

## 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 193936/2022)**

**PERÍODO DA ANÁLISE: MAIO 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 **18 Maio de 2020 até 18 de Maio de 2024**.

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

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

## Saúde

- ✓ Readequação do Plano de Trabalho no tocante ao quantitativo de profissionais que compõem a equipe mínima e, conseqüentemente nos indicadores e metas de avaliação;
- ✓ Alteração da Cláusula Sexta – Das Condições de Pagamento – Parágrafo Segundo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao valor do salário dos profissionais respeitando o piso das categorias contratadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao ajuste das metas assistenciais contratualizadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à contratação de pessoal em substituição de férias/substituição;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à contratação da equipe de apoio administrativo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à 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, Execução 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 Maio/2022 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
04/05/2022	Repasso CT 02/2020 – ABRIL 2022	812228-8	R\$ 5.033.682,95	391-5
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.033.682,95</b>	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Maio/2022 para Contratada foi de R\$ 5.033.682,95 (cinco milhões trinta e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), referente ao repasse da competência do mês de Abril/2022.

**Saúde**

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

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE EXECUÇÃO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE EXECUÇÃO
04/05/2022	Repasse CT 02/2020 - ABRIL 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
04/05/2022	Repasse CT 02/2020 - ABRIL 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
05/05/2022	Repasse CT 02/2020 - ABRIL 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
05/05/2022	Repasse CT 02/2020 - ABRIL 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
06/05/2022	Repasse CT 02/2020 - ABRIL 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
06/05/2022	Repasse CT 02/2020 - ABRIL 2022	0135070-6	R\$ 33.659,87
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.033.659,87</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\$ 23,08 (vinte e três reais e oito centavos), sendo evidenciado pelo extrato bancário o montante de débitos de R\$ 27,00 (vinte sete reais) referentes às despesas de tarifas bancárias e R\$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos) de créditos que foram cobertos com o rendimento da conta.

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

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

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **MAIO/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 recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente Nº 02/2020, firmado com essa Municipalidade.

## Saúde

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 **Maio/2022** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 5.072.529,35 (cinco milhões setenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco 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 25ª Parcela é de **R\$ 3.331.541,61 (três milhões trezentos e trinta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)**.

Considerando 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. **No entanto, conforme o relatório de execução emitido pelo Gestor, no referido mês não houve desconto.**

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

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) e, após análise das metas de produção e qualidade, houve um desconto de R\$ 115.748,92 (cento e quinze mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). O valor de Custeio Operacional a ser repassado é de **R\$ 1.740.987,74 (um**

**Saúde**

milhão setecentos e quarenta mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de maio/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.072.529,35 (cinco milhões setenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 25ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ MAIO DE 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS.	DESCONTO REFERENTE A META DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	VR. A REPASSAR NA 25ª PARCELA DE MAIO/2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 802.719,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.331.541,61
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.748,92	R\$ 1.740.987,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 802.719,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 115.748,92</b>	<b>R\$ 5.072.529,35</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 **P149603/2022**.

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 – MAIO 2022	R\$ 5.072.529,35	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de junho, na data de 10/06/2022.

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

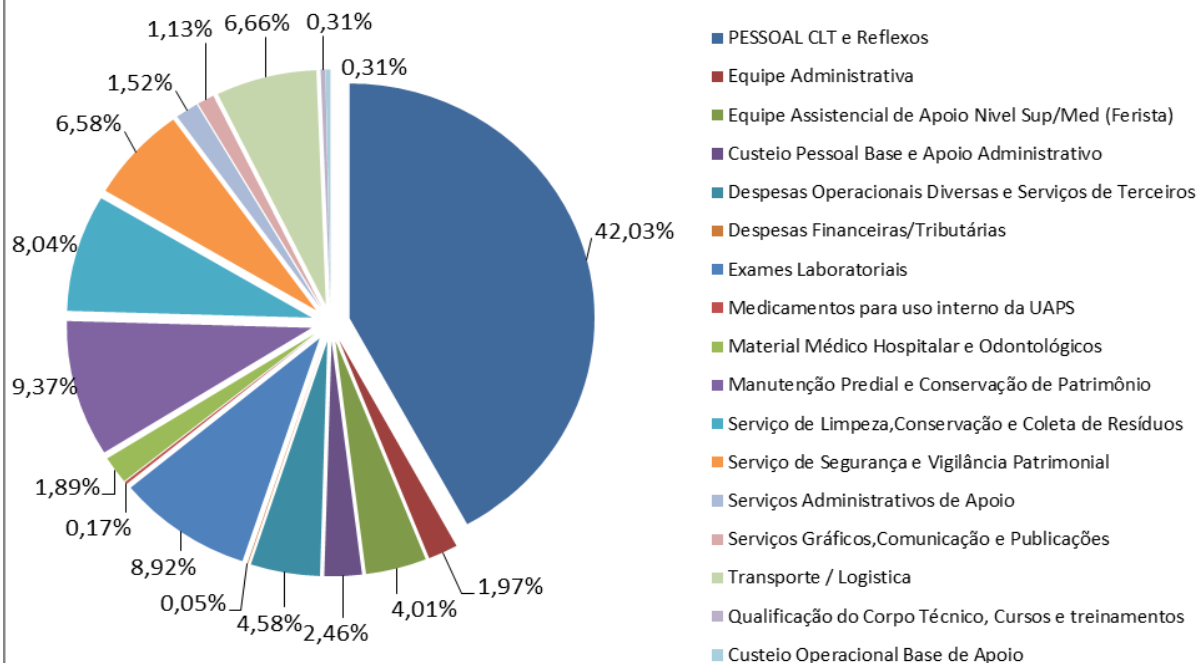
Com relação às despesas deste mês de Maio/2022 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6 e de Repasse nº 812228-8, no valor total de **R\$ 5.477.615,10 (cinco milhões quatrocentos setenta e sete mil seiscentos e quinze reais e dez centavos)**. Sendo R\$ 5.477.588,10 (cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos) despesas da conta de execução e R\$ 27,00 (vinte e sete reais) despesas da conta de repasse.

