

## 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 P153351/2022)**

**PERÍODO DA ANÁLISE: Abril 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 Abril/2022 foi realizado o seguinte repasse:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
08/04/2022	Repasse CT 02/2020 - MARÇO 2022	812228-8	R\$ 5.109.179,95	2800
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.109.179,95</b>	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Abril/2022 para Contratada foi de R\$ 5.109.179,96 (cinco milhões cento e nove mil cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), referente ao repasse da competência do mês de Março/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
08/04/2022	Repasse CT 02/2020 - MARÇO 2022	0135070-6	R\$ 2.000.000,00
11/04/2022	Repasse CT 02/2020 - MARÇO 2022	0135070-6	R\$ 2.000.000,00
12/04/2022	Repasse CT 02/2020 - MARÇO 2022	0135070-6	R\$ 1.109.054,51
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.109.054,51</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\$ 125,44 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), porém os valores gastos com despesas de tarifas bancárias, identificadas no extrato totalizaram R\$ 242,20 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos). Sendo que a diferença de R\$ 116,76 (cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos) foi coberta com o valor do rendimento da conta no valor de R\$ 8,66 (oito reais e sessenta e seis centavos) e R\$ 108,10 (cento e oito reais e dez centavos) referente a valor recebido para pagamento das tarifas bancárias em 20/04/2022.

### **3.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS, DAS DESPESAS DAS CONTAS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.**

#### **3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS**

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **ABRIL/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° 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 1º Termo Aditivo para **Abril/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 24ª Parcela é de **R\$ 3.344.770,64 (três milhões trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos)**.

Visando o contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados a população por meio da execução do referido contrato, o 1º termo aditivo contemplou as readequações necessárias para a contratação de pessoal para atender as necessidades no tocante a contratação de equipes para substituição/férias de pessoal do referido contrato tendo em vista a não previsão inicial e das necessidades atuais da prestação dos serviços objeto do contrato em questão, assim, os valores referente ao pagamento de pessoal que estão de licença (Licença maternidade, auxílio doença ou afastados pelo INSS) serão pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, devendo nesse caso, esses valores serem descontados da parcela em execução tendo em vista a contratação e os referidos custos serem de responsabilidade da SMS. Dessa forma, o desconto de colaboradores do ICEPES afastados pelo INSS é de **R\$ 167.824,35 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)**.

Considerando que a Meta Mensal de Equipe Mínima por unidade é de 100% e que durante a competência de Março/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 abril/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.033.682,95 (cinco milhões trinta e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 24ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ ABRIL 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 ABRIL/2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 789.490,43	R\$ 167.824,35	R\$ 3.176.946,29
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\$ 789.490,43</b>	<b>R\$ 167.824,35</b>	<b>R\$ 5.033.682,95</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 **P121175/2022**.

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 – ABRIL 2022	R\$ 5.033.682,95	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de abril, na data de 04/05/2022.

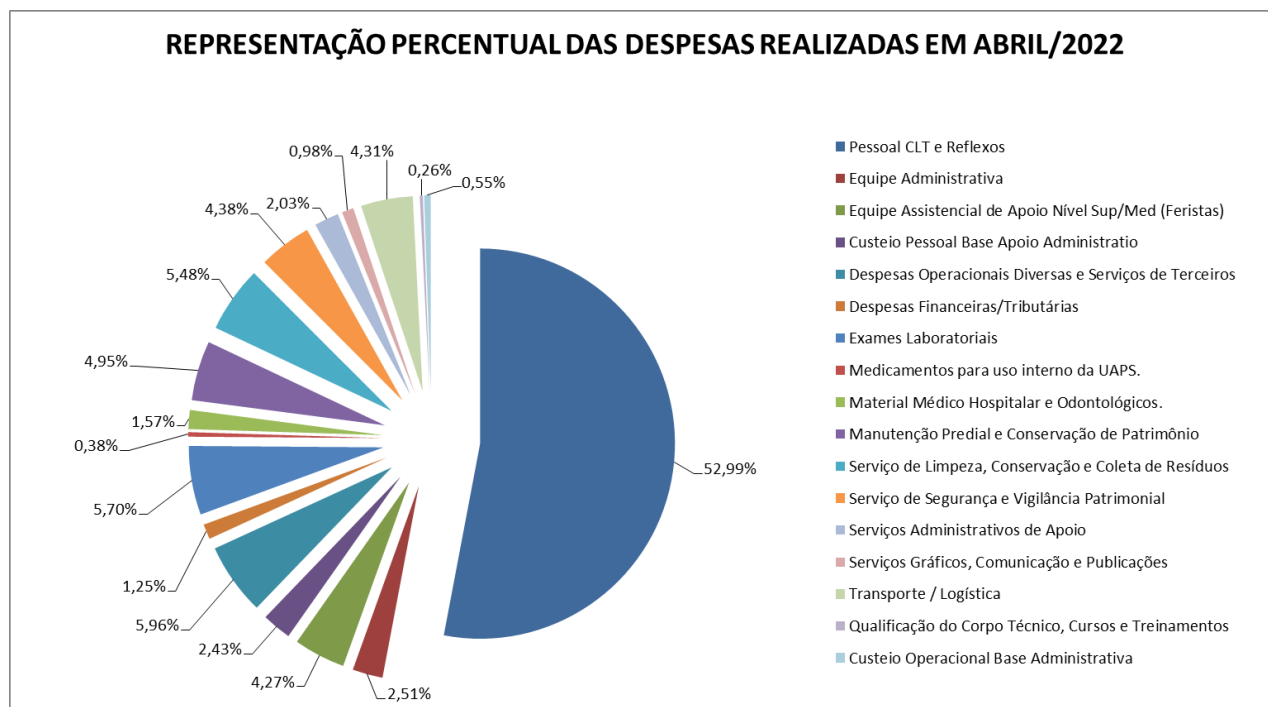
### 3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de Abril/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\$ 4.092.052,71 (quatro milhões noventa e dois mil cinquenta e dois reais e setenta e um centavos)**. Sendo R\$ 4.085.095,49 (quatro milhões oitenta e cinco mil noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) despesas da conta de execução e R\$ 6.957,22 (seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) despesas da conta de repasse.

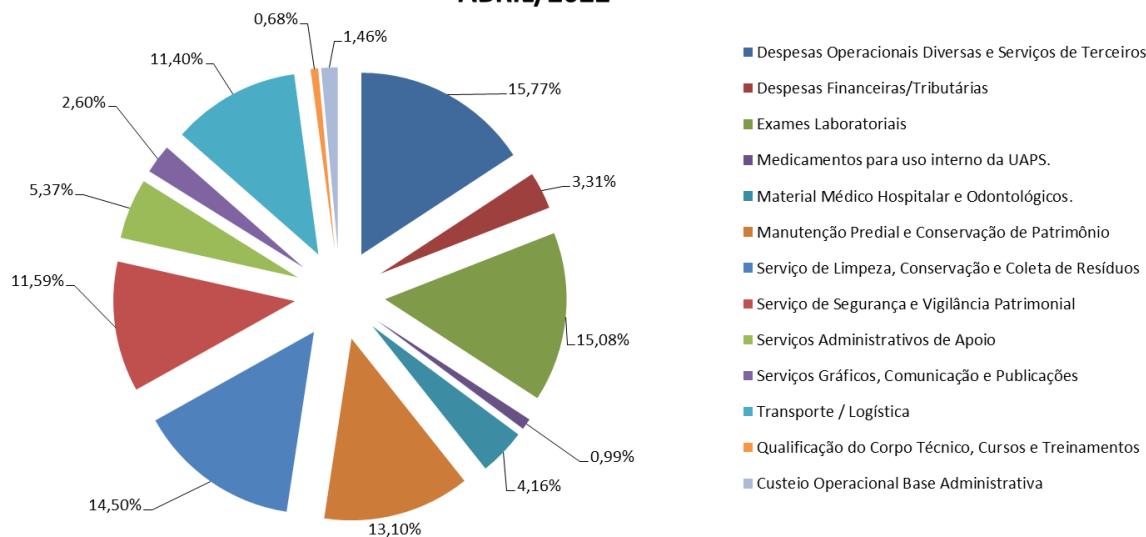
**Saúde**

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

abr/22						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM ABRIL/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 ABRIL/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM ABRIL/2022
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.168.247,84	-R\$ 1.301.864,70	-37,52%	52,99%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 102.788,27	-R\$ 29.710,94	-22,42%	2,51%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 174.921,63	-R\$ 180.962,37	-50,85%	4,27%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 99.504,18	-R\$ 76.261,14	-43,39%	2,43%	
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 243.913,25	R\$ 10.050,11	4,30%	5,96%	15,77%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 51.131,98	R\$ 35.481,14	226,70%	1,25%	3,31%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 233.195,83	-R\$ 90.614,67	-27,98%	5,70%	15,08%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 39.576,84	R\$ 15.367,00	-R\$ 24.209,84	-61,17%	0,38%	0,99%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 176.296,83	R\$ 64.369,42	-R\$ 111.927,41	-63,49%	1,57%	4,16%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 202.556,32	-R\$ 19.253,87	-8,68%	4,95%	13,10%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 224.263,33	R\$ 1.193,87	0,54%	5,48%	14,50%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 179.325,66	-R\$ 569,06	-0,32%	4,38%	11,59%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%	2,03%	5,37%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 40.162,39	-R\$ 12.007,08	-23,02%	0,98%	2,60%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 176.327,17	-R\$ 21.557,02	-10,89%	4,31%	11,40%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 10.444,53	-R\$ 14.740,73	-58,53%	0,26%	0,68%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 22.533,91	-R\$ 35.255,53	-61,01%	0,55%	1,46%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 4.092.052,71</b>	<b>-R\$ 1.898.945,02</b>	<b>-31,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



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



De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 4.092.052,71** (quatro milhões noventa e dois mil cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo **R\$ 2.545.461,92** (dois milhões quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) referente às despesas com Pessoal e **R\$ 1.546.590,79** (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e noventa reais e setenta e nove 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 março/2022 com saldo de **R\$ 28.489,06** (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos), em 31/03/2022, conforme demonstrado no **Anexo II**.

Neste mês ocorreram seis créditos nesta conta nas datas de 08/04/2022, 11/04/2022 e 12/04/2022 no valor total de **R\$ 5.109.054,51** (cinco milhões cento e nove mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), referente transferência da conta de recebimento



## Saúde

para a conta de custeio da parcela 23 do mês de março/2022, conforme demonstrado no extrato bancário.

