RESÍDUOS UAPS FEV-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 406.874,66</b>	

**SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 170.359,38	SERVIÇOS DE SEGURANÇA UAPS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 8.966,28	SERVIÇOS DE SEGURANÇA BASE ADMINISTRATIVA JAN-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 179.325,66</b>	

**MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UAPS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/03/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UAPS	R\$ 1.755,96	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO
07/03/2022	DESPESA	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UAPS	R\$ 641,00	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.396,96</b>	



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

**ANEXO II**

**Movimentação da conta de execução nº 135070-6:**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/03/2022	TED RECEBIDO	LARA MATOS RODRIGUES	XXX	R\$ 14.627,57		R\$ 1.202.625,74	EXTRATO	ESTORNO REFERENTE A CANCELAMENTO DE FÉRIAS PAGA EM 25/FEV/22
02/03/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 255.939,63	R\$ 946.686,11	1151	EXAMES LABORATORIAIS UIAPS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 777,53	R\$ 945.908,58	1152	EXAMES LABORATORIAIS COLABORADORES DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 15.317,28	R\$ 930.591,30	115	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	FMX ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 38.406,33	R\$ 892.184,97	15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 857.385,56	1183	LICENÇA SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 25.822,32	R\$ 831.563,24	89	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DEZ-21
02/03/2022	BLOQUEIO	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001797915-00007	XXX		R\$ 1,00	R\$ 831.562,24	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 12,00	R\$ 831.550,24	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
02/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 13.467,29	R\$ 818.082,95	1356	SERVIÇOS DIVERSOS BASE ADMINISTRATIVA DEZ-22
02/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 185.997,43	R\$ 632.085,52	1410	SERVIÇOS DE LIMPEZA UIAPS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	TECHVEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 28.859,80	R\$ 603.225,72	15	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 6.912,64	R\$ 596.313,08	3100	EXAMES LABORATORIAIS UIAPS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	R\$ 584.485,58	12676	MANUTENÇÃO APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	SERGESTOR CONS. EM GESTÃO E FORMAÇÃO ESTRATÉGICA E	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 24.197,50	R\$ 560.288,08	63	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 15.731,76	R\$ 544.556,32	189119	COLETA DE RESÍDUOS UIAPS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	COPY MITA COMERCIO REPRE S E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	R\$ 525.546,26	24754	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DEZ-21
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 525.535,21	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 525.524,16	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 525.513,11	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 525.502,06	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 525.491,01	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 635,66	R\$ 524.855,35	145947303	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.878,65	R\$ 520.976,70	145999745	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.968,69	R\$ 516.008,01	145999742	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.358,04	R\$ 510.649,97	146383290	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.345,43	R\$ 504.304,54	146383294	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.791,39	R\$ 497.513,15	146383292	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.029,87	R\$ 490.483,28	145138815	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.116,28	R\$ 483.367,00	146005184	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.187,70	R\$ 476.179,30	145774762	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
02/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.343,61	R\$ 467.835,69	146391245	CONTA DE LUZ UIAPS JAN-22
03/03/2022	DESPESA	MACIEL VIEIRA CONTABIL S/S - ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.160,79	R\$ 461.674,90	2314	ASSESSORIA EM RH DEZ-21
03/03/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S.A.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	R\$ 461.285,90	868742	LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO FEV-22
03/03/2022	DESPESA	MACIEL VIEIRA CONTABIL S/S - ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.007,00	R\$ 455.278,90	2426	ASSESSORIA EM RH JAN-22
03/03/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 21.500,00	R\$ 433.778,90	19	SERVIÇOS FINANCEIROS JAN-22
03/03/2022	DESPESA	VEKSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 31.000,00	R\$ 402.778,90	4243	SERVIÇOS CONTÁBEIS JAN-22
03/03/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	R\$ 360.778,90	55	SERVIÇOS JURÍDICOS JAN-22
03/03/2022	DESPESA	MARIA DANTAS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 62,99	R\$ 360.715,91	GUIA	GRRF/FGTS
03/03/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.476,16	R\$ 357.239,75	1145	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JAN-22
03/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.651,00	R\$ 355.588,75	000061266	MATERIAL ODONTOLÓGICO
03/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.083,00	R\$ 354.505,75	000061515	MATERIAL ODONTOLÓGICO
03/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.974,00	R\$ 351.531,75	000061096	MATERIAL ODONTOLÓGICO
03/03/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 321.031,75	190	ASSESSORIA EM RH JAN-22
03/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 321.020,70	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
03/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 321.009,65	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
03/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 320.998,60	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
03/03/2022	DESPESA	AMANDA COELHO SALES BERNARDES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 26.790,62	R\$ 294.207,98	TRCT	RESCISÃO
03/03/2022	DESPESA	LEVI COELHO MIAIR BARROS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 32.281,35	R\$ 261.926,63	TRCT	RESCISÃO
03/03/2022	DESPESA	LARISSA BARROS DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.899,52	R\$ 257.027,11	TRCT	RESCISÃO
03/03/2022	DESPESA	MARIA DANTAS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 976,84	R\$ 256.050,27	TRCT	RESCISÃO
03/03/2022	DESPESA	MARA LARISSA ALVES MARQUES E RAFAEL AVELINO LUCAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 19.557,09	R\$ 236.493,18	TRCT	RESCISÃO (02)
03/03/2022	DESPESA	EGIGLUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 814,00	R\$ 235.679,18	000002199	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	EGIGLUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 200,00	R\$ 235.479,18	000002200	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.495,00	R\$ 233.984,18	000440008	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 500,40	R\$ 233.483,78	000001052	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	FORT LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 298,00	R\$ 233.185,78	000011602	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
03/03/2022	DESPESA	MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 6.440,00	R\$ 226.745,78	000000545	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
03/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 176,52	R\$ 226.569,26	005172705-10-02-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22



Fortaleza  
PREFEITURA

Saúde

Table with columns: DATA, LANÇAMENTO, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR), RUBRICA, CREDITO, DEBITO, SALDO, DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE. Contains multiple rows of financial data for the month of March 2022.