**Saúde**

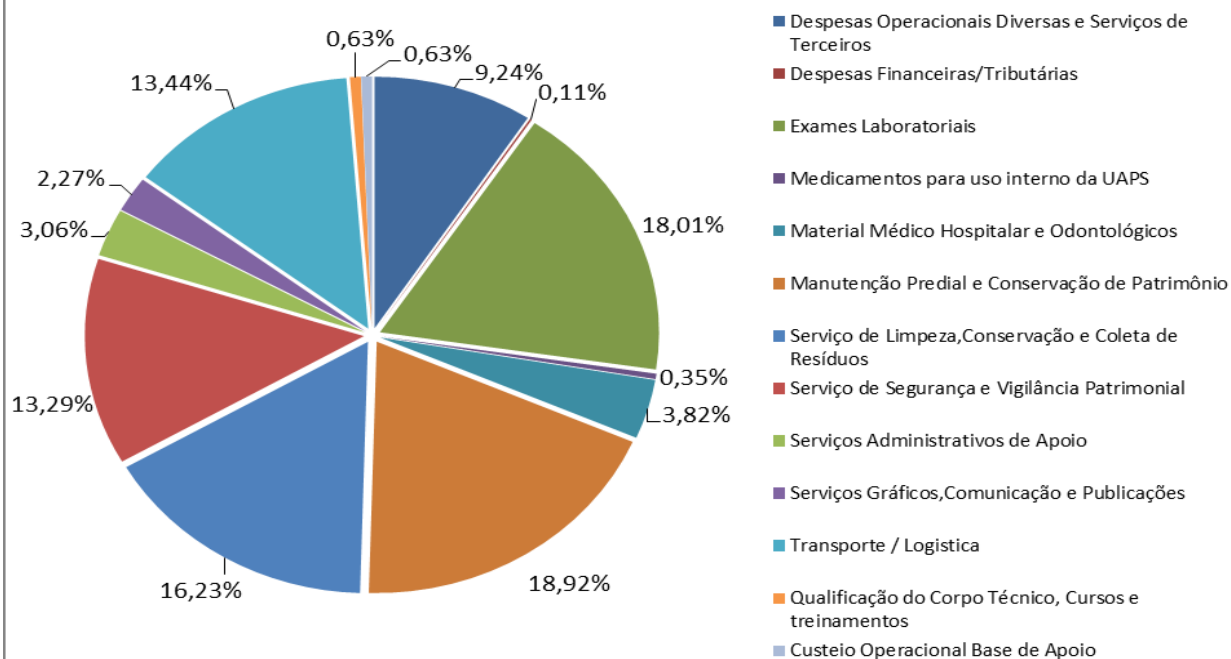
No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Maio/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no [Anexo I](#) deste relatório:

MAIO/22						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM MAIO/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 MAIO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM MAIO/2022
PESSOAL CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.302.191,10	-R\$ 1.167.921,44	-33,66%	42,03%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 107.845,71	-R\$ 24.653,50	-18,61%	1,97%	
Equipe Assistencial de Apoio Nivel Sup/Med (Ferista)	R\$ 355.884,00	R\$ 219.859,50	-R\$ 136.024,50	-38,22%	4,01%	
Custeio Pessoal Base e Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 134.919,15	-R\$ 40.846,17	-23,24%	2,46%	
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 250.754,27	R\$ 16.891,13	7,22%	4,58%	9,24%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 3.009,71	-R\$ 12.641,13	-80,77%	0,05%	0,11%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 488.635,52	R\$ 164.825,02	50,90%	8,92%	18,01%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 9.366,00	-R\$ 30.210,84	-76,33%	0,17%	0,35%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 103.533,15	-R\$ 72.763,68	-41,27%	1,89%	3,82%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 513.371,68	R\$ 291.561,49	131,45%	9,37%	18,92%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 440.374,05	R\$ 217.304,59	97,42%	8,04%	16,23%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 360.456,23	R\$ 180.561,51	100,37%	6,58%	13,29%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%	1,52%	3,06%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 61.650,47	R\$ 9.481,00	18,17%	1,13%	2,27%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 364.702,94	R\$ 166.818,75	84,30%	6,66%	13,44%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,31%	0,63%
Custeio Operacional Base de Apoio	R\$ 57.789,44	R\$ 16.980,79	-R\$ 40.808,65	-70,62%	0,31%	0,63%
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 5.477.615,10</b>	<b>-R\$ 513.382,63</b>	<b>-8,57%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM MAIO/2022



## REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM MAIO/2022





## Saúde

De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 5.477.615,10 (cinco milhões quatrocentos setenta e sete mil seiscentos e quinze reais e dez centavos)**, sendo **R\$ 2.764.815,46 (dois milhões setecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 2.712.799,64 (dois milhões setecentos e doze mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)** referente às despesas com operacional.

Ressaltamos que as despesas referentes à equipe administrativa estão abaixo do previsto e divergem do plano de trabalho, ou seja, o valor dos colaboradores contratados deve ser maior que o valor de R\$ 24.653,50 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). **Solicitamos esclarecimentos sobre a divergência.**

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

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

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

A referida conta fechou o mês de abril/2022 com saldo de R\$ 1.048.671,81 (um milhão quarenta e oito mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), em 30/04/2022, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