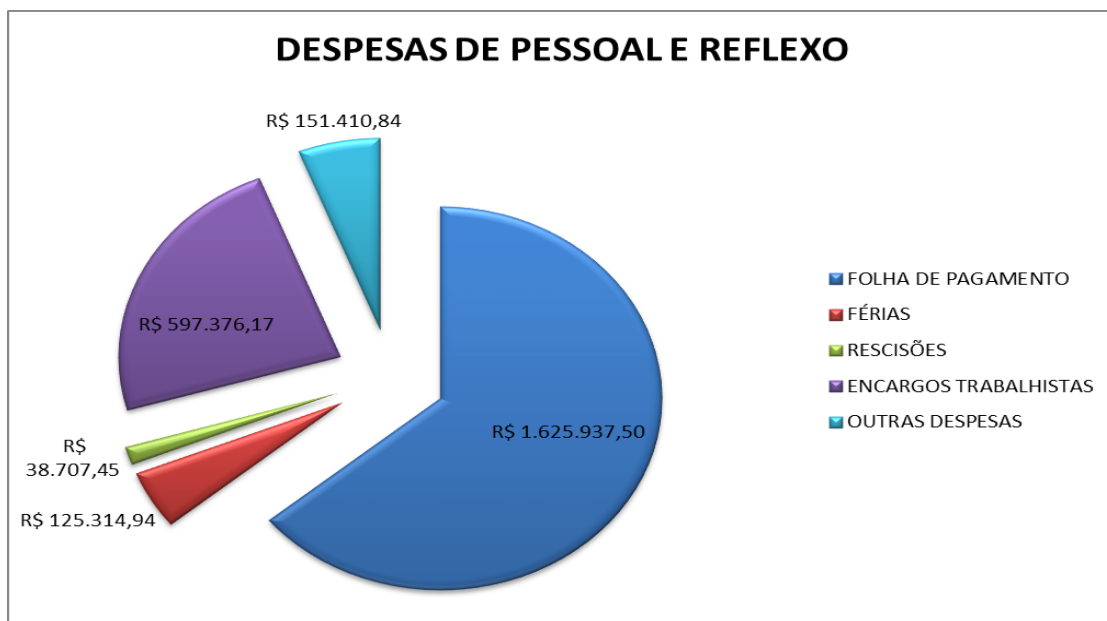
As despesas totais dessa conta para o mês de abril/2022 foi de **R\$ 4.085.095,49 (quatro milhões oitenta e cinco mil noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos)**.

Salientamos que no dia 20/04/2022 houveram duas transferências realizadas para a conta de Repasse Nº 812228-8 no valor total de **R\$ 6.823,12 (seis mil oitocentos e vinte e três reais e doze centavos)**. Uma “TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA DARF IRPF FOPAG MAR-22”, sendo o pagamento realizado na mesma conta no valor de R\$ 6.715,02 (seis mil setecentos e quinze reais e dois centavos). E, outra “TRANSFERÊNCIA PARA COBERTURA DE SALDO BANCÁRIO PARA DÉBITO DE TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1” no valor de R\$ 108,10 (cento e oito reais e dez centavos).

**Com relação às despesas do Custeio Operacional**, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 1.546.348,59 (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)**. Este valor reflete uma diferença de **R\$ 108,10 (cento e oito reais e dez centavos)** se comparado ao valor que consta no “demonstrativo financeiro detalhado” encaminhado pela OSS. Tal valor se trata da transferência realizada para a conta de repasse, mencionada anteriormente.

Conforme extrato bancário, a **rubrica de Pessoal CLT e Reflexos** o valor das totais despesas constantes no extrato para este mês foi de **R\$ 2.538.746,90 (dois milhões quinhentos e trinta e oito mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)**. Este valor reflete uma diferença de **R\$ 6.715,02 (seis mil setecentos e quinze reais e dois centavos)** se comparado ao valor que consta no “demonstrativo financeiro detalhado” encaminhado pela OSS. Tal valor se trata da transferência realizada para a conta de repasse, mencionada anteriormente.

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 Março/2022, o segundo quadro com totais das despesas de pessoal e reflexo do mês de Abril/2022.

<b>ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2022</b>	
COLABORADORES ATIVOS	382
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	11
DOENÇA	18
FÉRIAS	38
ADMISSÕES	44
DEMITIDOS	40

FONTE: Folha de pagamento - Janeiro/2022

<b>ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS ABRIL DE 2022</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.625.937,50
FÉRIAS	R\$ 125.314,94
RESCISÕES + GRRF	R\$ 38.707,45
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 597.376,17
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 151.410,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.538.746,90</b>

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P153351/2022

**Saúde**

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Fevereiro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 3.046,85 (três mil quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de abril de 2022 é de **R\$ 1.048.671,81 (um milhão quarenta e oito mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos)**.

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



**Extrato Mensal / Por Período**  
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CISNE | CNPJ: 056.322.696/0012-80  
Nome do usuário: ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS  
Data da operação: 09/05/2022 - 14h52

Folha 1/1

Agência / Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01382   0135990-9	-321,27	-321,27

Extrato de: Ag: 1382 | CC: 0135690-9 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

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

Os dados acima têm como base 09/05/2022 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

A referida conta fechou o mês de março/2022 com saldo de R\$ 0,00 (zero reais), em 31/03/2022.

Cabe destacar que em 09/05/2022 a conta encontra-se negativa em R\$ 321,27 (trezentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos).

No mês de abril/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 30 de abril 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	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00	
08/04/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE		R\$ 5.109.179,95		R\$ 5.109.179,95	REF.: A PARCELA 23 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020, REF.: O MÊS DE MARÇO 2022.
08/04/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	R\$ 5.109.071,85	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
08/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 5.109.063,85	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.109.054,85	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.109.045,85	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/04/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE			R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.109.045,85	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
08/04/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE			R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.109.045,85	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
11/04/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE			R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.109.045,85	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
11/04/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE			R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.109.045,85	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
12/04/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE			R\$ 1.000.000,00	R\$ 109.045,85	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
12/04/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE			R\$ 109.054,51	-R\$ 8,66	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
20/04/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 6.715,02		R\$ 6.706,36	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
20/04/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 108,10		R\$ 6.814,46	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
20/04/2022	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 81,10	R\$ 6.733,36	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 3
20/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.724,36	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.715,36	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.706,36	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/04/2022	DARF IRPF FOPAG MAR-22			R\$ 6.715,02	-R\$ 8,66	DARF IRPF FOPAG MAR-22
30/04/2022	RENDIMENTO		R\$ 8,66		R\$ 0,00	

A conta em questão recebeu um crédito na data de 08/04/2022 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)**, referente ao repasse de custeio 23ª parcela do mês de março/2022.

No dia 20/04/2022 a conta recebeu mais dois créditos no valor total de **R\$ 6.823,12 (seis mil oitocentos e vinte e três reais e doze centavos)**, sendo um no valor de R\$ 6.715,02 (seis mil setecentos e quinze reais e dois centavos), referente ao pagamento da

## Saúde

DARF IRPF FOPAG MAR-22. E, outro no valor de R\$ 108,10 (cento e oito reais e dez centavos), referente para pagamento de tarifa bancária.

Ocorreram seis débitos nos dias 08/04/2022, 11/04/2022 e 12/04/2022 no valor total de **R\$ 5.109.054,51 (cinco milhões cento e nove mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)**, referente ao repasse de custeio 23ª parcela do mês de março/2022.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 6.957,22 (seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos)**, sendo R\$ 242,20 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) referente à tarifas bancárias conforme extrato e R\$ 6.715,02 (seis mil setecentos e quinze reais e dois centavos) referente ao pagamento de guia DARF IRPF FOPAG MAR-22.

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\$ 8,66 (oito reais e sessenta e seis centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de abril 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:

abr/22				
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM ABRIL/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 2.512.797,76	R\$ 2.168.247,84	-R\$ 344.549,92	-13,71%
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 102.788,27	-R\$ 29.710,94	-22,42%
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 174.921,63	-R\$ 180.962,37	-50,85%
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 99.504,18	-R\$ 76.261,14	-43,39%
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 243.913,25	R\$ 10.050,11	4,30%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 51.131,98	R\$ 35.481,14	226,70%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 233.195,83	-R\$ 90.614,67	-27,98%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 39.576,84	R\$ 15.367,00	-R\$ 24.209,84	-61,17%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 176.296,83	R\$ 64.369,42	-R\$ 111.927,41	-63,49%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 202.556,32	-R\$ 19.253,87	-8,68%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 224.263,33	R\$ 1.193,87	0,54%
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\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 40.162,39	-R\$ 12.007,08	-23,02%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 176.327,17	-R\$ 21.557,02	-10,89%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 10.444,53	-R\$ 14.740,73	-58,53%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 22.533,91	-R\$ 35.255,53	-61,01%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.033.682,95</b>	<b>R\$ 4.092.052,71</b>	<b>-R\$ 941.630,24</b>	<b>-18,71%</b>

\*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO 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 Financeiras/Tributárias com 226,70% (duzentos e vinte e seis vírgula setenta por cento); Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros com 4,30% (quatro vírgula trinta por cento); e, Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos com 0,54% (zero vírgula cinquenta e quatro 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.

**Saúde**


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/>).**

Referente à despesa “DARF IRPF FOPAG MAR-22” executada na conta de repasse nº 812228-8, no valor de R\$ 6.715,02 (seis mil setecentos e quinze reais e dois centavos), temos a discordar que se trata de pagamento do complemento da guia. Sendo realizado este valor na conta de repasse o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta de execução nº 0135070-6, conforme demonstrado abaixo:

 <p>Data da Transação: 20/04/2022 Nº Controle: 512.020.466.713.970.659 Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE CNPJ: 056.322.696/0001-27 Agência de débito: 2384 Conta de débito: 812228 - 8</p>				
<p align="center"><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b></p> <p>Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A Data do Pagamento: 20/04/2022 Período de Apuração: 31/03/2022 Número do CPF ou CNPJ: 056.322.696/0001-27 Código de Receita: 0561 Número de Referência: Data do Vencimento: 20/04/2022 Valor do Principal: R\$ 6.715,02 Valor da Multa: R\$ 0,00 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 6.715,02 Autenticação Bancária: 003.859.464.252.620</p> <p>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.</p> <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE, junto à Agência 2384, na data de pagamento.</p>				
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p>K5BN2UW1 TU0V3qSB 0q07a3LK CZx48C9 110FPMKt mLn8sde KED3wJMu 1a9W4dx6 aMNIa9J3 mVrIRWV) hUYKCbJ) PKUCBant) vScUwE9 dDx00E4 q0493JN 810J9m26 712N58qM SPn8eCrU 8Q8bgJu? mKq8Bc*P hqCoCxt. suAmIvzJ 02205000 65501113</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>0800 704 9383</p>	<p>Ai5 Bradesco</p> <p>0800 722 0099</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala</p> <p>0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site</p> <p>Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				

 <p>Data da Transação: 20/04/2022 Nº Controle: 701.591.703.613.478.659 Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE CNPJ: 056.322.696/0001-80 Agência de débito: 1382 Conta de débito: 135070 - 6</p>				
<p align="center"><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b></p> <p>Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A Data do Pagamento: 20/04/2022 Período de Apuração: 31/03/2022 Número do CPF ou CNPJ: 056.322.696/0001-27 Código de Receita: 0561 Número de Referência: Data do Vencimento: 20/04/2022 Valor do Principal: R\$ 300.000,00 Valor da Multa: R\$ 0,00 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 300.000,00 Autenticação Bancária: 003.859.464.252.620</p> <p>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.</p> <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE, junto à Agência 1382, na data de pagamento.</p>				
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p>TCVxux3E R2Jk7c# EQNNLg QCA#Nbm H3LPIYR ZCemRoJH *2#W7aB 1AgYgdVv h7bqUJr uYHqnm xeiW1DBA 39VpK1QX 81R4J0gZ kJoha1CX J1PZVOCN PoPPL3m1 Q8XZ12p E1KTCap G1mi0eZ 7mDI8px2 antpovW6 qowmZAG6 00005000 60001003</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>0800 704 9383</p>	<p>Ai5 Bradesco</p> <p>0800 722 0099</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala</p> <p>0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site</p> <p>Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center"><b>DARF IR</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE</b> (0011) 41697937</p> <p><b>CISNE FORTALEZA</b></p> <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Approved pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	56.322.696/0001-27
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	306.715,02
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1252/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	306.715,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Empresa:	247 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	Página:	9/9
CNPJ:	56.322.696/0012-80	Emissão:	06/04/2022
Período:	01/03/2022 a 31/03/2022	Horas:	11:48:13