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
09/03/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.258.816,18	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 22/48 NO MÊS DE FEVEREIRO/22
09/03/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.258.816,18	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 22/48 NO MÊS DE FEVEREIRO/22
09/03/2022	BLOQUEIO	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002093681-00001	XXX		R\$ 1,00	R\$ 2.258.815,18	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$ 8,00	R\$ 2.258.807,18	R\$ 2.258.807,18	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$ 4,68	R\$ 2.258.802,50	R\$ 2.258.802,50	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$ 5,22	R\$ 2.258.797,28	R\$ 2.258.797,28	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$ 5,85	R\$ 2.258.791,43	R\$ 2.258.791,43	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$ 8,97	R\$ 2.258.782,46	R\$ 2.258.782,46	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$ 9,00	R\$ 2.258.773,46	R\$ 2.258.773,46	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
09/03/2022	DESPESA	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 33.806,30	R\$ 2.224.967,16	R\$ 2.224.967,16	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 7.705,35	R\$ 2.217.261,81	R\$ 2.217.261,81	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL JAN-22
09/03/2022	DESPESA	FRANCISCA RACHEL HOLANDA LEITE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 15.200,11	R\$ 2.202.061,70	R\$ 2.202.061,70	TRCT	RESCISÃO
09/03/2022	DESPESA	LARA FÁTIMA SÁ BENEVIDES PEIXOTO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 5.515,92	R\$ 2.196.545,78	R\$ 2.196.545,78	TRCT	RESCISÃO
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	R\$ 2.196.487,70	R\$ 2.196.487,70	900090316573	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	R\$ 2.196.429,62	R\$ 2.196.429,62	900090316573	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	R\$ 2.196.371,54	R\$ 2.196.371,54	900090316573	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59,13	R\$ 2.196.312,41	R\$ 2.196.312,41	900090316581	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59,78	R\$ 2.196.252,63	R\$ 2.196.252,63	090090315755	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59,82	R\$ 2.196.192,81	R\$ 2.196.192,81	900090281553	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59,82	R\$ 2.196.132,99	R\$ 2.196.132,99	900090281553	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,56	R\$ 2.196.072,43	R\$ 2.196.072,43	900090282834	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 61,08	R\$ 2.196.011,35	R\$ 2.196.011,35	900090316572	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,83	R\$ 2.195.944,52	R\$ 2.195.944,52	900090282826	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 71,68	R\$ 2.195.872,84	R\$ 2.195.872,84	900090281950	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72,39	R\$ 2.195.800,45	R\$ 2.195.800,45	900090283008	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 75,48	R\$ 2.195.724,97	R\$ 2.195.724,97	090090316580	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,45	R\$ 2.195.644,52	R\$ 2.195.644,52	900090283007	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,52	R\$ 2.195.560,00	R\$ 2.195.560,00	900090282830	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,99	R\$ 2.195.475,01	R\$ 2.195.475,01	900090316744	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85,14	R\$ 2.195.389,87	R\$ 2.195.389,87	900090316577	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 87,17	R\$ 2.195.302,70	R\$ 2.195.302,70	900090282937	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,63	R\$ 2.195.213,07	R\$ 2.195.213,07	090090316743	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 90,02	R\$ 2.195.123,05	R\$ 2.195.123,05	900090282825	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 102,00	R\$ 2.195.021,05	R\$ 2.195.021,05	900090316583	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 103,23	R\$ 2.194.917,82	R\$ 2.194.917,82	900090283009	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 104,04	R\$ 2.194.813,78	R\$ 2.194.813,78	900090281556	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 110,36	R\$ 2.194.703,42	R\$ 2.194.703,42	090090315379	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116,83	R\$ 2.194.586,59	R\$ 2.194.586,59	900090316788	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 117,32	R\$ 2.194.469,27	R\$ 2.194.469,27	9000902830554	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 117,80	R\$ 2.194.351,47	R\$ 2.194.351,47	900090282836	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 144,94	R\$ 2.194.206,53	R\$ 2.194.206,53	900090282833	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 147,20	R\$ 2.194.059,33	R\$ 2.194.059,33	090090316675	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 155,73	R\$ 2.193.903,60	R\$ 2.193.903,60	900090282323	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 181,24	R\$ 2.193.722,36	R\$ 2.193.722,36	900090282835	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 204,50	R\$ 2.193.517,86	R\$ 2.193.517,86	090090316107	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 238,23	R\$ 2.193.279,63	R\$ 2.193.279,63	090090316609	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 246,10	R\$ 2.193.033,53	R\$ 2.193.033,53	900090282864	CONTA DE TELEFONE UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 261,21	R\$ 2.192.772,32	R\$ 2.192.772,32	900090316745	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 274,78	R\$ 2.192.497,54	R\$ 2.192.497,54	900090316582	CONTA DE TELEFONE UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 976,38	R\$ 2.191.521,16	R\$ 2.191.521,16	2263639	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.013,67	R\$ 2.190.507,49	R\$ 2.190.507,49	145261618	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.044,72	R\$ 2.189.462,77	R\$ 2.189.462,77	0941594	CONTA DE LUZ ALMOXARIFADO FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.468,44	R\$ 2.185.994,33	R\$ 2.185.994,33	148394312	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.667,34	R\$ 2.182.326,99	R\$ 2.182.326,99	148394313	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.942,58	R\$ 2.178.384,41	R\$ 2.178.384,41	148248094	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.379,85	R\$ 2.174.004,56	R\$ 2.174.004,56	144024453	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número QFOVHXZO. Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2040973 e código QFOVHXZO