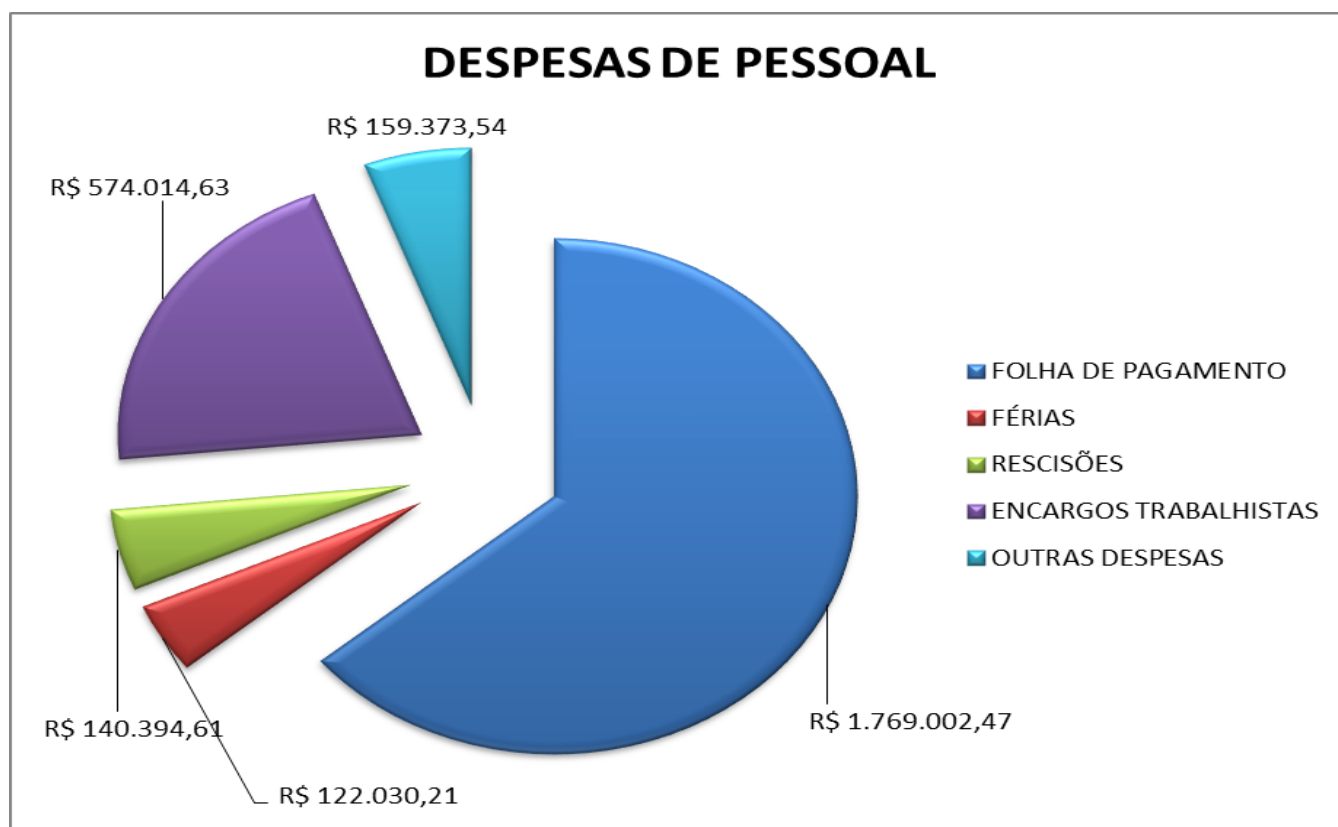
Neste mês ocorreram sete créditos nesta conta nas datas de 04/05/2022, 06/05/2022 e 17/05/2022 no valor total de **R\$ 5.034.078,53 (cinco milhões trinta e quatro mil setenta e oito reais e cinquenta e três centavos)**, conforme demonstrado no extrato bancário, sendo R\$ 5.033.659,87 (cinco milhões trinta e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) referente transferência da conta de recebimento para a conta de custeio da parcela 24 do mês de abril/2022 e R\$ 418,66 (quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) referente a uma devolução com correção por parte da Caixa Econômica Federal referente Guia de FGTS menor aprendiz paga em duplicidade em 10/março/2022 no valor de R\$ 417,91.

### Saúde

As despesas totais dessa conta para o mês de maio/2022 foi de **R\$ 5.477.588,10** (cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

Com relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 2.712.772,64** (dois milhões setecentos e doze mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme detalhamento das rubricas acima.

Conforme extrato bancário, a rubrica de **Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de apoio e Custeio Pessoal apoio Administrativo** totalizaram o valor de **R\$ 2.764.815,46** (dois milhões setecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) das despesas constantes no extrato para este mês de Maio/2022. Segue abaixo gráfico com as despesas das rubricas supracitadas:



**Saúde**

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

<b>ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2022</b>	
COLABORADORES ATIVOS	407
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	12
DOENÇA	9
FÉRIAS	23
ADMISSÕES	16
DEMITIDOS	15

FONTE: Folha de pagamento - Abril/2022

<b>ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS MAIO DE 2022</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.769.002,47
FÉRIAS	R\$ 122.030,21
RESCISÕES + GRRF	R\$ 140.394,61
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 574.014,63
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 159.373,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.764.815,46</b>

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P193936/2022

Em relação ao Quantitativo de Pessoal, segue abaixo as informações com os cargos, a carga horária e o custo total dos colaboradores conforme **Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, emitido pelo Gestor**. Bem como, totais de servidores e os totais de profissionais contratados (CLT) segundo **Folha de Pagamento**.

EQUIPE ASSISTENCIAL	CISNE		CUSTO MENSAL	TOTAL	SMS	CONTRATADO	
	Quant. de Prof.	Carga Horária Semanal			Quant. de Servidores	Quant. de Prof.	CUSTO
Médico - ESF	84	40h	430.857,84	R\$ 36.192.058,21	12	75	R\$ 1.538.777,98
Enfermeiro – ESF	84	40h	124.666,13	R\$ 10.471.954,59	41	48	R\$ 284.951,15
Dentista	54	40h	215.907,79	R\$ 11.659.020,57	31	24	R\$ 246.751,76
Téc. em Saúde Bucal ESB	54	40h	60.884,49	R\$ 3.287.762,20	35	20	R\$ 57.985,22
Téc. em Enfermagem ESF	84	40h	61.901,99	R\$ 5.199.766,79	38	46	R\$ 135.594,83
Técnico em Enfermagem	44	40h	61.901,99	R\$ 2.723.687,37	15	29	R\$ 85.483,69
<b>EQUIPE DE APOIO</b>							
Gerente das UAPS	21	40h	168.795,81	R\$ 3.544.711,92	-	21	R\$ 168.795,81
Aux. Administrativo	58	40h	61.544,39	R\$ 3.569.574,90	-	58	R\$ 167.486,96
Recepcionista	44	40h	65.780,22	R\$ 2.894.329,83	-	44	R\$ 127.689,26
Jovem Aprendiz	21	40h	37.446,67	R\$ 786.380,09	-	21	R\$ 37.446,67
<b>TOTAL DE PROFISSIONAIS</b>	<b>548</b>			<b>R\$ 80.329.246,46</b>	<b>172</b>	<b>386</b>	<b>R\$ 2.850.963,33</b>

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Maio/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 10.034,51 (dez mil trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de maio de 2022 é de **R\$ 615.196,75 (seiscentos e quinze mil cento e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)**.