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
573	THAINA MAGALHÃES DE SOUSA	Mensal 02/22	1.850,11	148,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
173	THAMY CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	Mensal 02/22	1.727,80	139,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
173	THAMY CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	Férias	13,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
167	THAYS LEAL CAVALCANTE	Mensal 02/22	1.787,38	142,68	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
35	THAYS LÍDIA RAMOS CAVALCANTE	Mensal 02/22	1.659,83	131,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
331	THIAGO MELLO DANTAS	Mensal 02/22	3.972,81	392,36	0,00	0	15,00	354,80	182,27	
331	THIAGO MELLO DANTAS	Férias	2.684,66	231,15	0,00	0	7,50	142,80	41,21	
600	THIAGO WESLEY CUSTÓDIO OLIVEIRA	Mensal 02/22	1.067,96	80,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
168	THIAMANNY RAFAELLY PEREIRA DA SILVA	Mensal 02/22	1.850,11	148,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
87	VALDENIA CHAVES MAIA	Mensal 02/22	4.071,42	406,17	0,00	0	15,00	354,80	194,99	
618	VALDELANIA VIEIRA DA SILVA	Mensal 02/22	1.814,10	145,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
380	VALESCA LUNA SILVA	Mensal 02/22	14.907,99	828,38	0,00	0	27,50	869,36	3.002,53	
546	VANDA GOMES DOS SANTOS	Mensal 02/22	1.850,11	148,32	189,59	1	0,00	0,00	0,00	
348	VANDERLICE DA SILVA FERREIRA	Mensal 02/22	1.850,11	148,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
490	VANESSA AGUIAR PONTE	Mensal 02/22	4.071,42	406,17	0,00	0	15,00	354,80	194,99	
213	VANESSA LETTÃO AZEVEDO	Mensal 02/22	4.071,42	406,17	0,00	0	15,00	354,80	194,99	
289	VANESSA PONTES BARREIRA	Mensal 02/22	4.071,42	406,17	189,59	1	15,00	354,80	166,55	
289	VANESSA PONTES BARREIRA	Férias	5.739,92	639,76	189,59	1	27,50	869,36	481,05	
382	VICTOR BOYADJIAN GOMES	Mensal 02/22	7.300,60	828,38	0,00	0	27,50	869,36	910,50	
454	VICTOR LUCIANO GOMES BEZERRA	Mensal 02/22	1.067,96	80,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
454	VICTOR LUCIANO GOMES BEZERRA	Rescisão	640,78	48,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
454	VICTOR LUCIANO GOMES BEZERRA	13o Resc.	266,99	20,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
283	VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA	Mensal 02/22	1.850,11	148,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
76	VITÓRIA ROCHELLY PEREIRA LOPES	Mensal 02/22	1.659,83	131,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
455	VITÓRIA STEFANIE NOGUEIRA RODRIGUE	Mensal 02/22	1.067,96	80,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
455	VITÓRIA STEFANIE NOGUEIRA RODRIGUE	Rescisão	640,78	48,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
455	VITÓRIA STEFANIE NOGUEIRA RODRIGUE	13o Resc.	266,99	20,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
32	VIVIANE DA SILVA MELO	Mensal 02/22	1.666,22	131,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
166	WANDA LIBERATO RODRIGUES	Mensal 02/22	1.659,83	131,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
304	WANESSA BRENDA ALMEIDA MOURA	Mensal 02/22	1.850,11	148,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
634	WELMA DOS ANJOS DELAMARQUES LOPEZ	Mensal 02/22	4.071,42	406,17	379,18	2	15,00	354,80	138,11	
169	YASMIN MARINHO SILVA AVILA	Mensal 02/22	1.659,83	131,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
169	YASMIN MARINHO SILVA AVILA	Férias	2.408,03	198,54	0,00	0	7,50	142,80	22,91	
<b>Total:</b>			<b>2.522.752,03</b>	<b>191.868,48</b>					<b>306.715,02</b>	
Empregados:	607	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	2.522.752,03	191.868,48	22.580,17	306.715,02
<b>Total Geral:</b>										
Empregados:	458	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	2.522.752,03	191.868,48	22.580,17	306.715,02

**Solicitamos esclarecimentos com relação ao pagamento da guia realizado em duas contas diferentes, bem como sendo realizado em duas parcelas. Sugerimos ainda que todos os pagamentos sejam realizados na conta de execução nº 0135070-6.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 61, valor R\$ 123.141,75 (cento e vinte e três mil cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente prestação de serviços continuados de manutenção elétrica, hidráulica e predial, com fornecimento de mão de obra, materiais e EPIS, necessários a sua execução do mês de fevereiro/2022, empresa ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.701.060/0001-43, sócio-administrador Walter Romário Carneiro Lima, data de abertura: 09/03/2007. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado e relatório de execução dos serviços prestados do mês supracitado.**

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. Neste mês foi realizado o pagamento de uma Nota Fiscal de número 129, no valor de R\$ 16.524,64 (dezesseis mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Assim sendo, **solicitamos que seja**



**encaminhado o relatório de prestação dos serviços realizados no mês de fevereiro/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		abr/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\$ 16.524,64	<b>R\$ 1.005.200,01</b>

Com relação à Nota Fiscal Nº 11, 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 discernir 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 um pagamento no mês de abril/2022 no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). **Solicitamos o envio do contrato, bem como o relatório de execução dos serviços prestados referente à Nota Fiscal Nº 1217 da competência de março/2022.**

Sobre a empresa TECHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.193.315/0001-16, data de abertura: 24/07/2002, composta pelo Sócio Administrador Evaldo C. Valentim, que presta serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de informática, foi realizado um pagamento este mês no valor de R\$ 31.868,20 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) na data de 12/04/2022, da competência de fevereiro/2022. **Solicitamos o da manifestação de prorrogação de prazo do contrato, tendo em vista que o prazo contratual é de 12 (doze meses) com data de assinatura em 01/12/2020.**

## Saúde

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\$ 6.607,70 (seis mil seiscentos e sete reais e setenta centavos). **Solicitamos o envio de relatório dos serviços prestados contendo carga horária prestada e esclarecimentos com relação ao pagamento de juros e multa conforme boleto pág. 396 do Processo de Prestação de Contas P153351/2022. Sugerimos ao gestor que avalie uma possível inclusão deste profissional em aditivo como CLT.**

Salientamos que foi identificado em alguns contratos a cláusula abaixo, porém no contrato acima específico não consta nenhuma cláusula sobre atraso no pagamento:

### Contrato Techvec:

4. O atraso no pagamento da remuneração cabível a CONTRATADA por motivo de demora no repasse mensal dos recursos pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortaleza-CE em favor da CONTRATANTE, não configurará mora ou inexecução contratual atribuível a esta última, ficando, nesta hipótese, desde logo isenta do pagamento de multas e encargos de mora em favor da CONTRATADA.

### Contrato Maciel Vieira Contábil:

#### 5. Honorário:

5.1. Para execução dos serviços constantes da cláusula 1ª, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)** mensais, com vencimento até o dia 5 do mês subsequente, antecipando este caso não seja dia útil, com cobrança veiculada através de respectivo boleto bancário;

5.2. O Contrato será reajustado anualmente, sempre nos meses de janeiro de cada ano, seguindo o índice anual do IGPM.

OBS: Os pagamentos serão efetuados através de boletos bancários emitidos pela MVC.

**Saúde**

Verificamos o pagamento no valor de R\$ 1.017,09 (mil e dezessete reais e nove centavos) no mês de abril/2022 referente à telefonia celular “Claro Empresas” de 23 números celulares, **solicitamos a identificação destes números, bem como o encaminhamento do contrato. Além disso, a justificativa da utilização deste serviço.**

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. Foi realizado o pagamento de uma Nota Fiscal Nº 21 no valor de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil trezentos e quinhentos reais), no dia 19/04/2022 referente aos serviços prestados no mês de março/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	abr/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\$ 21.500,00	R\$ 600.500,00

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, informamos que no mês analisado foi paga uma Nota Fiscal Nº 200 referente aos serviços prestados em março/2022, no valor mensal de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais). **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Referente à empresa VEXSEA ACCOUNTING SERVICE, CNPJ 09.074.775/0001-86, data de abertura: 14/08/2007, contratada para prestar serviços de Assessoria Contábil, Fiscal e Departamento Pessoal, no qual foi pago um valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) da competência do mês de março/2022. Seu quadro de sócios é composto por Rafael Silva Meregé e Denis Cristiano Kim. Cabe ressaltar que o mesmo foi assinado em 20 de maio de

**Saúde**

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 o contrato consta o repasse mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).**

Com relação à Nota Fiscal Nº 42, referente à Assessoria Educacional Ead. Manutenção e suporte plataforma Moodle no mês março 2022, no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), empresa E-SEED EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 12.203.171/0001-05, data de abertura: 30/06/2010, sócios Diego Rodrigues Tavares e Maria Eugenia de Camargo Júlio Tavares. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação, juntamente com o contrato de prestação de serviços, bem como relatório de execução do período mencionado na nota.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 2, referente à prestação de serviços de consultoria e elaboração de material didático com fins educacionais no período de 21/03/2022 a 31/03/2022, no valor proporcional de R\$ 3.898,15 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e quinze centavos), empresa LNUTRI GESTAO E CONSULTORIA VIDA SAUDAVEL LTDA, CNPJ 40.658.036/0001-81, data de abertura: 01/02/2021, sócio-administrador Leilanne Márcia Nogueira Oliveira. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação, juntamente com o contrato de prestação de serviços, bem como relatório de execução do período mencionado na nota.**

**Solicitamos anexar além do comprovante de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. COMPETÊNCIA MARÇO/2022, no valor de R\$ 48.406,30 (quarenta e oito mil quatrocentos e seis reais e trinta centavos), todos os documentos a que se refere.**

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 solicitamos todos os contratos e seus respectivos aditivos que formalizem a continuação dos serviços prestados e aquisição de novos serviços.

EMPRESA	SÓCIO	DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA	abr/22
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (LIMPEZA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 208.564,64
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (LIMPEZA - BASE ADMINISTRATIVA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 11.012,63
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (SEGURANÇA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 179.325,66
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	FALTANDO
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (SEGURANÇA - BASE ADMINISTRATIVA)	Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes	24/05/2017	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 9.438,19

Ainda da empresa temos a discernir que falta documentação comprobatória dos serviços prestados de “APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN. FEV-22”, conforme consta na planilha de demonstrativo financeiro encaminhada pela OSS. **Solicitamos que o mesmo seja encaminhado para comprovação do valor da despesa de R\$ 6.781,15 (seis mil setecentos e oitenta e um reais e quinze centavos).**

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\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) da competência de fevereiro/2022 paga em 12/04/2022. Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas da empresa.**

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). **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

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 um pagamento no mês de abril/2022, com

**Saúde**

competências de março/2022 no valor de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais). **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços.**