# Fortaleza

## PREFEITURA

### Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	IDC / COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.465,84	R\$ 2.169.538,72	143822964	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.797,22	R\$ 2.164.741,50	147476939	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.862,51	R\$ 2.159.878,99	147459469	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.961,50	R\$ 2.154.917,49	2284411	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	5.076,94	R\$ 2.149.840,55	2491681	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	5.109,10	R\$ 2.144.731,45	144190598	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	5.413,57	R\$ 2.139.317,88	144190597	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	5.839,77	R\$ 2.133.478,11	143098385	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	6.115,68	R\$ 2.127.362,43	2491683	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	6.195,66	R\$ 2.121.166,77	143110080	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	6.405,02	R\$ 2.114.761,75	2288365	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	6.539,04	R\$ 2.108.222,71	143352307	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	6.881,02	R\$ 2.101.341,69	1278482	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	7.105,88	R\$ 2.094.235,81	2491682	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	7.226,21	R\$ 2.086.509,60	2075374	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	7.834,65	R\$ 2.078.674,95	147487771	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	8.147,40	R\$ 2.070.527,55	2491285	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	9.640,36	R\$ 2.060.887,19	14335837	CONTA DE LUZ UAPS DEZ-21
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	5.096,50	R\$ 2.055.790,69	148067589	CONTA DE LUZ UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.058,71	R\$ 2.054.730,98	001861450-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	2.222,33	R\$ 2.052.508,65	002311119-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	177,26	R\$ 2.052.331,39	002422581-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	843,05	R\$ 2.051.488,34	002559838-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	387,45	R\$ 2.051.100,89	003582132-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.092,00	R\$ 2.050.008,89	003757552-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	141,15	R\$ 2.049.867,74	003938050-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	696,21	R\$ 2.049.171,53	004653319-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	123,85	R\$ 2.049.047,68	005000718-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO ALMOXARIFADO JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	216,37	R\$ 2.048.831,31	005020948-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	392,61	R\$ 2.048.438,70	00546664-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	548,80	R\$ 2.047.889,90	005554250-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	671,50	R\$ 2.047.218,40	006032672-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	765,55	R\$ 2.046.452,85	006684637-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	419,04	R\$ 2.046.033,81	008140650-10-02-2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	3.991,36	R\$ 2.042.042,45	009099999-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	375,88	R\$ 2.041.666,57	12722804-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	361,80	R\$ 2.041.304,77	013606417-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
09/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	570,20	R\$ 2.040.734,57	013703714-10-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS JAN-22
10/03/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.040.734,57	EXTRATO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE - TRANSFERENCIA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 22/48 NO MES DE FEVEREIRO/22
10/03/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 122.477,04		R\$ 3.163.211,61	EXTRATO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE - TRANSFERENCIA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 22/48 NO MES DE FEVEREIRO/22
10/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	8.816,31	R\$ 3.154.395,30	112850	ALLUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA FEV-22
10/03/2022	DESPESA	SOL NASCENTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	2.470,47	R\$ 3.151.924,83	112849	ALLUGUEL ALMOXARIFADO FEV-22
10/03/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGISTICA	R\$	178.461,49	R\$ 2.973.463,34	0000004	SERVICOS DE TRANSPORTE JAN-22
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	1,65	R\$ 2.973.461,69	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	2,24	R\$ 2.973.459,45	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	2,80	R\$ 2.973.456,65	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	2,80	R\$ 2.973.453,85	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	3,78	R\$ 2.973.450,07	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	3,92	R\$ 2.973.446,15	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	5,48	R\$ 2.973.440,67	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	9,00	R\$ 2.973.431,67	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
10/03/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	417,91	R\$ 2.973.013,76	GUIA	FGTS MENOR APRENDIZ COMPET. FEV/2022
10/03/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	417,91	R\$ 2.972.595,85	GUIA	FGTS MENOR APRENDIZ COMPET. FEV/2022
10/03/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	184.749,42	R\$ 2.787.846,43	GUIA	FGTS FOLHA FUNCIONARIOS COMPET. FEV/2022
10/03/2022	DESPESA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	27.864,12	R\$ 2.759.982,31	GUIA	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA COMPET. FEV/2022
10/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	34.783,66	R\$ 2.725.198,65	GUIA	GUIA PIS FOLHA PAGAMENTO CLT COMPET. JAN/2022
10/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	R\$	11,05	R\$ 2.725.187,60	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	1.848,38	R\$ 2.723.339,22	1905223	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA FEV-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.075,26	R\$ 2.722.263,96	1861450-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.553,50	R\$ 2.720.710,46	2311119-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	226,18	R\$ 2.720.484,28	2422581-22-02	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	613,67	R\$ 2.719.870,61	2559838-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	410,44	R\$ 2.719.460,17	3582132-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	829,42	R\$ 2.718.630,75	3757552-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	171,63	R\$ 2.718.459,12	3938050-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	723,15	R\$ 2.717.735,97	4653319-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	120,93	R\$ 2.717.615,04	5000718-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO ALMOXARIFADO MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	333,19	R\$ 2.717.281,85	5172705-02-2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO SEDE ADMINISTRATIVA MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	590,03	R\$ 2.716.691,82	5546664-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	639,74	R\$ 2.716.052,08	5554250-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	799,35	R\$ 2.715.252,73	6684637-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	268,68	R\$ 2.714.984,05	8080917-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	584,86	R\$ 2.714.399,19	8140650-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	2.583,01	R\$ 2.711.816,18	9099999-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	540,07	R\$ 2.711.276,11	12722804-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	356,69	R\$ 2.710.919,42	13606417-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22
10/03/2022	DESPESA	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	729,18	R\$ 2.710.190,24	13703714-02-22	CONTA DE AGUA E ESGOTO UAPS MAR-22