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

No mês de maio/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”*.

**Saúde**

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras**, no mês em análise não houve aplicação.

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

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

DATA	LANÇAMENTO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA
29/04/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00	
04/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	R\$ 5.033.682,95		R\$ 5.033.682,95	REF.: A PARCELA 24 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 - 2020 , REF.: O MÊS DE ABRIL 2022.
04/05/2022	BANCO BRADESCO		R\$ 27,00	R\$ 5.033.655,95	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
04/05/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.033.655,95	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 24/48 REF.: O MÊS DE ABRIL/22
04/05/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.033.655,95	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 24/48 REF.: O MÊS DE ABRIL/22
05/05/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.033.655,95	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 24/48 REF.: O MÊS DE ABRIL/22
05/05/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.033.655,95	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 24/48 REF.: O MÊS DE ABRIL/22
06/05/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 33.655,95	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 24/48 REF.: O MÊS DE ABRIL/22
06/05/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 33.659,87	-R\$ 3,92	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 24/48 REF.: O MÊS DE ABRIL/22
31/05/2022	RENDIMENTO	R\$ 3,92		R\$ 0,00	

A conta em questão recebeu um crédito na data de 04/05/2022 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)**, referente ao repasse de custeio 24<sup>a</sup> parcela do mês de abril/2022. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 04/05/2022, 05/05/2022 e 06/05/2022 no valor total de **R\$ 5.033.659,87 (cinco milhões trinta e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos)**.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 27,00 (vinte e sete reais)**, referente às tarifas bancárias conforme extrato.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de maio/2022

**Saúde**

apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos)**.

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

mai/22				
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM MAIO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO
PESSOAL CLT e Reflexos	R\$ 2.667.393,08	R\$ 2.302.191,10	-R\$ 365.201,98	-13,69%
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 107.845,71	-R\$ 24.653,50	-18,61%
Equipe Assistencial de Apoio Nivel Sup/Med (Ferista)	R\$ 355.884,00	R\$ 219.859,50	-R\$ 136.024,50	-38,22%
Custeio Pessoal Base e Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 134.919,15	-R\$ 40.846,17	-23,24%
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 250.754,27	R\$ 16.891,13	7,22%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 3.009,71	-R\$ 12.641,13	-80,77%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 488.635,52	R\$ 164.825,02	50,90%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 9.366,00	-R\$ 30.210,84	-76,33%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 103.533,15	-R\$ 72.763,68	-41,27%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 513.371,68	R\$ 291.561,49	131,45%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 440.374,05	R\$ 217.304,59	97,42%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 360.456,23	R\$ 180.561,51	100,37%
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\$ 61.650,47	R\$ 9.481,00	18,17%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 364.702,94	R\$ 166.818,75	84,30%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%
Custeio Operacional Base de Apoio	R\$ 57.789,44	R\$ 16.980,79	-R\$ 40.808,65	-70,62%
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.072.529,35</b>	<b>R\$ 5.477.615,10</b>	<b>R\$ 289.336,83</b>	<b>5,70%</b>
*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS				
**NO TOTAL PREVISTO CONSIDERAR AINDA O DESCONTO DE PRODUÇÃO E QUALIDADE REALIZADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 115.748,92				

**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.**

## Saúde

Como exemplo, podemos observar que neste mês a rubrica executada a maior em relação ao previsto é a de Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio com 131,45% (cento e trinta e um vírgula quarenta e cinco por cento); Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial com 100,37% (cem vírgula trinta e sete por cento); Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos com 97,42% (noventa e sete vírgula quarenta e dois por cento); Transporte / Logística com 84,30% (oitenta e quatro vírgula trinta por cento); Exames Laboratoriais com 50,90% (cinquenta vírgula noventa por cento); Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações com 18,17% (dezoito vírgula dezessete por cento); Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros com 7,22% (sete vírgula vinte e dois por cento) com valores a maior do que o previsto.

Não obstante, merecem de atenção também todas outras rubricas que estão sendo executadas abaixo do previsto.

Vale ressaltar sobre a importância de se analisar o histórico do contrato desde sua publicação até a presente data, no que concerne aos valores repassados e o que de fato fora realizado.

No mês de maio/2022 foram pagas 22 (vinte e duas) contas de água das competências de Dezembro/2021, Fevereiro e Abril/2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, Base Administrativa e Almojarifado. As contas de água das UAPS João Barbosa e Abner Cavalcante estão em aberto o mês de dezembro/2021 e as UAPS João Elísio e Fernando Façanha estão em aberto o mês de abril/2022. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