No mês de abril/2022 foram pagas 21 (vinte e uma) contas de água da competência de março/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	PAGAMENTOS EM FEVEREIRO.2022			PAGAMENTOS EM MARÇO.2022			PAGAMENTOS EM
				OUTUBRO.2021	NOVEMBRO.2021	DEZEMBRO.2021	EM JANEIRO.2022	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA
				SET/21 PAGA EM	OUT/21 PAGA EM	OUT/21 PAGA EM	NOV/21 PAGA EM	NOV/21 PAGA EM	OUT/21 PAGA EM	DEZ/21 PAGA EM	JAN/22 PAGA EM	FEB/22 PAGA EM	MAR/22 PAGA EM	MAR/22 PAGA EM
				OUT/21	NOV/21	DEZ/21	EM JAN/22	FEV/22	FEV/22	FEV/22	MAR/22	MAR/22	MAR/22	ABR/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	R\$ 172,98	
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	R\$ 227,94	
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	R\$ 389,93	
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	R\$ 2.245,21	
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	R\$ 1.306,99	
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	R\$ 1.268,25	
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	R\$ 1.163,03	
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA	A20F336830	R\$ 3.358,11					R\$ 728,87	R\$ 723,87	R\$ 1.914,43	R\$ 1.092,00	R\$ 829,42	R\$ 1.394,55
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	R\$ 3.077,88	
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCO SALES 750 - MONDUBIM	A17N282078	R\$ 4.234,38					R\$ 4.985,83	R\$ 7.002,88	R\$ 833,92	R\$ 2.222,33	R\$ 1.553,50	R\$ 11.167,68
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N - SIQUEIRA	A17N304580	R\$ 5.935,03									R\$ 268,68	R\$ 121,00
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	R\$ 221,76	
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	R\$ 186,46	
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	R\$ 375,71	
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE (AV. EUCALIPTOS, 189)	C14L005072	R\$ 351,54		R\$ 328,86			R\$ 351,54	R\$ 381,99	R\$ 361,80	R\$ 356,69	R\$ 375,22	
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CJ PALMEIRAS	A08F219372	R\$ 355,67		R\$ 486,36			R\$ 1.381,00		R\$ 216,37		R\$ 2.075,20	
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	R\$ 705,98	
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	R\$ 504,54	
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - CANINDEZINHO	A14F009898	R\$ 584,98					R\$ 544,32	R\$ 544,32	R\$ 544,32	R\$ 419,04	R\$ 584,86	R\$ 1.026,89
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RUA 0106 CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE	A19N472504	R\$ 652,26		R\$ 640,92			R\$ 652,26	R\$ 657,54	R\$ 671,50		R\$ 1.099,80	
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	R\$ 990,02	

\*PAGAMENTOS NÃO ENCONTRADOS

Ainda da Companhia de Água e Esgoto – Cagece informamos que está faltando o comprovante bancário de pagamento da UAPS Marcus Aurélio Lima na documentação comprobatória enviada.

**Solicitamos esclarecimentos e atenção do gestor mais minuciosa com relação à conta da UAPS João Elísio no valor de R\$ 11.167,68 (onze mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) paga no mês de abril/2022, referente à competência de março/2022.**

No mês de abril/2022 foram pagas 20 (vinte) contas de energia das competências de fevereiro, março e abril/2022. **Solicitamos regularização das contas, conforme demonstrado abaixo:**

ENEL	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	Nº MEDIDOR	PAGAMENTOS EM OUTUBRO 2021		PAGAMENTOS EM NOVEMBRO 2021		PAGAMENTOS EM DEZEMBRO 2021		PAGAMENTOS EM JANEIRO 2022		PAGAMENTOS EM FEVEREIRO 2022			PAGAMENTOS EM MARÇO 2022			PAGAMENTOS EM ABRIL 2022		
				COMPETÊNCIA SET/21 PAGA EM OUT/21	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM NOV/21	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM DEZ/21	COMPETÊNCIA DEZ/21 PAGA EM JAN/22	COMPETÊNCIA JAN/22 PAGA EM JAN/22	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM EM FEV/22	COMPETÊNCIA NOV/21 PAGA EM NOV/21	COMPETÊNCIA DEZ/21 PAGA EM DEZ/21	COMPETÊNCIA JAN/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA FEV/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA MAR/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA ABR/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA ABR/22 PAGA EM ABR/22				
SEDE ADMIN.		RUA CELESTE ARRILDA 0040- EDSON QUEIROZ	5918115-ELE-647	R\$ 2.991,17		R\$ 3.389,42		R\$ 3.324,96				R\$ 3.803,97	R\$ 1.888,70	R\$ 1.848,38			R\$ 3.664,81	***		
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00390- CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	6997709-ELE-725	R\$ 1.055,18		R\$ 1.126,04		R\$ 1.050,58				R\$ 1.329,04	R\$ 1.103,67	R\$ 1.044,72			**	***		
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S-N- FLORESTA	5550009-LDG-667	R\$ 5.211,60		R\$ 5.566,48						R\$ 6.098,59	R\$ 5.362,49	R\$ 5.338,04	R\$ 5.076,94			R\$ 5.276,26	***	
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\$ 9.640,36	R\$ 7.834,65			R\$ 8.109,53	**	***	
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			R\$ 4.664,91	**	***	
UAPS ELIEZER STUART	4	RUA TOMAS CAVALCANTE 005-45- AULTRAN 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			R\$ 5.602,49	***	
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1120- Cj. PALMEIRAS	5549189-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			R\$ 6.806,06	**	***
UAPS ARGUEL HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1005- 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			**	R\$ 6.368,94	
UAPS OSMAR VIANA	4	RUA O 00000- JANGURIUSSU	6064325-LDG-692	R\$ 6.291,36		R\$ 6.577,55					R\$ 7.345,37	R\$ 6.876,97		R\$ 6.405,02				R\$ 5.961,66	***	
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCIO 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			R\$ 8.309,00	R\$ 8.021,98	***	
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N	5550082-LDG-667	R\$ 6.146,04		R\$ 7.992,13					R\$ 7.091,25	R\$ 7.012,46		R\$ 7.197,70	R\$ 7.726,21	R\$ 6.834,24			***	
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	R\$ 6.490,45			R\$ 5.089,94	***	
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 995- BONSUCESSO	6162518-LDG-538	R\$ 4.758,16						R\$ 5.121,95	R\$ 4.983,14		R\$ 5.413,57	R\$ 3.468,44				R\$ 4.761,86	**	***
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365- PARQUE SÃO JOSÉ	3783655-NAN-280	R\$ 5.338,74						R\$ 5.601,98	R\$ 4.954,01		R\$ 5.839,77	R\$ 4.862,51			R\$ 5.424,81	**	***	
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DZENDE - DZENDE	5269907-LDG-667	R\$ 3.775,88		R\$ 4.099,37					R\$ 3.972,50	R\$ 3.895,32		R\$ 3.878,65	R\$ 3.616,37			R\$ 5.354,76	***	
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 00516- Cj PALMEIRAS	5269924-LDG-667	R\$ 44,48		R\$ 620,50		R\$ 632,19	R\$ 649,60					R\$ 635,66	R\$ 976,38			R\$ 1.047,20	***	
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA PÍD SARAVIA 168- QUINTINO QUINHA	5389413-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			R\$ 4.799,28	***	
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RUI RIO TOCANTINS 1019- JARDIMIRACEMA	5120924-ELE-647	R\$ 5.586,16						R\$ 6.125,30	R\$ 5.286,02		R\$ 5.539,04					R\$ 5.436,91	**	***
UAPS ARNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471- CANINDEZINHO	2479389-FAE-048	R\$ 4.518,95						R\$ 4.576,69	R\$ 3.711,45		R\$ 4.379,85	R\$ 3.942,58			R\$ 4.406,09	**	***	
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RUI RIO COM ESPERANÇA 346- ARACAPE	3922861-NAN-280	R\$ 5.680,55						R\$ 5.830,47	R\$ 5.030,07		R\$ 6.195,66	R\$ 4.797,22			R\$ 5.416,07	**	***	
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3192- PICI	6613195-LDG-664	R\$ 7.350,07		R\$ 8.228,75					R\$ 8.294,33	R\$ 8.048,84		R\$ 8.349,61	R\$ 8.147,40	R\$ 7.881,53			R\$ 7.399,32	

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

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de abril/2022 foi de R\$ 22.533,91 (vinte e dois mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), como consta abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 172,98	5172705-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
11/04/2022	REPASSE	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	111820	ALUGUEL MAR-22 ALMOXARIFADO
11/04/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	111821	ALUGUEL MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.664,81	6058049	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 227,94	5000718-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 ALMOXARIFADO
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.781,15	1479	APOIO ADMISTRATIVO BASE ADMIN. FEV-22
18/04/2022	DESPESA	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	1003002/01	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA
18/04/2022	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90	2804046	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO MAR-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 22.533,91</b>		

## 5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 31 de março de 2022 foi de **R\$ 28.489,06 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos)**.

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

Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 4.092.052,71 (quatro milhões noventa e dois mil cinquenta e dois reais e setenta e um centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	ABRIL/2022
135070-6	R\$ 4.085.095,49
135690-9	R\$ 0,00
812228-8	R\$ 6.957,22
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>R\$ 4.092.052,71</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\$ 3.055,51 (três mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)**.

Após análise bancária, o saldo das contas em 30 de abril de 2022 é de **R\$ 1.048.671,81 (um milhão quarenta e oito mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e um 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	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/04/2022	DESPESA	KATHIANE MOREIRA DE FREITAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 20.472,98	TRCT	RESCISÃO
08/04/2022	DESPESA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.625.937,50	FOLHA CLT	SALÁRIOS MAR-22
08/04/2022	DESPESA	ADELAIDE ARAÚJO MONTEIRO - ANTONIA MEIRE F. OLIVEIRA - AURILENE MARIA DE ALMEIDA LINO - BRENNNA RODRIGUES ROCHA - DENILSON SANTOS DA SILVA - ERILANE RICARDO ALMEIDA - EVAIR BARRETO DA SILVA - IARA SAMARA FERRAZ OLEGÁRIO - JOSÉ EDUARDO LUNA PARENTE - JOYSE DE SOUSA GOMES - KATHIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - LEILA MARIA CAZUMBA PARENTE - LUCIANA GOMES DO CARMO - LUCINEIDE ZEFERINO DIAS - MICHELE ALMEIDA DE ABREU - ODILON GALVÃO LOPES NETO - PATRICIA KELLER ROCHA GOMES - REJANE FORTES DANTAS - REJANE QUARESMA DA SILVA - TEREZINHA LOPES FEITOSA - VICTOR BOYADJIAN GOMES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 98.233,89	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
08/04/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.715,55	321772	GESTÃO VALE TRANSPORTE MAR-22
08/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 13.101,65	96023946886	VALE TRANSPORTE URBANO
08/04/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 121.407,26	6362832	VALE ALIMENTAÇÃO
08/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 886,80	96023946887	VALE TRANSPORTE URBANO
08/04/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 305,73	FOLHA CLT	PENSÃO ALIMENTÍCIA
08/04/2022	DESPESA	BRAYAN DUARTE DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.616,96	GUIA	GRRF
08/04/2022	DESPESA	BRAYAN DUARTE DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.694,72	TRCT	RESCISÃO
11/04/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 200,86	GUIA	FGTS/GRF FOPAF MAR-22 APRENDIZ
11/04/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 192.619,89	GUIA	FGTS/GRF FOPAF MAR-22
12/04/2022	REPASSE	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.164,91	6373503	VALE ALIMENTAÇÃO
12/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 266,60	96013949357	VALE TRANSPORTE
12/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 312,00	96013949356	VALE TRANSPORTE
13/04/2022	DESPESA	ORLANDO LIMA DIÓGENES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.685,98	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
13/04/2022	DESPESA	ADRIANA AGUIAR XIMENES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.657,95	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
14/04/2022	DESPESA	EDENUBIA PEREIRA FELIX FERNANDES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 52,47	GUIA	GRRF
14/04/2022	DESPESA	RAFAEL HOHMANN SALES ALBUQUERQUE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.565,87	TRCT	RESCISÃO
14/04/2022	DESPESA	EDENÚBIA PEREIRA FÉLIX	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 470,44	TRCT	RESCISÃO
18/04/2022	DESPESA	SIND. EMPREG. DOS ESTAB. DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 393,90	GUIA	MENSALIDADE SINDICAL MAR-22
20/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 300.000,00	GUIA	DARF IRPF FOPAG MAR-22
20/04/2022	TRANSFERÊNCIA	CARLA DENISE GURGEL MAIA DIOGO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.735,41	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
20/04/2022	DESPESA	TRANSFERENCIA PIX DEST: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE (PARA PAGAMENTO PREVIDÊNCIA SOCIAL)	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 81.156,78	GUIA	GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPET. MAR-22
25/04/2022	DESPESA	SIND. EMPREG. DOS ESTAB. DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11.425,00	GUIA	TAXA NEGOCIAL
25/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 23.398,64	GUIA	DARF PIS FOPAG MAR-22
27/04/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 166,23	6404347	VALE ALIMENTAÇÃO
27/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 265,21	96013962117	VALE TRANSPORTE URBANO
27/04/2022	DESPESA	RENATA MARTINS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 598,76	TRCT	RESCISÃO
27/04/2022	DESPESA	HANNA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.235,25	TRCT	RESCISÃO
29/04/2022	DESPESA	LETÍCIA NORONHA VERÍSSIMO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.378,95	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
29/04/2022	DESPESA	CAIO CÉSAR DA COSTA ANDRADE E JOSÉ AUGUSTO DE OLVIERA SEVERINO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.622,76	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.538.746,90</b>		