# Fortaleza

## PREFEITURA

### Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 827.777,21	R\$ 1.882.413,03	GUIA	PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA FÍSICO DA AGÊNCIA DEVIDO O VALOR DAS GUIAS, SENDO ELAS: 1) DARF 0561 - REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO COMPET. OUT/2021 NO VALOR DE R\$ 304.798,41 e 2) DARF 0561 - REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO COMPET. DEZ/2021 NO VALOR DE R\$ 522.978,80, TOTALIZANDO O PAGAMENTO TOTAL DE R\$ 827.777,21
11/03/2022	DESPESA	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 30.493,27	R\$ 1.851.919,76	RECIBO DE FERIAS	FERIAS
11/03/2022	DESPESA	CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 8.632,02	R\$ 1.843.287,74	00000874	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
11/03/2022	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	R\$ 1.842.197,79	265019	LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS FEV-22
11/03/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR T.I.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	R\$ 1.841.898,79	2022/36	LICENÇA SOFTWARE INTEGRAÇÃO DE COMPRAS FEV-22
11/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 24,00	R\$ 1.841.874,79	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - LCTO CRÉDITO CONTA
11/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 8,00	R\$ 1.841.866,79	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
11/03/2022	DESPESA	ANTONIO FÁBIO LOPES FRANCO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.372,17	R\$ 1.840.494,62	GUIA	GRRF/FGTS
11/03/2022	DESPESA	EDNÚBIA PEREIRA FÉLIX FERNANDES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.157,60	R\$ 1.838.337,02	GUIA	GRRF/FGTS
11/03/2022	DESPESA	EDNÚBIA PEREIRA FÉLIX FERNANDES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11.395,60	R\$ 1.827.141,42	TRCT	RESCISÃO
11/03/2022	DESPESA	ANTONIO FÁBIO LOPES FRANCO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.133,55	R\$ 1.823.007,87	TRCT	RESCISÃO
11/03/2022	DESPESA	CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP	XXX		R\$ 175,72	R\$ 1.822.832,15	CONTA	PAGAMENTO INDEVIDO (DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 31/MAR/22)
14/03/2022	DESBLOQUEIO	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20220002093681-00001	XXX	R\$ 1,00		R\$ 1.822.833,15	EXTRATO	DESBLOQUEIO JUDICIAL
14/03/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.910,00	R\$ 1.819.923,15	000164970	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 260,48	R\$ 1.819.662,67	000164974	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 283,75	R\$ 1.819.378,92	000001808	MATERIAL DE ALMOXARIFADO FEV-22
14/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.800,00	R\$ 1.817.578,92	000442624	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 289,95	R\$ 1.817.288,97	1638	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 411,22	R\$ 1.816.877,75	814	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	FMX ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 88.665,85	R\$ 1.728.211,90	116	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL JAN-22
14/03/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 206.687,86	R\$ 1.521.524,04	1179	EXAMES LABORATORIAIS UAPS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 2.033,55	R\$ 1.519.490,49	1180	EXAMES LABORATORIAIS COLABORADORES JAN-22
14/03/2022	DESPESA	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 1.484.691,08	1183	LICENÇA SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE JAN-22
14/03/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 24.625,45	R\$ 1.460.065,63	96	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 170.359,38	R\$ 1.289.706,25	1419	SERVIÇOS DE SEGURANÇA UAPS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 10.462,00	R\$ 1.279.244,25	1421	SERVIÇOS DE LIMPEZA BASE ADMINISTRATIVA JAN-22
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.548,44	R\$ 1.273.695,81	1423	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS BASE ADMINISTRATIVA JAN-22
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 155.460,87	R\$ 1.118.234,94	1420	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.966,28	R\$ 1.109.268,66	1422	SERVIÇOS DE SEGURANÇA BASE ADMINISTRATIVA JAN-22
14/03/2022	DESPESA	TECHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 31.506,48	R\$ 1.077.762,18	16	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES JAN-22
14/03/2022	DESPESA	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓ	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 5.207,57	R\$ 1.072.554,61	3105	EXAMES LABORATORIAIS UAPS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	R\$ 1.060.727,11	16	MANUTENÇÃO APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 442,00	R\$ 1.060.285,11	000061780	MATERIAL ODONTOLÓGICO
14/03/2022	DESPESA	COPY MITA COMERCIO REPPES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	R\$ 1.041.275,05		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 12.662,75	R\$ 1.028.612,30	190461	COLETA DE RESÍDUOS UAPS JAN-22
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.028.601,25	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.028.590,20	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.028.579,15	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.028.568,10	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.028.557,05	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
14/03/2022	DESPESA	MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 6.670,00	R\$ 1.021.887,05	000000565	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
14/03/2022	DESPESA	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.002,00	R\$ 1.019.885,05	000002222	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
15/03/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.011,73	R\$ 1.018.873,32	894	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS FEV-22
15/03/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	R\$ 1.018.423,42	151373	INTERNET BANDA LARGA MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
15/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 4,75	R\$ 1.018.418,67	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - RETIRADA COM RECIBO AVULSO
15/03/2022	DESPESA	MARCA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 9.696,08	R\$ 1.008.722,59	127	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO JAN-22
15/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 8,00	R\$ 1.008.714,59	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
15/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.008.703,54	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
15/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL BELVEVE FARMA COM. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.868,70	R\$ 1.006.834,84	146202558	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22
16/03/2022	DESPESA	BELVEVE FARMA COM. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.495,00	R\$ 1.002.339,84	000004658	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	BELVEVE FARMA COM. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 6.899,62	R\$ 995.440,22	000004664	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 420,00	R\$ 995.020,22	000199404	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.990,00	R\$ 989.030,22	000531384	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	BELVEVE FARMA COM. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 819,00	R\$ 988.211,22	000004660	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
16/03/2022	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	R\$ 987.121,27	265019	LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS MAR-22
16/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 108,10	R\$ 987.013,17	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - MAX EMPRESARIAL
16/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 9,00	R\$ 987.004,17	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
16/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 9,00	R\$ 986.995,17	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
16/03/2022	DESPESA	KARIZIA MELO PAIVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.157,89	R\$ 983.837,28	GUIA	GRRF/FGTS
16/03/2022	DESPESA	KARIZIA MELO PAIVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.083,69	R\$ 977.753,59	TRCT	RESCISÃO
17/03/2022	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 78,62	R\$ 977.674,97	2726171	INTERNET BANDA LARGA MAR-22 ALMOXARIFADO
17/03/2022	DESPESA	SINDONIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 109,20	R\$ 977.565,77	96023928584	VALE TRANSPORTE
17/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 303,40	R\$ 977.262,37	000443201	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
17/03/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 996,00	R\$ 976.266,37	000003142	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
17/03/2022	DESPESA	LAITON TELEMACO LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.398,96	R\$ 974.867,41	RECIBO DE FERIAS	FERIAS
17/03/2022	DESPESA	CLARO S.A.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 915,49	R\$ 973.951,92	146510587	CONTA DE TELEFONE UAPS MAR-22
17/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.616,37	R\$ 970.335,55	4029998	CONTA DE LUZ UAPS FEV-22
17/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.490,45	R\$ 963.845,10	5147239	CONTA DE LUZ UAPS MAR-22
18/03/2022	DESPESA	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGO	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.040,00	R\$ 962.805,10	000045027	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
18/03/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 21.500,00	R\$ 941.305,10	20	SERVIÇOS FINANCEIROS FEV-22
18/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 4,00	R\$ 941.301,10	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
18/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 282.430,97	R\$ 658.870,13	GUIA	GUIA IRRF FOLHA PAGAMENTO CLT COMPET. FEV/2022
18/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 124,55	R\$ 658.745,58	GUIA	GUIA IR PESSOAS JURÍDICA - COMPET. FEV/2022
18/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 386,54	R\$ 658.479,04	GUIA	GUIA PIS, COFINS, CSLL PESSOAS JURÍDICA - COMPET. FEV/2022
18/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 11,05	R\$ 658.467,99	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
18/03/2022	DESPESA	JONATAS DA SILVA FRANCO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.925,00	R\$ 653.542,99	TRCT	RESCISÃO
18/03/2022	DESPESA	LARA MATOS RODRIGUES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 27.346,30	R\$ 626.196,69	TRCT	RESCISÃO
18/03/2022	DESPESA	VEKSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 31.000,00	R\$ 595.196,69	4257	SERVIÇOS CONTÁBEIS FEV-22
18/03/2022	DESPESA	TRANSFERENCIA PIX DEST: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 164.534,02	R\$ 430.662,67	GUIA	GUIA INSS FOLHA PAGAMENTO CLT COMPET. FEV/2022
21/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.541,00	R\$ 429.121,67	000003872	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.750,00	R\$ 427.371,67	000003875	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 700,00	R\$ 426.671,67	000003876	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/03/2022	DESPESA	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.682,00	R\$ 423.989,67	000001118	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
21/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		R\$ 4,00	R\$ 423.985,67	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
21/03/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 22.673,76	R\$ 401.311,91	GUIA	GUIA PIS FOLHA PAGAMENTO CLT COMPET. FEV/2022



# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
22/03/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.302,72	R\$ 400.009,19	000003130	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/03/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	R\$ 358.009,19	57	SERVIÇOS JURÍDICOS FEV-22
22/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 358.001,19	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
22/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 357.992,19	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
22/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 357.983,19	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
22/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.251,00	R\$ 356.732,19	62083	MATERIAL ODONTOLÓGICO
22/03/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 326.232,19	195	ASSESSORIA EM RH FEV-22
22/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 326.221,14	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
22/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 311,20	R\$ 325.909,94	000443499	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
23/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 40,00	R\$ 325.869,94	62083	MATERIAL ODONTOLÓGICO COMPL. PAGAMENTO FEITO A MENOR NF 62093
23/03/2022	DESPESA	INGRIG ROBERTA MARQUES ALVES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.880,84	R\$ 317.989,10	TRCT	RESCISÃO
24/03/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 416,40	R\$ 317.572,70	000001159	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
24/03/2022	DESPESA	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.111,50	R\$ 316.461,20	9197	EXAMES OCUPACIONAIS JAN-22
24/03/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.650,00	R\$ 311.811,20	000001166	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
24/03/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 13.092,56	R\$ 298.718,64	191327	COLETA DE RESÍDUOS UAPS FEV-22
24/03/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S.A.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	R\$ 298.329,64	868742	LICANÇA SOFTWARE FINANCEIRO MAR-22
24/03/2022	DESPESA	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.728,00	R\$ 292.601,64	000003897	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
24/03/2022	DESPESA	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	R\$ 280.774,14	12926	MANUTENÇÃO APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS FEV-22
24/03/2022	DESPESA	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,38	R\$ 245.974,76	1262	LICENÇA SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE FEV-22
24/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,35	R\$ 245.970,41	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
24/03/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.462,12	R\$ 242.508,29	1183	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE FEV-22
24/03/2022	DESPESA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 3.190,55	R\$ 239.317,74	3112	EXAMES LABORATORIAIS UAPS FEV-22
24/03/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 860,00	R\$ 238.457,74	000062159	MATERIAL ODONTOLÓGICO
24/03/2022	DESPESA	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	R\$ 219.447,68	25398	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS FEV-22
24/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 219.436,63	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET
24/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.881,53	R\$ 211.555,10	006381510	CONTA DE LUZ UAPS MAR-22
25/03/2022	DESPESA	MATHEUS DA SILVA , CAMILA CATUCHA, VITÓRIA STEFANI, MARIA NATASHA, MARIA ISABELLI, MARCOS VINICIUS, LIANDRA JOANA, MARINA ELINE, LETICIA HELLEN, RAYSSA DA SILVA, MAYKON SAMUEL, ANNA VIVIAN, VICTOR LUCIANO, DÉBORA MOURA, ERIK DA SILVA, RUTH DE FÁTIMA, FLAVIA ALBUQUERQUE, MARIA NATHALYA, ERICA AYMÉ.	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 36.504,79	R\$ 175.050,31	TRCTs	RESCISÕES
25/03/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 393,90	R\$ 174.656,41	BOLETO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPET. FEV/2022
25/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 76,00	R\$ 174.580,41	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - LCTO CRÉDITO CONTA
25/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 174.576,41	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
25/03/2022	DESPESA	ANNA VIVIAN	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 174.558,26	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	VICTOR LUCIANO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 174.540,11	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	VITÓRIA STEFANIE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 174.521,96	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARCOS VINICIUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 174.503,81	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	GEISON RICARDO FERREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.208,64	R\$ 171.295,17	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MATEUS DA SILVA RODRIGUES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 662,92	R\$ 170.632,25	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	RAQUEL GOIANA HOLANDA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 718,12	R\$ 169.914,13	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	LAYLA LEITE DE OUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.922,83	R\$ 166.991,30	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	LIANDRA JOANA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 166.973,15	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARINA ELINI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 166.955,00	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	LETICIA HELLEN	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 166.936,85	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	DÉBORA MOURA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 166.918,70	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARIA ISABELLI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 16,73	R\$ 166.901,97	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	RYAN BARBOSA MOTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.352,24	R\$ 165.549,73	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	ERIK DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 165.531,58	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	RUTH DE FÁTIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 165.513,43	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARIA NATASHA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14,03	R\$ 165.499,40	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARIA ROSAMARY ALVES DE ALMEIDA SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 697,50	R\$ 164.801,90	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	FLÁVIA ALBUQUERQUE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 164.783,75	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MARIA NATHÁLIA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 164.765,60	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	RAYSSA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 16,73	R\$ 164.748,87	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	ERICA AYMÉ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,15	R\$ 164.730,72	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	MAYKON SAMUEL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 16,73	R\$ 164.713,99	GUIA	GRRF/FGTS
25/03/2022	DESPESA	GEISON RICARDO FERREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.244,96	R\$ 157.469,03	TRCT	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	RAQUEL GOIANA HOLANDA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.341,97	R\$ 154.127,06	TRCT	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	RYAN BARBOSA MOTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.863,60	R\$ 148.263,46	TRCT	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	LAYLA LEITE DE OUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11.692,92	R\$ 136.570,54	TRCT	RESCISÃO
25/03/2022	DESPESA	MARIA ROSAMARY ALVES DE ALMEIDA SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.221,22	R\$ 133.349,32	TRCT	RESCISÃO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
28/03/2022	DESPESA	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.040,00	R\$ 132.309,32	000045027	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/03/2022	DESPESA	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 703,50	R\$ 131.605,82	000018322	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/03/2022	DESPESA	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 563,40	R\$ 131.042,42	000444223	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/03/2022	DESPESA	JULIANA DE OLIVEIRA BARROS COSTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.035,56	R\$ 128.006,86	GUIA	GRRF/FGTS
28/03/2022	DESPESA	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 358,00	R\$ 127.648,86	000017460	FITAS PARA DEMARCAÇÃO/SINALIZAÇÃO MAR-22
28/03/2022	DESPESA	JULIANA DE OLIVEIRA BARROS COSTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 12.448,03	R\$ 115.200,83	TRCT	RESCISÃO
29/03/2022	DESPESA	REGINA MARTA DE A. BRAGA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.806,00	R\$ 109.394,83	000000519	UNIFORMES - CAMISAS MAR-22
29/03/2022	DESPESA	REGINA MARTA DE A. BRAGA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 13.396,00	R\$ 95.998,83	000000520	JALECOS MAR-22
29/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 20,00	R\$ 95.978,83	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
29/03/2022	DESPESA	IDAYANA COSTA FEITOSA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.834,30	R\$ 94.144,53	GUIA	GRRF/FGTS
29/03/2022	DESPESA	NEUSA ALICE RIBEIRO RAMOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.469,19	R\$ 92.675,34	GUIA	GRRF/FGTS
29/03/2022	DESPESA	NEUSA ALICE RIBEIRO RAMOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.366,29	R\$ 89.309,05	TRCT	RESCISÃO
29/03/2022	DESPESA	IDAYANA COSTA FEITOSA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.995,17	R\$ 81.313,88	TRCT	RESCISÃO
30/03/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11.350,00	R\$ 69.963,88	BOLETO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TAXA NEGOCIAL
30/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.809,60	R\$ 68.154,28	96013943389	VALE TRANSPORTE
30/03/2022	DESPESA	MG-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.307,00	R\$ 65.847,28	000010836	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
30/03/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.468,22	R\$ 60.379,06	6341579	VALE ALIMENTAÇÃO
30/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,60	R\$ 60.367,46	96013943393	VALE TRANSPORTE
30/03/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 60.355,76	94011081763	VALE TRANSPORTE
30/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 60.351,76	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
30/03/2022	DESPESA	VIVIANE DA SILVA MELO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.348,68	R\$ 59.003,08	GUIA	GRRF/FGTS
30/03/2022	DESPESA	MARIA VIRGÍNIA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.300,46	R\$ 56.702,62	GUIA	GRRF/FGTS
30/03/2022	DESPESA	FRANCISCO RAFAEL CAMELO DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.034,97	R\$ 55.667,65	GUIA	GRRF/FGTS
30/03/2022	DESPESA	FRANCISCO RAFAEL CAMELO DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.337,91	R\$ 50.329,74	TRCT	RESCISÃO
30/03/2022	DESPESA	VIVIANE DA SILVA MELO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.132,23	R\$ 47.197,51	TRCT	RESCISÃO
30/03/2022	DESPESA	MARIA VIRGÍNIA NUNES GADELHA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.595,73	R\$ 36.601,78	TRCT	RESCISÃO
31/03/2022	TED RECEBIDO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 175,72		R\$ 36.777,50	EXTRATO	ESTORNO DE PAGAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE EM 11/MAR/2022
31/03/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 36.769,50	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PGTO FUNC. NET EMPRESA
31/03/2022	DESPESA	PROMOV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.036,10	R\$ 33.733,40	9424	EXAMES OCUPACIONAIS FEV-22
31/03/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.834,24	R\$ 26.899,16	5956136	CONTA DE LUZ UIAPS MAR-22
31/03/2022	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS		R\$ 1.589,90		R\$ 28.489,06		