**Saúde**

CAGECE	PAGAMENTOS EM FEVEREIRO/2022			PAGAMENTOS EM MARÇO/2022		PAGAMENTOS EM ABRIL/2022	PAGAMENTO EM MAIO/2022		
	COMPETÊNCIA NOV/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA OUT/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA DEZ/21 PAGA EM FEV/22	COMPETÊNCIA JAN/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA FEV/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA MAR/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA DEZ/2021 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA FEV/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA ABR/2022 PAGA EM MAI/2022
SEDE ADMIN.	-	-	R\$ 1.716,19	R\$ 176,52	R\$ 333,19	R\$ 172,98	-	-	R\$ 275,57
ALMOXARIFADO	-	-	R\$ 1.039,28	R\$ 123,85	R\$ 120,93	R\$ 227,94	-	-	R\$ 121,75
UAPS AIRTON MONTE	R\$ 676,13	-	R\$ 769,15	R\$ 375,88	R\$ 540,07	R\$ 389,93	-	-	R\$ 354,04
UAPS MACIEL DE BRITO	R\$ 1.226,20	-	R\$ 1.002,99	R\$ 1.059,71	R\$ 1.075,26	R\$ 2.245,21	-	-	R\$ 1.158,98
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 462,49	-	R\$ 501,31	R\$ 696,21	R\$ 723,15	R\$ 1.306,99	-	-	R\$ 687,45
UAPS ELIEZER STUDART	R\$ 1.343,53	-	R\$ 427,28	R\$ 765,55	R\$ 799,35	R\$ 1.268,25	-	-	R\$ 227,96
UAPS MARCUS AURÉLIO	R\$ 42,87	-	R\$ 1.288,25	R\$ 548,80	R\$ 639,74	R\$ 1.163,03	-	-	R\$ 718,74
UAPS ARGEU HERBSTER	R\$ 728,87	R\$ 723,87	R\$ 1.914,43	R\$ 1.092,00	R\$ 829,42	R\$ 1.394,55	-	-	R\$ 1.063,39
UAPS OSMAR VIANA	R\$ 4.913,90	-	R\$ 2.803,07	R\$ 3.991,36	R\$ 2.583,01	R\$ 3.077,88	-	-	R\$ 2.373,42
UAPS JOÃO ELÍSIO	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	*	*	*	-	268,68	R\$ 121,00	*	-	R\$ 492,90
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 181,44	-	R\$ 152,45	R\$ 141,15	R\$ 171,63	R\$ 221,76	-	-	R\$ 169,40
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 238,14	-	R\$ 436,24	R\$ 177,26	R\$ 226,18	R\$ 186,46	-	-	R\$ 229,90
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	R\$ 498,96	-	R\$ 393,47	R\$ 387,45	R\$ 410,44	R\$ 375,71	-	-	R\$ 315,83
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	R\$ 351,54	-	R\$ 381,99	R\$ 361,80	R\$ 356,69	R\$ 375,22	-	-	R\$ 364,97
UAPS PEDRO SAMPAIO	R\$ 1.381,00	-	*	-	-	R\$ 2.075,20	R\$ 213,64	R\$ 216,97	R\$ 229,02
UAPS GEORGE BENEVIDES	R\$ 170,10	-	R\$ 650,32	R\$ 843,05	R\$ 613,67	R\$ 705,98	-	-	R\$ 471,90
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 462,49	-	R\$ 563,38	R\$ 392,61	R\$ 590,03	R\$ 504,54	-	-	*
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 544,32	R\$ 544,32	R\$ 544,32	R\$ 419,04	R\$ 584,86	R\$ 1.026,89	*	-	R\$ 580,80
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 652,26	-	R\$ 657,54	R\$ 671,50	-	R\$ 1.099,80	-	R\$ 1.004,06	R\$ 1.203,63
UAPS CÉSAR CALS	R\$ 747,74	-	R\$ 676,13	R\$ 570,20	R\$ 729,18	R\$ 990,02	-	-	R\$ 468,02

\* Pendentes de pagamento

No mês de maio/2022 foram pagas 22 (vinte e duas) contas de energia das competências de Janeiro, Março, Abril e Maio/2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, Almojarifado e Base Administrativa. As contas da Enel das UAPS João Elísio está em aberto o mês de janeiro/2022, as UAPS Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Abner Cavalcante e Almojarifado estão em aberto o mês de março/2022 e as UAPS Marciel Brito, Pereira de Almeida, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Fernando Façanha, Abner Cavalcante e Graciliano Muniz estão em aberto o mês de abril/2022.



**Saúde**

Dito isto, solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta. Também solicitamos esclarecimento quanto ao pagamento da conta da UAPS Marcos Aurélio, o qual efetuou o pagamento da competência do mês de Abril/2022 e não efetuou a do mês de março/2022.