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/04/2022	DARF IRPF FOPAG MAR-22	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.715,02	6040561	DARF IRPF FOPAG MAR-22
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.715,02</b>		

## CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 172,98	5172705-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
11/04/2022	REPASSE	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	111820	ALUGUEL MAR-22 ALMOXARIFADO
11/04/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	111821	ALUGUEL MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.664,81	6058049	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 227,94	5000718-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 ALMOXARIFADO
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.781,15	1479	APOIO ADMISTRATIVO BASE ADMIN. FEV-22
18/04/2022	DESPESA	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	1003002/01	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA
18/04/2022	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90	2804046	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO MAR-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 22.533,91</b>		

## DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/04/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10	20322	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
08/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	80322	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	90322	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	100322	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/04/2022	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 81,10	10422	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 3
20/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	80422	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	110422	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/04/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	120422	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 242,20</b>		

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
04/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
05/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
08/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.860,00	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
11/04/2022	DESPESA	SECRETARIA FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 48.406,30	GUIA	ISS SERVIÇOS TOMADOS MAR-22
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10	EXTRATO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
18/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 29,76	GUIA	IR RETENÇÃO SERVIÇOS TOMADOS MAR-22
20/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 56,31	GUIA	IR RETENÇÃO SERVIÇOS TOMADOS MAR-22
20/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 174,54	GUIA	PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO SERV. TOMADOS MAR-22
22/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 5,02	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
25/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
25/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
25/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
27/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
28/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
29/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
29/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 50.889,78</b>		

## DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/04/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DIST. E SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 542,00	1830	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
01/04/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DIST. E SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 167,25	1831	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	900090347470	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	900090348600	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS OSMAR VIANA
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	900090348637	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	900090348166	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	900090347471	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	900090348599	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,13	900090348608	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72,86	900090348610	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 73,74	900090347819	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS CÉSAR CALS
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 78,61	900090348699	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,83	900090348604	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS AIRTON MONTE
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,87	900090348771	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 111,39	900090348772	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS ELIEZER STUDART
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 118,64	900090348812	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS JOÃO PESSOA
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 139,56	900090348773	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 151,17	900090348607	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 178,28	900090347473	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 296,97	900090348609	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS GUARANY MONTALV.
04/04/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ - RLTI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,00	2022/56	LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPRAS AGRUPPA - NUVEM E SUPORTE
06/04/2022	DESPESA	J.E. COM. DE EMBALAGENS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 215,00	534385	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/04/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,10	66274	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
08/04/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.390,40	66273	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
11/04/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.089,95	274724	LICENÇA DE SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS MAR-22
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.065,09	3854264	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 ABNER CAVALCANTE



# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.664,91	3661097	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 PEREIRA DE ALMEIDA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.761,86	3987097	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 RECAMONDE CAPELO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.083,94	3987098	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 GUARANY MONTALVERNE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.354,76	6559136	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 FCO. MONTEIRO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.416,07	3074727	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 GRACILIANO MUNIZ
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.424,81	3067096	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 PARQUE SÃO JOSÉ
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.436,91	3050232	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 FERNANDO FAÇANHA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.806,06	6570593	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 MARCUS AURÉLIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.021,98	6468647	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 JOÃO ELÍSIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.109,53	3088500	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 MACIEL DE BRITO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.309,00	2395512	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 JOÃO ELÍSIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.245,21	1861450-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.167,68	2311119-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 186,46	2422581-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 705,98	2559838-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,71	3582132-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.394,55	3757552-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS ARGEU HERBSTER
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 221,76	3938050-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.306,99	4653319-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.075,20	5020948-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 504,54	5546664-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.099,80	6032672-0322	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.268,25	6684637-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS ELIEZER STUDART
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 121,00	8080917-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS JOÃO PESSOA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.026,89	8140650-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.077,88	9099999-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS OSMAR VIANA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 389,93	12722804-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS AIRTON MONTE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,22	13606417-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 990,02	13703714-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS CÉSAR CALS
12/04/2022	DESPESA	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.607,70	2503	ASSESSORIA EM RH MAR-22
12/04/2022	DESPESA	R PONTES COMERCIO LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190,00	62140	MATERIAL DE COPA
18/04/2022	DESPESA	DISTRIBUIDORA FIDES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 301,00	4645	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/04/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.017,09	146510587	TELEFONE CELULAR PLANO EMPRESAS UAPS
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.047,20	6353648	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO

18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.799,28	6156493	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.276,26	6360770	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 UAPS AIRTON MONTE
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.561,66	6145398	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 OSMAR VIANA
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.602,49	6360771	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 UAPS ELIEZER STUDART
19/04/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.000,00	59	ASSESSORIA JURÍDICA MAR-22
19/04/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 359,00	976	ELABORAÇÃO DE PPP'S MAR-22
19/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.268,94	9478761	CONTA DE LUZ MÊS MÊS ABR-22 ARGEU HERBSTER
22/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.163,03	5554250-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
25/04/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ - RLTI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 996,00	2022/62	PARCELA SERV. DE INTE
25/04/2022	DESPESA	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.698,75	9671	EXAMES E ASOS OCUPACIONAIS MAR-22
25/04/2022	DESPESA	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.799,41	1325	LICENÇA DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE MAR-22
27/04/2022	DESPESA	MARIA GENI MARQUES RODRIGUES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 285,60	393936	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
27/04/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 389,00	932842	LICENÇA DE SOFTWARE FINANCIERO MAR-22
27/04/2022	DESPESA	DISTRIBUIDORA FIDES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 630,30	4732	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
27/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.399,32	10753670	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS CÉSAR CALS
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 243.913,25</b>		

## EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/04/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 231.972,91	1203	EXAMES LABORATORIAIS FEV-22
12/04/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 1.222,92	1204	EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES COLABORADORES FEV-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 233.195,83</b>		

## MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/04/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 120.666,60	61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL FEV-22
12/04/2022	DESPESA	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 27.185,20	103	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS FEV-22
12/04/2022	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 12.076,40	34203	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA
12/04/2022	DESPESA	EVALDO C. VALENTIM DISTRIB	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 30.800,62	17	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA FEV-22
25/04/2022	DESPESA	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 11.827,50	13047	MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 202.556,32</b>		

## MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
27/04/2022	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS	R\$ 15.200,00	1251	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/04/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS	R\$ 167,00	167859	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 15.367,00</b>		



## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO /	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/04/2022	DESPESA	MÉDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.307,20	749416	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/04/2022	DESPESA	RIOSMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 301,75	6571	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
12/04/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 13.650,00	420	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
12/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.220,50	62261	MATERIAL ODONTOLÓGICO
13/04/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA COMÉRCIO MEDICAMENTOS E MAT HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 482,00	4927	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.400,00	19307	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
18/04/2022	DESPESA	ART MÉDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 989,10	446974	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
19/04/2022	DESPESA	STOCKMED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.350,00	137706	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA COMÉRCIO MEDICAMENTOS E MAT HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.301,40	4861	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.016,00	200832	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	MÉDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.794,00	756899	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.527,40	1235	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.058,00	19325	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/04/2022	DESPESA	ART MÉDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.120,00	447672	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
25/04/2022	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.470,00	1245	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
25/04/2022	DESPESA	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 8.132,60	18514	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
25/04/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	27809	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
25/04/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	27780	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
27/04/2022	DESPESA	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 440,00	4051	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
27/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.653,00	62647	MATERIAL ODONTOLÓGICO
28/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 476,00	19375	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 840,00	19385	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
29/04/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA COMÉRCIO MEDICAMENTOS E MAT HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 660,00	4896	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
29/04/2022	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.066,97	1187	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
29/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.093,50	62756	MATERIAL ODONTOLÓGICO
29/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 368,00	62758	MATERIAL ODONTOLÓGICO
29/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 252,00	62762	MATERIAL ODONTOLÓGICO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 64.369,42</b>		

## QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/04/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	R\$ 6.663,32	42	ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO EAD, MANUTENÇÃO E SUPORTE PLATAFORMA MOODLE MAR-22
28/04/2022	DESPESA	LNUTRI GESTÃO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	R\$ 3.781,21	2	CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FINS EDUCACIONAIS MAR-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.444,53</b>		

## SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 198.136,41	1480	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS FEV-22
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 10.462,00	1477	LIMPEZA BASE ADMINISTRATIVA FEV-22
25/04/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 15.664,92	192904	COLETA DE RESÍDUOS MAR-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 224.263,33</b>		

## SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 170.359,38	1476	SEGURANÇA UAPS FEV-22
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 8.966,28	1478	SEGURANÇA BASE ADMINISTRATIVA FEV-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 179.325,66</b>		

**SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/04/2022	DESPESA	RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS GRÁFICOS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 15.951,23	129	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FEV-22
12/04/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 3.460,32	1217	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MAR-22
25/04/2022	DESPESA	COPY MITA COMERCIO R. S. L	SERVIÇOS GRÁFICOS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 19.010,06	25744	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO MAR-22
25/04/2022	DESPESA	IWR PRODUTORA & AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 1.740,78	308	SERVIÇO DE CERIMONIAL E FOTÓGRAFO NO 1º ENCONTRO CIENTÍFICO DO ICEPES
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 40.162,39</b>		

**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
19/04/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 21.500,00	21	ASSESSORIA FINANCEIRA MAR-22
19/04/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 31.000,00	4328	ASSESSORIA CONTÁBIL MAR-22
19/04/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 30.500,00	200	ASSESSORIA EM RH MAR-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 83.000,00</b>		