**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)		GUARANY MONT (04 EQUIP)	
	Valor Mensal ORÇADO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal ORÇADO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal ORÇADO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal ORÇADO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 139.797,45	R\$ 186.301,66	R\$ 139.797,45	R\$ 136.856,87	R\$ 172.062,00	R\$ 184.985,55	R\$ 251.017,58	R\$ 228.594,13	R\$ 172.062,00	R\$ 183.925,79	R\$ 185.242,58	R\$ 144.229,66
	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 20.823,51	R\$ 9.231,44	R\$ 20.823,51	R\$ 12.308,58	R\$ 27.764,68	R\$ 15.385,74	R\$ 34.705,85	R\$ 12.308,58	R\$ 27.764,68	R\$ 12.308,58	R\$ 27.764,68
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 1.219,24	R\$ 617,80	R\$ 1.219,24	R\$ 823,73	R\$ 1.625,65	R\$ 1.029,66	R\$ 2.032,07	R\$ 823,73	R\$ 1.625,65	R\$ 823,73	R\$ 1.625,65
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 18.976,95	R\$ 12.781,99	R\$ 18.976,95	R\$ 17.042,66	R\$ 25.302,60	R\$ 21.303,31	R\$ 31.628,25	R\$ 17.042,66	R\$ 25.302,60	R\$ 17.042,66	R\$ 25.302,60
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 94,62	R\$ 1.562,24	R\$ 94,62	R\$ 2.082,99	R\$ 126,16	R\$ 2.603,74	R\$ 157,69	R\$ 2.082,99	R\$ 126,16	R\$ 2.082,99	R\$ 126,16
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,09	R\$ 4.837,34	R\$ 6.959,09	R\$ 4.837,34	R\$ 9.278,78	R\$ 6.449,78	R\$ 11.598,47	R\$ 8.062,23	R\$ 9.278,78	R\$ 6.449,78	R\$ 9.278,79	R\$ 6.449,78
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 12.429,49	R\$ 8.755,67	R\$ 12.429,49	R\$ 11.674,23	R\$ 16.572,65	R\$ 14.592,78	R\$ 20.715,81	R\$ 11.674,23	R\$ 16.572,65	R\$ 11.674,23	R\$ 16.572,65
Serviço de Limpeza,Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 16.060,84	R\$ 8.805,37	R\$ 16.060,84	R\$ 11.740,50	R\$ 21.414,46	R\$ 14.675,61	R\$ 26.768,07	R\$ 11.740,50	R\$ 21.414,46	R\$ 11.740,50	R\$ 21.414,46
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 7.078,64	R\$ 7.101,11	R\$ 7.078,64	R\$ 9.468,15	R\$ 9.438,19	R\$ 11.835,18	R\$ 11.797,74	R\$ 9.468,15	R\$ 9.438,19	R\$ 9.468,15	R\$ 9.438,19
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 6.552,63	R\$ 4.331,68	R\$ 6.552,63	R\$ 5.775,57	R\$ 8.736,84	R\$ 7.219,46	R\$ 10.921,05	R\$ 5.775,57	R\$ 8.736,84	R\$ 5.775,57	R\$ 8.736,84
Serviços Gráficos,Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 3.512,44	R\$ 2.059,32	R\$ 3.512,44	R\$ 2.745,75	R\$ 4.683,25	R\$ 3.432,21	R\$ 5.854,07	R\$ 2.745,75	R\$ 4.683,25	R\$ 2.745,75	R\$ 4.683,25
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 7.044,53	R\$ 7.811,22	R\$ 7.044,53	R\$ 10.414,95	R\$ 9.392,71	R\$ 13.018,71	R\$ 11.740,89	R\$ 10.414,95	R\$ 9.392,71	R\$ 10.414,95	R\$ 9.392,71
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												
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 98.630,23</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 98.630,23</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 131.506,98</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 164.383,72</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 131.506,98</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 131.506,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 284.931,89</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 235.487,10</b>	<b>R\$ 266.743,43</b>	<b>R\$ 316.492,53</b>	<b>R\$ 369.369,37</b>	<b>R\$ 392.977,85</b>	<b>R\$ 266.743,43</b>	<b>R\$ 315.432,77</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 275.736,64</b>