ENEL	PAGAMENTOS EM MARÇO.2022				PAGAMENTOS EM ABRIL.2022			PAGAMENTO EM MAIO/2022			
	COMPETÊNCIA DEZ/21 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA JAN/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA FEV/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA MAR/22 PAGA EM MAR/22	COMPETÊNCIA FEV/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA MAR/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA ABR/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA JAN/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA MAR/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA ABR/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA MAI/2022 PAGA EM MAI/2022
SEDE ADMIN.	-	R\$ 1.868,70	R\$ 1.848,38	***	-	R\$ 3.664,81	***	-	-	R\$ 2.699,31	-
ALMOXARIFADO	-	R\$ 1.013,67	R\$ 1.044,72	***	-	**	***	-	*	R\$ 2.197,13	-
UAPS AIRTON MONTE	-	R\$ 5.358,04	R\$ 5.076,94	***	-	R\$ 5.276,26	***	-	-	R\$ 4.505,59	-
UAPS MACIEL DE BRITO	R\$ 9.640,36	R\$ 7.834,65	**	***	R\$ 8.109,53	**	***	-	R\$ 8.710,77	*	-
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 4.465,84	R\$ 5.096,50	**	***	R\$ 4.664,91	**	***	-	R\$ 5.491,72	*	-
UAPS ELIEZER STUDART	-	R\$ 6.345,43	R\$ 6.115,68	***	-	R\$ 5.602,49	***	-	-	R\$ 6.094,98	-
UAPS MARCUS AURÉLIO	-	R\$ 6.791,39	R\$ 7.015,88	***	R\$ 6.806,06	**	***	-	*	R\$ 7.015,84	-
UAPS ARGEU HERBSTER	-	R\$ 7.029,87	R\$ 6.881,02	***	-	**	R\$ 6.268,94	-	*	-	-
UAPS OSMAR VIANA	-	*	R\$ 6.405,02	***	-	R\$ 5.561,66	***	*	-	R\$ 5.539,17	-
UAPS JOÃO ELÍSIO	-	R\$ 7.116,28	**	***	R\$ 8.309,00	R\$ 8.021,98	***	R\$ 6.812,54	-	R\$ 6.998,86	-
UAPS JOÃO BARBOSA	-	R\$ 7.187,70	R\$ 7.726,21	R\$ 6.834,24	-	-	***	-	-	R\$ 6.698,22	R\$ 5.637,00
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 5.109,10	R\$ 3.667,34	**	R\$ 6.490,45	R\$ 5.083,94	-	***	-	R\$ 5.700,02	*	-
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 5.413,57	R\$ 3.468,44	**	***	R\$ 4.761,86	**	***	-	R\$ 4.902,06	*	-
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	R\$ 5.839,77	R\$ 4.862,51	**	***	R\$ 5.424,81	**	***	-	R\$ 5.509,02	*	-
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	-	R\$ 3.878,65	R\$ 3.616,37	***	-	R\$ 5.354,76	***	-	-	R\$ 3.971,76	-
UAPS PEDRO SAMPAIO	-	R\$ 635,66	R\$ 976,38	***	-	R\$ 1.047,20	***	-	-	R\$ 827,49	-
UAPS GEORGE BENEVIDES	-	R\$ 4.968,69	R\$ 4.961,50	***	-	R\$ 4.799,28	***	-	-	R\$ 4.668,57	R\$ 3.715,98
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 6.539,04	*	**	***	R\$ 5.436,91	**	***	R\$ 4.976,17	R\$ 6.017,72	*	-
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 4.379,85	R\$ 3.942,58	**	***	R\$ 4.065,09	**	***	-	*	*	-
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 6.195,66	R\$ 4.797,22	**	***	R\$ 5.416,07	**	***	-	R\$ 5.847,26	*	-
UAPS CÉSAR CALS	-	R\$ 8.343,61	R\$ 8.147,40	R\$ 7.881,53	-	-	R\$ 7.399,32	-	-	-	-

\* Pendentes de pagamento

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

Referente à empresa MARCELO FERREIRA ADVOGADOS, CNPJ 34.747.615/0001-06, data de abertura: 27/10/2014, contratada para prestar serviços de assessoria e consultoria

## Saúde

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 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 abril/2022. Seu quadro de sócios é composto por Rafael Silva Merege e Denis Cristiano Kim. Cabe ressaltar que o mesmo foi assinado em 20 de maio de 2020 e a vigência constante no contrato é de 12 (doze) meses. **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço, bem como a redução de valor, uma vez que o contrato consta o repasse mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).**

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.**

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, foram pagas duas Notas Fiscais nº 136 no valor de R\$ 21.116,36 (vinte e um mil cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos) e nº 133 no valor de R\$ 19.423,64 (dezenove mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) cuja nota fiscal refere-se à atividade secundária “impressão de material para uso publicitário”, prestadas nos meses de Abril/2022 e Março/2022, no entanto não apresentou em anexo relatório de execução dos serviços. Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviços realizados nos referidos meses** que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado.

Referente à empresa JET REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA, CNPJ 26.663.811/0001-78, de propriedade de David Vale do Nascimento, data da abertura: 13/11/2015 identificamos foram pagas duas Notas Fiscais Nº 105 e 108 no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) cada, nos dias 05/05/2022 e 31/05/2022 referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2022. Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços,**

**Saúde**

**bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa e números dos chamados.**

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\$ 92.019,15 (noventa e dois mil dezenove reais e quinze centavos) referente as Notas Fiscais nº 18 e 19 nas datas de 05/05/2022 e 31/05/2022, das competências de março e abril/2022. **Solicitamos a manifestação de prorrogação de prazo do contrato, tenho em vista que o prazo contratual é de 12 (doze meses) com data de assinatura em 01/12/2020.**

Com relação às Notas Fiscais Nº 17, 18, 21 e 22, que totalizam em R\$ 377.300,06 (trezentos e setenta e sete mil trezentos reais e seis centavos), referente ao serviço de transporte e logística dos meses de março e abril/2022, empresa F.W. URBANO CAVALCANTE – ME, CNPJ 06.055.534/0001-00, data de abertura: 05/12/2003, temos a discorrer que até o mês de dezembro/2021 este serviço era executado pela empresa RM transportes. Sendo assim, **solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da nova empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Com relação às Notas Fiscais Nº 74 e 86, valor totalizado em R\$ 365.609,53 (trezentos e sessenta e cinco mil seiscentos e nove reais e cinquenta e três 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 dos meses de março e abril/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.**

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 maio/2022 no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). **Solicitamos o envio do contrato, bem como o**

**Saúde**

**relatório de execução dos serviços prestados referente à Nota Fiscal Nº 1258 da competência de abril/2022.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 3122, valor R\$ 18.689,80 (dezoito mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), referente ao serviço exames laboratorial, empresa LABORATORIO DR PEREZ LIMARDO, CNPJ 07.202.161/0002,98, data de abertura: 28/01/1998. **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 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 maio/2022, com competências de abril/2022 no valor de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais). **Sendo assim, solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços.**

Verificamos um pagamento no valor de R\$ 1.856,42 (mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos) no mês de maio/2022 referente à telefonia celular “Claro Empresas”. **Sendo assim, solicitamos a identificação para os números ligados, bem como o encaminhamento do contrato. Além disso, a justificativa da utilização deste serviço.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 44, referente à Assessoria Educacional Ead. Manutenção e suporte plataforma Moodle no mês abril/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 3, referente à prestação de serviços de consultoria e elaboração de material didático com fins educacionais na competência de abril/2022, no valor proporcional de R\$ 10.631,33 (dez mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e três 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