**TRANSPORTE / LOGÍSTICA**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/04/2022	DESPESA	FW URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 176.327,17	11	TRANSPORTES UAPS FEV-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 176.327,17</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
31/03/2022		SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00		
01/04/2022	DESPESA	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.307,20	R\$ 25.181,86	749416	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
01/04/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DIST. E SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 542,00	R\$ 24.639,86	1830	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
01/04/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DIST. E SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 167,25	R\$ 24.472,61	1831	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
01/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 24.460,61	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
01/04/2022	DESPESA	KATHIANE MOREIRA DE FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 20.472,98	R\$ 3.987,63	TRCT	RESCISÃO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 3.929,55	900090347470	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 3.871,47	900090348600	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS OSMAR VIANA
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 3.813,39	900090348637	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 3.755,31	900090348166	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 3.697,23	900090347471	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS GEOLAUANO BENEVIDES
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 3.639,15	900090348599	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,13	R\$ 3.581,02	900090348608	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 72,86	R\$ 3.508,16	900090348610	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 73,74	R\$ 3.434,42	900090347819	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS CÉSAR CALS
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 78,61	R\$ 3.355,81	900090348699	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 92,83	R\$ 3.262,98	900090348604	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS AIRTON MONTE
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 92,87	R\$ 3.170,11	900090348771	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 111,39	R\$ 3.058,72	900090348772	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS ELIEZER STUDART
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 118,64	R\$ 2.940,08	900090348812	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS JOÃO PESSOA
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 139,56	R\$ 2.800,52	900090348773	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 151,17	R\$ 2.649,35	900090348607	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 178,28	R\$ 2.471,07	900090347473	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/04/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 296,97	R\$ 2.174,10	900090348609	CONTA DE TELEFONE MAR-22 UAPS GUARANY MONTALV.
04/04/2022	DESPESA	RIOSMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 301,75	R\$ 1.872,35	6571	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
04/04/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ - RLTI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	R\$ 1.573,35	2022/56	LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPRAS AGRUPPA - NUVEM E SUPORTE
04/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.564,35	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
04/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 172,98	R\$ 1.391,37	5172705-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
05/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 1.387,37	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
06/04/2022	DESPESA	J.E. COM. DE EMBALAGENS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 215,00	R\$ 1.172,37	534385	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/04/2022	REPASSE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.001.172,37	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 23/48 NO MÊS DE MARÇO /22
08/04/2022	REPASSE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.001.172,37	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 23/48 NO MÊS DE MARÇO /22
08/04/2022	DESPESA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.625.937,50	R\$ 375.234,87	FOLHA CLT	SALÁRIOS MAR-22
08/04/2022	DESPESA	ADELAIDE ARAÚJO MONTEIRO - ANTONIA MEIRE F. OLIVEIRA - AURILENE MARIA DE ALMEIDA LINDO - BRENNA RODRIGUES ROCHA - DENISON SANTOS DA SILVA - ERILANE RICARDO ALMEIDA - EVAIR BARRETO DA SILVA - JARA SAMARA FERRAZ OLEGÁRIO - JOSÉ EDUARDO LUNA PARENTE - JOYSE DE SOUSA GOMES - KATHIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - LEILA MARIA CAZUMBA PARENTE - LUCIANA GOMES DO CARMO - LUCINEIDE ZEFERINO DIAS - MICHELE ALMEIDA DE ABREU - ODILON GALVÃO LOPES NETO - PATRICIA KELLER ROCHA GOMES - REJANE FORTES DANTAS - REJANE QUARESMA DA SILVA - TEREZINHA LOPES FEITOSA - VICTOR BOYADJIAN GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 98.233,89	R\$ 277.000,98	RECIBO DE FERIAS	FERIAS
08/04/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.715,55	R\$ 275.285,43	321772	GESTÃO VALE TRANSPORTE MAR-22
08/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 13.101,65	R\$ 262.183,78	96023946886	VALE TRANSPORTE URBANO
08/04/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 121.407,26	R\$ 140.776,52	6362832	VALE ALIMENTAÇÃO
08/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 886,80	R\$ 139.889,72	96023946887	VALE TRANSPORTE URBANO
08/04/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.016,10	R\$ 138.873,62	66274	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
08/04/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.390,40	R\$ 130.483,22	66273	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
08/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.860,00	R\$ 128.623,22	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
08/04/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 305,73	R\$ 128.317,49	FOLHA CLT	PENSÃO ALIMENTÍCIA
08/04/2022	DESPESA	BRAYAN DUARTE DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.616,96	R\$ 126.700,53	GUÍIA	GRRF
08/04/2022	DESPESA	BRAYAN DUARTE DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.694,72	R\$ 122.005,81	TRCT	RESCISÃO
11/04/2022	DESPESA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.122.005,81	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 23/48 NO MÊS DE MARÇO /22
11/04/2022	REPASSE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.122.005,81	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 23/48 NO MÊS DE MARÇO /22
11/04/2022	REPASSE	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	R\$ 2.119.425,06	111820	ALLIGUEL MAR-22 ALMOXARIFADO
11/04/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	R\$ 2.110.848,58	111821	ALLIGUEL MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
11/04/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	R\$ 2.109.758,63	274724	LICENÇA DE SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS MAR-22
11/04/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 200,86	R\$ 2.109.557,77	GUÍIA	FGTS/GRF FOPAF MAR-22 APRENDIZ
11/04/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 192.619,89	R\$ 1.916.937,88	GUÍIA	FGTS/GRF FOPAF MAR-22
11/04/2022	DESPESA	SECRETARIA FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 48.406,30	R\$ 1.868.531,58	GUÍIA	ISS SERVIÇOS TOMADOS MAR-22
11/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 198.136,41	R\$ 1.670.395,17	1480	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS FEV-22
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.664,81	R\$ 1.666.730,36	605809	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.065,09	R\$ 1.662.665,27	3854264	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 ABNER CAVALCANTE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.664,91	R\$ 1.658.000,36	3661097	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 PEREIRA DE ALMEIDA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.761,86	R\$ 1.653.238,50	3987097	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 RECAMONDE CAPELO



# Fortaleza

## PREFEITURA

### Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.083,94	R\$ 1.648.154,56	3987098	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 GUARANY MONTALVERNE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.354,76	R\$ 1.642.799,80	6559136	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 FCO. MONTEIRO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.416,07	R\$ 1.637.383,73	3074727	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 GRACILIANO MUNIZ
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.424,81	R\$ 1.631.958,92	3067096	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 PARQUE SÃO JOSÉ
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.436,91	R\$ 1.626.522,01	3050232	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 FERNANDO FAÇANHA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.806,06	R\$ 1.619.715,95	6570593	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 MARCUS AURÉLIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.021,98	R\$ 1.611.693,97	6468647	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 JOÃO ELÍSIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.109,53	R\$ 1.603.594,44	3088500	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 MACIEL DE BRITO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.309,00	R\$ 1.595.275,44	2395512	CONTA DE LUZ MÊS FEV-22 JOÃO ELÍSIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.245,21	R\$ 1.593.030,23	1861450-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 11.167,68	R\$ 1.581.862,55	2311119-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 JOÃO ELÍSIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 186,46	R\$ 1.581.676,09	2422581-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 705,98	R\$ 1.580.970,11	2559838-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 375,71	R\$ 1.580.594,40	3582132-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.394,55	R\$ 1.579.199,85	3757552-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS ARGEU HERBSTER
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 221,76	R\$ 1.578.978,09	3938050-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.306,99	R\$ 1.577.671,10	4633319-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 227,94	R\$ 1.577.443,16	5000718-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 ALMOXARIFADO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.075,20	R\$ 1.575.367,96	5020948-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 504,54	R\$ 1.574.863,42	5546664-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.099,80	R\$ 1.573.763,62	6032672-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.268,25	R\$ 1.572.495,37	6684637-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS ELIEZER STUDART
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 121,00	R\$ 1.572.374,37	8080917-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS JOÃO PESSOA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.026,89	R\$ 1.571.347,48	8140650-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.077,88	R\$ 1.568.269,60	9099999-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS OSMAR VIANA
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,93	R\$ 1.567.879,67	12722804-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS AIRTON MONTE
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 375,22	R\$ 1.567.504,45	13606417-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 990,02	R\$ 1.566.514,43	13703714-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UAPS CÉSAR CALS
12/04/2022	DESPESA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.566.514,43	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 23/48 NO MÊS DE MARÇO /22
12/04/2022	REPASSE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 109.054,51		R\$ 2.675.568,94	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 23/48 NO MÊS DE MARÇO /22
12/04/2022	REPASSE	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.164,91	R\$ 2.674.404,03	6375003	VALE ALIMENTAÇÃO
12/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 266,60	R\$ 2.674.137,43	96013949357	VALE TRANSPORTE
12/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 312,00	R\$ 2.673.825,43	96013949356	VALE TRANSPORTE
12/04/2022	DESPESA	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.607,70	R\$ 2.667.217,73	2503	ASSESSORIA EM RH MAR-22
12/04/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 231.972,91	R\$ 2.435.244,82	1203	EXAMES LABORATORIAIS FEV-22
12/04/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 1.222,92	R\$ 2.434.021,90	1204	EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES COLABORADORES FEV-22
12/04/2022	DESPESA	FW URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 176.327,17	R\$ 2.257.694,73	11	TRANSPORTES UAPS FEV-22
12/04/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 120.666,60	R\$ 2.137.028,13	61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL FEV-22
12/04/2022	DESPESA	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 27.185,20	R\$ 2.109.842,93	103	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS FEV-22
12/04/2022	DESPESA	RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS GRÁFICOS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE		R\$ 15.951,23	R\$ 2.093.891,70	129	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FEV-22
12/04/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 13.650,00	R\$ 2.080.241,70	420	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
12/04/2022	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 12.076,40	R\$ 2.068.165,30	34203	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 2.068.161,30	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 6.781,15	R\$ 2.061.380,15	1479	APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN. FEV-22
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 10.462,00	R\$ 2.050.918,15	1477	LIMPEZA BASE ADMINISTRATIVA FEV-22
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 170.359,38	R\$ 1.880.558,77	1476	SEGURANÇA UAPS FEV-22
12/04/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.966,28	R\$ 1.871.592,49	1478	SEGURANÇA BASE ADMINISTRATIVA FEV-22
12/04/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE		R\$ 3.460,32	R\$ 1.868.132,17	1217	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MAR-22
12/04/2022	DESPESA	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 30.800,62	R\$ 1.837.331,55	17	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA FEV-22
12/04/2022	DESPESA	R PONTES COMERCIO LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 1.837.141,55	62140	MATERIAL DE COPA
12/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.220,50	R\$ 1.834.921,05	62261	MATERIAL ODONTOLÓGICO
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.834.909,40	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.834.897,75	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.834.886,10	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.834.874,45	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.834.862,80	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.834.851,15	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.834.839,50	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.834.827,85	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
13/04/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 482,00	R\$ 1.834.345,85	4927	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
13/04/2022	DESPESA	ORLANDO LIMA DIÓGENES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.685,98	R\$ 1.826.659,87		RECIBO DE FÉRIAS
13/04/2022	DESPESA	ADRIANA AGUIAR XIMENES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.657,95	R\$ 1.824.001,92		RECIBO DE FÉRIAS



# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓR IO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
14/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	R\$ 1.823.893,82	EXTRATO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
14/04/2022	DESPESA	EDENUBIA PEREIRA FELIX FERNANDES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 52,47	R\$ 1.823.841,35	GUIA	GRFF
14/04/2022	DESPESA	RAFAEL HOHMANN SALES ALBUQUERQUE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.565,87	R\$ 1.816.275,48	TRCT	RESCISÃO
14/04/2022	DESPESA	EDENUBIA PEREIRA FELIX	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 470,44	R\$ 1.815.805,04	TRCT	RESCISÃO
18/04/2022	DESPESA	SIND. EMPREG. DOS ESTAB. DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 393,90	R\$ 1.815.411,14	GUIA	MENSALIDADE SINDICAL MAR-22
18/04/2022	DESPESA	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	R\$ 1.814.961,24	1003002/01	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.400,00	R\$ 1.813.561,24	19307	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
18/04/2022	DESPESA	DISTRIBUIDORA FIDES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 301,00	R\$ 1.813.260,24	4645	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/04/2022	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 79,90	R\$ 1.813.180,34	2804046	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO MAR-22
18/04/2022	DESPESA	ART MÉDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 989,10	R\$ 1.812.191,24	446974	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
18/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 1.812.183,24	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
18/04/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.017,09	R\$ 1.811.166,15	146510887	TELEFONE CELULAR PLANO EMPRESAS UIAPS
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.047,20	R\$ 1.810.118,95	6353648	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 UIAPS PEDRO SAMPAIO
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.799,28	R\$ 1.805.319,67	6156493	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 UIAPS GEORGE BENEVIDES
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.276,26	R\$ 1.800.043,41	6360770	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 UIAPS AIRTON MONTE
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.561,66	R\$ 1.794.481,75	6145398	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 OSMAR VIANA
18/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.602,49	R\$ 1.788.879,26	6360771	CONTA DE LUZ MÊS MAR-22 UIAPS EUEZER STUDART
19/04/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 21.500,00	R\$ 1.767.379,26	21	ASSESSORIA FINANCEIRA MAR-22
19/04/2022	DESPESA	VEKSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 31.000,00	R\$ 1.736.379,26	4328	ASSESSORIA CONTÁBIL MAR-22
19/04/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	R\$ 1.694.379,26	59	ASSESSORIA JURÍDICA MAR-22
19/04/2022	DESPESA	STOCKMED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITAIS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.350,00	R\$ 1.691.029,26	137706	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 1.691.021,26	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
19/04/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 1.660.521,26	200	ASSESSORIA EM RH MAR-22
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.660.509,61	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.660.497,96	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.660.486,31	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.660.474,66	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/04/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 359,00	R\$ 1.660.115,66	976	ELABORAÇÃO DE PPP S MAR-22
19/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.268,94	R\$ 1.653.846,72	9478761	CONTA DE LUZ MÊS MÊS ABR-22 ARGEU HERBSTER
20/04/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA COMÉRCIO MEDICAMENTOS E MAT HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.301,40	R\$ 1.652.545,32	4861	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÉUTICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.016,00	R\$ 1.650.529,32	200832	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.794,00	R\$ 1.645.735,32	756899	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITAIS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.527,40	R\$ 1.640.207,92	1235	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.058,00	R\$ 1.639.149,92	19325	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
20/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 29,76	R\$ 1.639.120,16	GUIA	IR RETENÇÃO SERVIÇOS TOMADOS MAR-22
20/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 56,31	R\$ 1.639.063,85	GUIA	IR RETENÇÃO SERVIÇOS TOMADOS MAR-22
20/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 174,54	R\$ 1.638.889,31	GUIA	PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO SERV. TOMADOS MAR-22
20/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 300.000,00	R\$ 1.338.889,31	GUIA	DARF IRPF FOPAG MAR-22
20/04/2022	DESPESA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX		R\$ 6.715,02	R\$ 1.332.174,29	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA DARF IRPF FOPAG MAR-22
20/04/2022	TRANSFERÊNCIA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE (CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ BRADESCO, AG. - 2384, CC 812228-8)	XXX		R\$ 108,10	R\$ 1.332.066,19	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA COBERTURA DE SALDO BANCARIO PARA DÉBITO DE TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
20/04/2022	TRANSFERÊNCIA	CARLA DENISE GURGEL MAIA DIOGO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.735,41	R\$ 1.329.330,78	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
20/04/2022	DESPESA	TRANSFERENCIA PIX DEST: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE (PARA PAGAMENTO PREVIDÊNCIA SOCIAL)	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 81.156,78	R\$ 1.248.174,00	GUIA	GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPET. MAR-22
22/04/2022	DESPESA	ART MÉDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.120,00	R\$ 1.247.054,00	447672	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
22/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,02	R\$ 1.247.048,98	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
22/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.163,03	R\$ 1.245.885,95	5554250-03-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAR-22 UIAPS MARCUS AURÉLIO
25/04/2022	DESPESA	SIND. EMPREG. DOS ESTAB. DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11.425,00	R\$ 1.234.460,95	GUIA	TAXA NEGOCIAL
25/04/2022	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITAIS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.470,00	R\$ 1.232.990,95	1245	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
25/04/2022	DESPESA	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 8.132,60	R\$ 1.224.858,35	18514	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
25/04/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 1.224.658,35	27809	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
25/04/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ - RLTI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 996,00	R\$ 1.223.662,35	2022/62	PARCELA SERV. DE INTE
25/04/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 1.223.462,35	27780	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
25/04/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 15.664,92	R\$ 1.207.797,43	192904	COLETA DE RESÍDUOS MAR-22
25/04/2022	DESPESA	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENAÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	R\$ 1.195.969,93	13047	MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
25/04/2022	DESPESA	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.698,75	R\$ 1.190.271,18	9671	EXAMES E ASOS OCUPACIONAIS MAR-22
25/04/2022	DESPESA	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 1.155.471,77	1325	LICENÇA DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE MAR-22
25/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 1.155.467,77	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
25/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.155.458,77	EXTRATO	TARIFA BANCARIA - PIX
25/04/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 23.398,64	R\$ 1.132.060,13	GUIA	DARF PIS FOPAG MAR-22
25/04/2022	DESPESA	COPY MITA COMERCIO R. S. L	SERVIÇOS GRÁFICOS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE		R\$ 19.010,06	R\$ 1.113.050,07	25744	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO MAR-22
25/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.113.038,42	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
25/04/2022	DESPESA	IWR PRODUTORA & AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE		R\$ 1.740,78	R\$ 1.111.297,64	308	SERVIÇO DE CERIMONIAL E FOTÓGRAFO NO 1º ENCONTRO CIENTIFICO DO ICEPES

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número NECPER7L. Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2046289 e código NECPER7L

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/04/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		R\$ 6.663,32	<b>R\$ 1.104.634,32</b>	42	ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO EAD, MANUTENÇÃO E SUPORTE PLATAFORMA MOODLE MAR-22
27/04/2022	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS		R\$ 15.200,00	<b>R\$ 1.089.434,32</b>	1251	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
27/04/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 166,23	<b>R\$ 1.089.268,09</b>	6404347	VALE ALIMENTAÇÃO
27/04/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 265,21	<b>R\$ 1.089.002,88</b>	96013962117	VALE TRANSPORTE URBANO
27/04/2022	DESPESA	MARIA GENI MARQUES RODRIGUES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 285,60	<b>R\$ 1.088.717,28</b>	393936	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
27/04/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	<b>R\$ 1.088.328,28</b>	932842	LICENÇA DE SOFTWARE FINANCEIRO MAR-22
27/04/2022	DESPESA	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 440,00	<b>R\$ 1.087.888,28</b>	4051	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
27/04/2022	DESPESA	DISTRIBUIDORA FIDES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 630,30	<b>R\$ 1.087.257,98</b>	4732	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
27/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	<b>R\$ 1.087.248,98</b>	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX
27/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.653,00	<b>R\$ 1.083.595,98</b>	62647	MATERIAL ODONTOLÓGICO
27/04/2022	DESPESA	RENATA MARTINS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 598,76	<b>R\$ 1.082.997,22</b>	TRCT	RESCISÃO
27/04/2022	DESPESA	HANNA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.235,25	<b>R\$ 1.079.761,97</b>	TRCT	RESCISÃO
27/04/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.399,32	<b>R\$ 1.072.362,65</b>	10753670	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS CÉSAR CALS
28/04/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS		R\$ 167,00	<b>R\$ 1.072.195,65</b>	167859	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 476,00	<b>R\$ 1.071.719,65</b>	19375	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/04/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 840,00	<b>R\$ 1.070.879,65</b>	19385	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
28/04/2022	DESPESA	LNUTRI GESTÃO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		R\$ 3.781,21	<b>R\$ 1.067.098,44</b>	2	CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FINS EDUCACIONAIS MAR-22
28/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	<b>R\$ 1.067.086,79</b>	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
29/04/2022	DESPESA	BELUEVE FARMA COMÉRCIO MEDICAMENTOS E MAT HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 660,00	<b>R\$ 1.066.426,79</b>	4896	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
29/04/2022	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.066,97	<b>R\$ 1.064.359,82</b>	1187	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
29/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	<b>R\$ 1.064.351,82</b>	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
29/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.093,50	<b>R\$ 1.060.258,32</b>	62756	MATERIAL ODONTOLÓGICO
29/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 368,00	<b>R\$ 1.059.890,32</b>	62758	MATERIAL ODONTOLÓGICO
29/04/2022	DESPESA	MED ODONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 252,00	<b>R\$ 1.059.638,32</b>	62762	MATERIAL ODONTOLÓGICO
29/04/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	<b>R\$ 1.059.626,67</b>	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
29/04/2022	DESPESA	LETÍCIA NORONHA VERÍSSIMO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.378,95	<b>R\$ 1.052.247,72</b>	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
29/04/2022	DESPESA	CAIO CÉSAR DA COSTA ANDRADE E JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SEVERINO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.622,76	<b>R\$ 1.045.624,96</b>	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/04/2022	RENDIMENTO			R\$ 3.046,85		<b>R\$ 1.048.671,81</b>		