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	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc.)</b>	R\$ 185.242,58	R\$ 203.146,14	R\$ 207.018,24	R\$ 172.848,99	R\$ 198.423,17	R\$ 121.474,04	R\$ 139.797,45	R\$ 161.098,07	R\$ 236.419,48	R\$ 159.438,81	R\$ 249.600,06	R\$ 271.164,75
	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 27.764,68	R\$ 15.385,74	R\$ 34.705,85	R\$ 12.308,58	R\$ 27.764,68	R\$ 9.231,44	R\$ 20.823,51	R\$ 18.462,87	R\$ 41.647,02	R\$ 18.462,87	R\$ 41.647,02
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 1.625,65	R\$ 1.029,66	R\$ 2.032,07	R\$ 823,73	R\$ 1.625,65	R\$ 617,80	R\$ 1.219,24	R\$ 1.235,59	R\$ 2.438,48	R\$ 1.235,59	R\$ 2.438,48
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 25.302,60	R\$ 21.303,31	R\$ 31.628,25	R\$ 17.042,66	R\$ 25.302,60	R\$ 12.781,99	R\$ 18.976,95	R\$ 25.563,99	R\$ 37.953,89	R\$ 25.563,99	R\$ 37.953,89
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 126,16	R\$ 2.603,74	R\$ 157,69	R\$ 2.082,99	R\$ 126,16	R\$ 1.562,24	R\$ 94,62	R\$ 3.124,49	R\$ 189,23	R\$ 3.124,49	R\$ 189,23
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,78	R\$ 6.449,78	R\$ 11.598,47	R\$ 8.062,23	R\$ 9.278,79	R\$ 6.449,78	R\$ 6.959,08	R\$ 4.837,34	R\$ 13.918,17	R\$ 9.674,68	R\$ 13.918,17	R\$ 9.674,68
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 16.572,65	R\$ 14.592,78	R\$ 20.715,81	R\$ 11.674,23	R\$ 16.572,65	R\$ 8.755,67	R\$ 12.429,49	R\$ 17.511,33	R\$ 24.858,98	R\$ 17.511,33	R\$ 24.858,98
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 21.414,46	R\$ 14.675,61	R\$ 26.768,07	R\$ 11.740,50	R\$ 21.414,46	R\$ 8.805,37	R\$ 16.060,84	R\$ 17.610,75	R\$ 32.121,68	R\$ 17.610,75	R\$ 32.121,68
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 9.438,19	R\$ 11.835,18	R\$ 11.797,74	R\$ 9.468,15	R\$ 9.438,19	R\$ 7.101,11	R\$ 7.078,64	R\$ 14.202,21	R\$ 14.157,29	R\$ 14.202,21	R\$ 14.157,29
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 8.736,84	R\$ 7.219,46	R\$ 10.921,05	R\$ 5.775,57	R\$ 8.736,84	R\$ 4.331,68	R\$ 6.552,63	R\$ 8.663,36	R\$ 13.105,26	R\$ 8.663,36	R\$ 13.105,26
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 4.683,25	R\$ 3.432,21	R\$ 5.854,07	R\$ 2.745,75	R\$ 4.683,25	R\$ 2.059,32	R\$ 3.512,44	R\$ 4.118,64	R\$ 7.024,88	R\$ 4.118,64	R\$ 7.024,88
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 9.392,71	R\$ 13.018,71	R\$ 11.740,89	R\$ 10.414,95	R\$ 9.392,71	R\$ 7.811,22	R\$ 7.044,53	R\$ 15.622,44	R\$ 14.089,07	R\$ 15.622,44	R\$ 14.089,07
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												
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 131.506,98</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 164.383,72</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 131.506,98</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 98.630,23</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 197.260,47</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 197.260,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 279.924,01</b>	<b>R\$ 334.653,12</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 337.232,71</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 252.981,02</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 259.728,30</b>	<b>R\$ 378.441,63</b>	<b>R\$ 356.699,28</b>	<b>R\$ 391.622,21</b>	<b>R\$ 468.425,22</b>