**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	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 139.797,45	R\$ 100.595,96	R\$ 139.797,45	R\$ 110.384,63	R\$ 172.062,00	R\$ 134.782,72	R\$ 251.017,58	R\$ 172.590,28	R\$ 172.062,00	R\$ 144.253,95	R\$ 185.242,58	R\$ 94.987,02
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 9.628,15	R\$ 9.231,44	R\$ 9.628,15	R\$ 12.308,58	R\$ 12.837,54	R\$ 15.385,74	R\$ 16.046,92	R\$ 12.308,58	R\$ 12.837,54	R\$ 12.308,58	R\$ 12.837,54
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 2.018,37	R\$ 617,80	R\$ 2.018,37	R\$ 823,73	R\$ 2.691,16	R\$ 1.029,66	R\$ 3.363,95	R\$ 823,73	R\$ 2.691,16	R\$ 823,73	R\$ 2.691,16
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 9.205,10	R\$ 12.781,99	R\$ 9.205,10	R\$ 17.042,66	R\$ 12.273,46	R\$ 21.303,31	R\$ 15.341,83	R\$ 17.042,66	R\$ 12.273,46	R\$ 17.042,66	R\$ 12.273,46
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 606,59	R\$ 1.562,24	R\$ 606,59	R\$ 2.082,99	R\$ 808,79	R\$ 2.603,74	R\$ 1.010,99	R\$ 2.082,99	R\$ 808,79	R\$ 2.082,99	R\$ 808,79
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,09	R\$ 2.540,90	R\$ 6.959,09	R\$ 2.540,90	R\$ 9.278,78	R\$ 3.387,86	R\$ 11.598,47	R\$ 4.234,83	R\$ 9.278,78	R\$ 3.387,86	R\$ 9.278,79	R\$ 3.387,86
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 7.995,64	R\$ 8.755,67	R\$ 7.995,64	R\$ 11.674,23	R\$ 10.660,86	R\$ 14.592,78	R\$ 13.326,07	R\$ 11.674,23	R\$ 10.660,86	R\$ 11.674,23	R\$ 10.660,86
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 8.852,50	R\$ 8.805,37	R\$ 8.852,50	R\$ 11.740,50	R\$ 11.803,33	R\$ 14.675,61	R\$ 14.754,17	R\$ 11.740,50	R\$ 11.803,33	R\$ 11.740,50	R\$ 11.803,33
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\$ 3.276,32	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 7.219,46	R\$ 5.460,53	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 1.585,36	R\$ 2.059,32	R\$ 1.585,36	R\$ 2.745,75	R\$ 2.113,81	R\$ 3.432,21	R\$ 2.642,26	R\$ 2.745,75	R\$ 2.113,81	R\$ 2.745,75	R\$ 2.113,81
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 6.960,28	R\$ 7.811,22	R\$ 6.960,28	R\$ 10.414,95	R\$ 9.280,38	R\$ 13.018,71	R\$ 11.600,47	R\$ 10.414,95	R\$ 9.280,38	R\$ 10.414,95	R\$ 9.280,38
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 412,28	R\$ 994,16	R\$ 412,28	R\$ 1.325,54	R\$ 549,71	R\$ 1.656,92	R\$ 687,14	R\$ 1.325,54	R\$ 549,71	R\$ 1.325,54	R\$ 549,71
Custeio Operacional Base de Apoio												
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 60.160,14</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 60.160,14</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 80.213,52</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 100.266,90</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 80.213,52</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 80.213,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 160.756,10</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 170.544,77</b>	<b>R\$ 266.743,43</b>	<b>R\$ 214.996,24</b>	<b>R\$ 369.369,37</b>	<b>R\$ 272.857,18</b>	<b>R\$ 266.743,43</b>	<b>R\$ 224.467,47</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 175.200,54</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>	RS 185.242,58	RS 141.584,45	RS 207.018,24	RS 92.213,48	RS 198.423,17	RS 86.647,86	RS 139.797,45	RS 137.689,32	RS 236.419,48	RS 142.511,51	RS 249.600,06	RS 142.370,04
	<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	RS 12.308,58	RS 12.837,54	RS 15.385,74	RS 16.046,92	RS 12.308,58	RS 12.837,54	RS 9.231,44	RS 9.628,15	RS 18.462,87	RS 19.256,31	RS 18.462,87	RS 19.256,31
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 823,73	RS 2.691,16	RS 1.029,66	RS 3.363,95	RS 823,73	RS 2.691,16	RS 617,80	RS 2.018,37	RS 1.235,59	RS 4.036,74	RS 1.235,59	RS 4.036,74
Exames Laboratoriais	RS 17.042,66	RS 12.273,46	RS 21.303,31	RS 15.341,83	RS 17.042,66	RS 12.273,46	RS 12.781,99	RS 9.205,10	RS 25.563,99	RS 18.410,20	RS 25.563,99	RS 18.410,20
Medicamentos para uso interno da UAPS	RS 2.082,99	RS 808,79	RS 2.603,74	RS 1.010,99	RS 2.082,99	RS 808,79	RS 1.562,24	RS 606,59	RS 3.124,49	RS 1.213,18	RS 3.124,49	RS 1.213,18
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	RS 9.278,78	RS 3.387,86	RS 11.598,47	RS 4.234,83	RS 9.278,78	RS 3.387,86	RS 6.959,08	RS 2.540,90	RS 13.918,17	RS 5.081,80	RS 13.918,17	RS 5.081,80
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	RS 11.674,23	RS 10.660,86	RS 14.592,78	RS 13.326,07	RS 11.674,23	RS 10.660,86	RS 8.755,67	RS 7.995,64	RS 17.511,33	RS 15.991,29	RS 17.511,33	RS 15.991,29
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	RS 11.740,50	RS 11.803,33	RS 14.675,61	RS 14.754,17	RS 11.740,50	RS 11.803,33	RS 8.805,37	RS 8.852,50	RS 17.610,75	RS 17.705,00	RS 17.610,75	RS 17.705,00
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	RS 9.468,15	RS 9.438,19	RS 11.835,18	RS 11.797,74	RS 9.468,15	RS 9.438,19	RS 7.101,11	RS 7.078,64	RS 14.202,21	RS 14.157,29	RS 14.202,21	RS 14.157,29
Serviços Administrativos de Apoio	RS 5.775,57	RS 4.368,42	RS 7.219,46	RS 5.460,53	RS 5.775,57	RS 4.368,42	RS 4.331,68	RS 3.276,32	RS 8.663,36	RS 6.552,63	RS 8.663,36	RS 6.552,63
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	RS 2.745,75	RS 2.113,81	RS 3.432,21	RS 2.642,26	RS 2.745,75	RS 2.113,81	RS 2.059,32	RS 1.585,36	RS 4.118,64	RS 3.170,72	RS 4.118,64	RS 3.170,72
Transporte / Logística	RS 10.414,95	RS 9.280,38	RS 13.018,71	RS 11.600,47	RS 10.414,95	RS 9.280,38	RS 7.811,22	RS 6.960,28	RS 15.622,44	RS 13.920,57	RS 15.622,44	RS 13.920,57
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	RS 1.325,54	RS 549,71	RS 1.656,92	RS 687,14	RS 1.325,54	RS 549,71	RS 994,16	RS 412,28	RS 1.988,31	RS 824,57	RS 1.988,31	RS 824,57
Custeio Operacional Base de Apoio												
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>RS 94.681,43</b>	<b>RS 80.213,52</b>	<b>RS 118.351,79</b>	<b>RS 100.266,90</b>	<b>RS 94.681,44</b>	<b>RS 80.213,52</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 60.160,14</b>	<b>RS 142.022,15</b>	<b>RS 120.320,28</b>	<b>RS 142.022,15</b>	<b>RS 120.320,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 279.924,01</b>	<b>RS 221.797,97</b>	<b>RS 325.370,03</b>	<b>RS 192.480,38</b>	<b>RS 293.104,61</b>	<b>RS 166.861,38</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 197.849,46</b>	<b>RS 378.441,63</b>	<b>RS 262.831,79</b>	<b>RS 391.622,21</b>	<b>RS 262.690,32</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>	RS 139.797,45	RS 104.831,17	RS 139.797,45	RS 85.677,28	RS 207.018,24	RS 87.707,02	RS 212.616,98	RS 158.391,54	RS 185.242,58	RS 98.836,03	RS 110.736,63	RS 41.203,13	RS 198.423,17	RS 90.990,45
	<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	RS 9.231,44	RS 9.628,15	RS 9.231,44	RS 9.628,15	RS 15.385,74	RS 16.046,92	RS 12.308,58	RS 12.837,54	RS 12.308,58	RS 12.837,54	RS 6.154,29	RS 6.418,77	RS 12.308,58	RS 12.837,54
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 617,80	RS 2.018,37	RS 617,80	RS 2.018,37	RS 1.029,66	RS 3.363,95	RS 823,73	RS 2.691,16	RS 823,73	RS 2.691,16	RS 411,86	RS 1.345,58	RS 823,73	RS 2.691,16
Exames Laboratoriais	RS 12.781,99	RS 9.205,10	RS 12.781,99	RS 9.205,10	RS 21.303,31	RS 15.341,83	RS 17.042,66	RS 12.273,46	RS 17.042,66	RS 12.273,46	RS 8.521,33	RS 6.136,73	RS 17.042,66	RS 12.273,46
Medicamentos para uso interno da UAPS	RS 1.562,24	RS 606,59	RS 1.562,24	RS 606,59	RS 2.603,74	RS 1.010,99	RS 2.082,99	RS 808,79	RS 2.082,99	RS 808,79	RS 1.041,50	RS 404,39	RS 2.082,99	RS 808,79
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	RS 6.959,08	RS 2.540,90	RS 6.959,08	RS 2.540,90	RS 11.598,47	RS 4.234,83	RS 9.278,79	RS 3.387,86	RS 9.278,79	RS 3.387,86	RS 4.639,39	RS 1.693,93	RS 9.278,79	RS 3.387,86
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	RS 8.755,67	RS 7.995,64	RS 8.755,67	RS 7.995,64	RS 14.592,78	RS 13.326,07	RS 11.674,23	RS 10.660,86	RS 11.674,23	RS 10.660,86	RS 5.837,10	RS 5.330,43	RS 11.674,23	RS 10.660,86
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	RS 8.805,37	RS 8.852,50	RS 8.805,37	RS 8.852,50	RS 14.675,61	RS 14.754,17	RS 11.740,50	RS 11.803,33	RS 11.740,50	RS 11.803,33	RS 5.870,25	RS 5.901,67	RS 11.740,50	RS 11.803,33
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	RS 7.101,11	RS 7.078,64	RS 7.101,11	RS 7.078,64	RS 11.835,18	RS 11.797,74	RS 9.468,15	RS 9.438,19	RS 9.468,15	RS 9.438,19	RS 4.734,06	RS 4.719,10	RS 9.468,15	RS 9.438,19
Serviços Administrativos de Apoio	RS 4.331,68	RS 3.276,32	RS 4.331,68	RS 3.276,32	RS 7.219,46	RS 5.460,53	RS 5.775,57	RS 4.368,42	RS 5.775,57	RS 4.368,42	RS 2.887,78	RS 2.184,21	RS 5.775,57	RS 4.368,42
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	RS 2.059,32	RS 1.585,36	RS 2.059,32	RS 1.585,36	RS 3.432,21	RS 2.642,26	RS 2.745,75	RS 2.113,81	RS 2.745,75	RS 2.113,81	RS 1.372,89	RS 1.056,91	RS 2.745,75	RS 2.113,81
Transporte / Logística	RS 7.811,22	RS 6.960,28	RS 7.811,22	RS 6.960,28	RS 13.018,71	RS 11.600,47	RS 10.414,95	RS 9.280,38	RS 10.414,95	RS 9.280,38	RS 5.207,49	RS 4.640,19	RS 10.414,95	RS 9.280,38
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	RS 994,16	RS 412,28	RS 994,16	RS 412,28	RS 1.656,92	RS 687,14	RS 1.325,54	RS 549,71	RS 1.325,54	RS 549,71	RS 662,77	RS 274,86	RS 1.325,54	RS 549,71
Custeio Operacional Base de Apoio														
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 60.160,14</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 60.160,14</b>	<b>RS 118.351,79</b>	<b>RS 100.266,90</b>	<b>RS 94.681,44</b>	<b>RS 80.213,52</b>	<b>RS 94.681,44</b>	<b>RS 80.213,52</b>	<b>RS 47.340,71</b>	<b>RS 40.106,76</b>	<b>RS 94.681,44</b>	<b>RS 80.213,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 164.991,31</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 145.837,42</b>	<b>RS 325.370,03</b>	<b>RS 187.973,92</b>	<b>RS 307.298,42</b>	<b>RS 238.605,06</b>	<b>RS 279.924,02</b>	<b>RS 179.049,55</b>	<b>RS 158.077,34</b>	<b>RS 81.309,89</b>	<b>RS 293.104,61</b>	<b>RS 171.203,97</b>

Descrição dos Itens	EQUIPE ADMINISTRATIVA		EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	ORÇADO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 132.499,21	R\$ 102.788,27	R\$ 355.884,00	R\$ 174.921,63	R\$ 175.765,32	R\$ 99.504,18	R\$ 4.134.261,07	R\$ 2.545.461,92
	<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\$ 243.913,25
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,84	R\$ 51.131,98
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,49	R\$ 233.195,83
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,84	R\$ 15.367,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,84	R\$ 64.369,42
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,27	R\$ 202.556,32
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,45	R\$ 224.263,33
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,76	R\$ 179.325,66
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,82	R\$ 83.000,00
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,41	R\$ 40.162,39
Transporte / Logística							R\$ 197.884,19	R\$ 176.327,17
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos							R\$ 25.185,25	R\$ 10.444,53
Custeio Operacional Base de Apoio					R\$ 57.789,44	R\$ 22.533,91	R\$ 57.789,44	R\$ 22.533,91
<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\$ 22.533,91</b>	<b>R\$ 1.856.736,66</b>	<b>R\$ 1.546.590,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 132.499,21</b>	<b>R\$ 102.788,27</b>	<b>R\$ 355.884,00</b>	<b>R\$ 174.921,63</b>	<b>R\$ 233.554,76</b>	<b>R\$ 122.038,09</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 4.092.052,71</b>



**Fortaleza**  
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número NECPER7L

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2046289 e código NECPER7L

**ASSINADO POR:**