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	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc.)</b>	R\$ 139.797,45	R\$ 178.611,99	R\$ 139.797,45	R\$ 124.606,59	R\$ 207.018,24	R\$ 191.803,58	R\$ 212.616,98	R\$ 207.091,86	R\$ 185.242,58	R\$ 138.982,97	R\$ 110.736,63	R\$ 100.546,63	R\$ 198.423,17	R\$ 130.804,01
	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 20.823,51	R\$ 9.231,44	R\$ 20.823,51	R\$ 15.385,74	R\$ 34.705,85	R\$ 12.308,58	R\$ 27.764,68	R\$ 12.308,58	R\$ 27.764,68	R\$ 6.154,29	R\$ 13.882,34	R\$ 12.308,58	R\$ 27.764,68
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 1.219,24	R\$ 617,80	R\$ 1.219,24	R\$ 1.029,66	R\$ 2.032,07	R\$ 823,73	R\$ 1.625,65	R\$ 823,73	R\$ 1.625,65	R\$ 411,86	R\$ 812,83	R\$ 823,73	R\$ 1.625,65
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 18.976,95	R\$ 12.781,99	R\$ 18.976,95	R\$ 21.303,31	R\$ 31.628,25	R\$ 17.042,66	R\$ 25.302,60	R\$ 17.042,66	R\$ 25.302,60	R\$ 8.521,33	R\$ 12.651,30	R\$ 17.042,66	R\$ 25.302,60
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 94,62	R\$ 1.562,24	R\$ 94,62	R\$ 2.603,74	R\$ 157,69	R\$ 2.082,99	R\$ 126,16	R\$ 2.082,99	R\$ 126,16	R\$ 1.041,50	R\$ 63,08	R\$ 2.082,99	R\$ 126,16
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,08	R\$ 4.837,34	R\$ 6.959,08	R\$ 4.837,34	R\$ 11.598,47	R\$ 8.062,23	R\$ 9.278,79	R\$ 6.449,78	R\$ 9.278,79	R\$ 6.449,78	R\$ 4.639,39	R\$ 3.224,89	R\$ 9.278,79	R\$ 6.449,78
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 12.429,49	R\$ 8.755,67	R\$ 12.429,49	R\$ 14.592,78	R\$ 20.715,81	R\$ 11.674,23	R\$ 16.572,65	R\$ 11.674,23	R\$ 16.572,65	R\$ 5.837,10	R\$ 8.286,33	R\$ 11.674,23	R\$ 16.572,65
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 16.060,84	R\$ 8.805,37	R\$ 16.060,84	R\$ 14.675,61	R\$ 26.768,07	R\$ 11.740,50	R\$ 21.414,46	R\$ 11.740,50	R\$ 21.414,46	R\$ 5.870,25	R\$ 10.707,23	R\$ 11.740,50	R\$ 21.414,46
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 7.078,64	R\$ 7.101,11	R\$ 7.078,64	R\$ 11.835,18	R\$ 11.797,74	R\$ 9.468,15	R\$ 9.438,19	R\$ 9.468,15	R\$ 9.438,19	R\$ 4.734,06	R\$ 4.719,10	R\$ 9.468,15	R\$ 9.438,19
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 6.552,63	R\$ 4.331,68	R\$ 6.552,63	R\$ 7.219,46	R\$ 10.921,05	R\$ 5.775,57	R\$ 8.736,84	R\$ 5.775,57	R\$ 8.736,84	R\$ 2.887,78	R\$ 4.368,42	R\$ 5.775,57	R\$ 8.736,84
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 3.512,44	R\$ 2.059,32	R\$ 3.512,44	R\$ 3.432,21	R\$ 5.854,07	R\$ 2.745,75	R\$ 4.683,25	R\$ 2.745,75	R\$ 4.683,25	R\$ 1.372,89	R\$ 2.341,63	R\$ 2.745,75	R\$ 4.683,25
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 7.044,53	R\$ 7.811,22	R\$ 7.044,53	R\$ 13.018,71	R\$ 11.740,89	R\$ 10.414,95	R\$ 9.392,71	R\$ 10.414,95	R\$ 9.392,71	R\$ 5.207,49	R\$ 4.696,36	R\$ 10.414,95	R\$ 9.392,71
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														
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 98.630,23</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 98.630,23</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 164.383,72</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 131.506,98</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 131.506,98</b>	<b>R\$ 47.340,71</b>	<b>R\$ 65.753,49</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 131.506,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 277.242,22</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 223.236,82</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 356.187,30</b>	<b>R\$ 307.298,42</b>	<b>R\$ 338.598,84</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 270.489,95</b>	<b>R\$ 158.077,34</b>	<b>R\$ 166.300,12</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 262.310,99</b>



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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 132.499,21	R\$ 120.631,99	R\$ 355.884,00	R\$ 274.024,68	R\$ 175.765,32	R\$ 147.920,73	R\$ 4.134.261,07	R\$ 3.769.089,49
	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros							R\$ 233.863,09	R\$ 527.528,94
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,84	R\$ 30.887,44
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,49	R\$ 480.749,33
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,84	R\$ 2.396,96
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,84	R\$ 122.545,91
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,27	R\$ 314.880,38
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,45	R\$ 406.874,66
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,76	R\$ 179.325,66
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,82	R\$ 166.000,00
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,41	R\$ 88.981,82
Transporte / Logística							R\$ 197.884,19	R\$ 178.461,49
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos							R\$ 25.185,25	R\$ 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio					R\$ 57.789,44	R\$ 30.509,54	R\$ 57.789,44	R\$ 30.509,54
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 57.789,44</b>	<b>R\$ 30.509,54</b>	<b>R\$ 1.856.736,66</b>	<b>R\$ 2.529.142,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 132.499,21</b>	<b>R\$ 120.631,99</b>	<b>R\$ 355.884,00</b>	<b>R\$ 274.024,68</b>	<b>R\$ 233.554,76</b>	<b>R\$ 178.430,27</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 6.298.231,62</b>



**Fortaleza**  
PREFEITURA



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2040973 e código QFOVHXZO

**ASSINADO POR:**