**Saúde**

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.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 26123 da empresa COPY MITA, CNPJ 01.046.114/0001-35, sócios Luciana Loiola Santos e Terezinha Iara Santos Aguiar, data de abertura: 10/02/1996, paga no mês de maio/2022, referente aos serviços prestados no mês de abril/2022, valor de R\$ 19.010,06 (dezenove mil, dez reais e seis centavos) cada. **Solicitamos esclarecimentos com relação a este fato, bem como que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes.**

Com relação às Notas Fiscais Nº 13, 14,15 e 16 referentes ao serviço de instalação de sistemas de prevenção contra incêndio, no valor de R\$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais) cada, a empresa TM INDUSTRIA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.885.450/0001-03, data de abertura: 26/02/2019. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da nova empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de maio/2022 foi de R\$ 16.980,79 (dezesesseis mil novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), como consta abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/05/2022	5172705-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 275,57	CONTA DE AGUA E ESGOTO MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/05/2022	114360	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	ALUGUEL MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/05/2022	114358	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	ALUGUEL MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
10/05/2022	9264110	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.197,13	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
10/05/2022	10342610	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.699,31	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/05/2022	5000718-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,75	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
16/05/2022	165611	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA
17/05/2022	2883828	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 16.980,79</b>	

## 5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 30 de abril de 2022 foi de **R\$ 1.048.671,81 (um milhão quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos)**.

Analisando os REPASSES, no período de Maio de 2022, foi transferido para a Contratada um valor total de **R\$ 5.034.078,53 (cinco milhões trinta e quatro mil setenta e oito reais e cinquenta e três centavos)**, sendo R\$ 5.033.659,87 (cinco milhões trinta e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), referente ao repasse da competência do mês de Abril/2022 e R\$ 418,66 (quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) referente a uma devolução com correção por parte da Caixa Econômica Federal, conforme relatado no item **a do tópico 3.1.3** deste relatório.

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 é de **R\$ 5.477.615,10 (cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e quinze reais e dez centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	FEVEREIRO/2022
135070-6	R\$ 5.477.588,10
812228-8	R\$ 27,00
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>R\$ 5.477.615,10</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\$ 10.038,43 (dez mil trinta e oito reais e quarenta e três centavos)**.

Após análise bancária, o saldo das contas em 31 de maio de 2022 é de **R\$ 615.196,75 (seiscentos e quinze mil cento e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)**.

**Saúde**

Importa salientar que o presente relatório teve-se estritamente à análise das documentações apresentadas pela OSS, tais como planilhas, notas fiscais, extratos e demais documentos comprobatórios.

A Equipe signatária do relatório de análise da Prestação de Contas Financeira do Contrato de Gestão nº 01/2018, após análise explicitada, registra que o teor do presente relatório corresponde ao entendimento desta equipe técnica sobre a matéria, o qual propõe que seja submetido ao conhecimento e deliberação do Gestor do Contrato, da Coordenação Executiva dos Contratos de Gestão, bem como da Gestora da pasta Municipal da Saúde.

**Fortaleza, data da assinatura digital.**

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
<b><i>Custeio Operacional</i></b>	
<b><i>Jéssica da Silva</i></b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
<b><i>Custeio Pessoal</i></b>	
<b><i>Francisco Marcelo Dantas Lucas</i></b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Ciente	Assinatura
<b><i>Rafael Hohmann Sales de Albuquerque</i></b> Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
<b><i>Francisca Juliana Sousa Alcântara</i></b> Coordenadora Executiva do Contrato de Gestão	

**ANEXO I**

Movimentação detalhada por Rubrica:

**PESSOAL E REFLEXOS, EQUIPE ADMINISTRATIVA, EQUIPE ASSISTENCIAL DE APOIO NÍVEL SUP/MED (FERISTAS), CUSTEIO PESSOAL BASE APOIO ADMINISTRATIVO**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
04/05/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 19.594,80	VALE TRANSPORTE MAI-22
04/05/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 984,70	VALE TRANSPORTE MAI-22
05/05/2022	DESPESA	FOLHA DE PAGAMENTO ABR-22	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.761.528,16	PGTO SALARIO VIA NET EMP
05/05/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 120.324,10	VALE ALIMENTAÇÃO MAI-22
05/05/2022	DESPESA	GEOVANIA DE MESQUITA BATISTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.049,14	GRRF
05/05/2022	DESPESA	GEOVANIA DE MESQUITA BATISTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.278,41	RESCISÃO
06/05/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 305,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS MAI-22 PGTO SALARIO VIA NET EMP
06/05/2022	DESPESA	RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.129,81	GRRF
06/05/2022	DESPESA	CRHISTIANE DE LIMA UCHOA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 150,49	GRRF
06/05/2022	DESPESA	ELZA NOBRE GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 534,84	GRRF
06/05/2022	DESPESA	PEDRO VICTOR TEIXEIRA DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.755,25	GRRF
06/05/2022	DESPESA	ANDRESSA CAELO PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 868,91	GRRF
06/05/2022	DESPESA	ANE CAROLINA ARAUJO GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 865,99	GRRF
06/05/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 348,56	FGTS/GRF MÊS ABR-22 APRENDIZ
06/05/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 186.959,49	FGTS/GRF MÊS ABR-22
06/05/2022	DESPESA	SALÁRIO REF. O MÊS DE ABR-22 - FERNANDA PONTE DE QUEIROZ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	PGTO SALARIO VIA NET EMP
06/05/2022	DESPESA	ANA LYVIAN COSTA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.281,73	FÉRIAS
06/05/2022	DESPESA	PEDRO VICTOR TEIXEIRA DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.604,49	RESCISÃO
06/05/2022	DESPESA	CHRISTIANE DE LIMA UCHOA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.836,39	RESCISÃO
06/05/2022	DESPESA	ELZA NOBRE GOMES E ANDRESSA CAMELO PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.915,81	RESCISÃO
06/05/2022	DESPESA	ANE CAROLINA ARAUJO GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.728,95	RESCISÃO
06/05/2022	DESPESA	GILSON FERNANDES SOARES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 23.387,60	RESCISÃO
06/05/2022	DESPESA	RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.416,39	RESCISÃO
09/05/2022	DESPESA	ADRIANA MARIA GUERREIRO PAULA - ALEXANDRE VIANA GONÇALVES - ANTONIO CLEA PAICA SOUZA - BARBARA DOS REIS GIRÃO - BEATRIZ CASTRO ALVES - EDILENE OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO - GERLANY MEDEIROS DA COSTA - ITALO RODRIGO VIANA SANTOS - JOÃO PAULO O. FREITAS - JORDANYA ALVES E SILVA - JOSIANA DA SILVA FERNANDES - JULIANA DO NASCIMENTO FREITAS - LARA C. ADEODATO - LEIDIANE SOUSA DE BRITO - LOUISE NELLY BARRETO MORAIS - MARCIA ELLEN MARINHO SANTOS - MARCOS ENEIAS FREIRE - MARIA JOSEFA ALVES XAVIER - MARIA LIDUINA CASTRO DE OLIVEIRA - MARIA SILIANE BARBOSA AGOSTINHO - MARIA THAIS PINHEIRO - RARUNA PATRICIO PIRES - SOLANGE LOPES DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 99.016,74	FÉRIAS
09/05/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.874,07	VALE TRANSPORTE - GESTÃO ABR-22
09/05/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 210,60	VALE TRANSPORTE MAI-22
09/05/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 232,20	VALE TRANSPORTE MAI-22
09/05/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 77.243,80	INSS FOPAG 04-22 - TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS



**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
11/05/2022	DESPESA	ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.872,94	RESCISÃO
13/05/2022	DESPESA	VITORIA ROCHELE PEREIRA LOPES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.619,64	GRRF
13/05/2022	DESPESA	ANTONIO FLAVIO ROCHA DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.696,94	GRRF
13/05/2022	DESPESA	VITORIA ROCHELY PEREIRA LOPES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.965,83	RESCISÃO
13/05/2022	DESPESA	ANTONIO FLAVIO ROCHA DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.335,52	RESCISÃO
17/05/2022	DESPESA	VALESKA LUNA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	FÉRIAS
18/05/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO CAERÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 393,90	MENSALIDADE SINDICAL
19/05/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.455,99	VALE ALIMENTAÇÃO MAI-22
19/05/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE MAI-22
19/05/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 285.740,17	IRPF FOPAG ABR-22
20/05/2022	DESPESA	DENILSON SANTOS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.371,95	GRRF
20/05/2022	DESPESA	LUCIANA GOMES DO CARMO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.468,31	GRRF
20/05/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 23.722,61	PIS FOPAG ABR-22
20/05/2022	DESPESA	LUCIANA GOMES DO CARMO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.184,97	RESCISÃO
20/05/2022	DESPESA	DENILSON SANTOS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.752,11	RESCISÃO
25/05/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO CAERÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 12.900,00	TAXA NEGOCIAL ABR-22
27/05/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 499,20	VALE TRANSPORTE MAI-22
27/05/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 586,55	VALE ALIMENTAÇÃO MAI-22
27/05/2022	DESPESA	VINICIUS BERNOULD	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 17,79	GRRF
27/05/2022	DESPESA	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SEVERINO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.860,03	FÉRIAS
27/05/2022	DESPESA	JOÃO NATAN MOREIRA GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 24.594,88	RESCISÃO
27/05/2022	DESPESA	VINICIUS BERNOLDI NOBRE PEREIRA E AMANDA FERREIRA FONTELES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 13.991,26	RESCISÃO
31/05/2022	DESPESA	JARDSON MAX DAMASCENO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.575,99	FÉRIAS
31/05/2022	DESPESA	DANIELA CRISTINA CHACUR ALVES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.821,41	FÉRIAS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.764.815,46</b>	

**CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
02/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 275,57	CONTA DE AGUA E ESGOTO MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/05/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	ALUGUEL MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/05/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	ALUGUEL MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CAERÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.197,13	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CAERÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.699,31	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 121,75	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
16/05/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA
17/05/2022	DESPESA	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 79,90	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 16.980,79</b>	

**DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
03/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
05/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.788,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
05/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET
09/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 92,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
09/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
10/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 36,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
12/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,44	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
13/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
16/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
16/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
16/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
17/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
17/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
19/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
19/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
19/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/05/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 144,87	IRPF RETENÇÃO ABR-22
20/05/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 449,08	PIS-CONFINS-CSLL RETENÇÃO ABR-22
20/05/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 27,52	IRPF RETENÇÃO ABR-22
20/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
23/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
24/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
26/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 16,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
31/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
31/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
31/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.982,71</b>	

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
04/05/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 27,00	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 27,00</b>	

**DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,18	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,18	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,24	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS ARGEU HERBSTER
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,45	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 63,48	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 63,92	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 64,05	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS ELIEZER STUDART
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 64,45	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS CÉSAR CALS
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 65,51	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 66,19	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS JOÃO BARBOSA
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 66,71	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 68,01	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 70,41	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS OSMAR VIANA
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 72,60	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 73,97	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 74,97	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 75,55	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS AIRTON MONTE
02/05/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 332,92	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
02/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.698,22	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS JOÃO PESSOA
03/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.668,57	CONTA DE LUZ ABR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
03/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.539,17	CONTA DE LUZ ABR-22 UAPS OSMAR VIANA
04/05/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR TI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	REF. SUPORTE E NUVEM SISTEMA DE COMPRAS AGRUPPA
04/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 827,49	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
04/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.505,59	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS AITORN MONTE
04/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.094,98	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS ELIEZER STUDART
05/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.607,63	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
05/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.902,06	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
05/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.491,72	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
05/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.509,02	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
05/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.700,02	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
05/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.847,26	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
05/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.017,72	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
05/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.015,84	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
05/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.710,77	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
06/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 213,64	CONTA DE ÁGUA MÊS FEV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
06/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 216,97	CONTA DE ÁGUA MÊS FEV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
06/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.004,06	CONTA DE ÁGUA MÊS FEV-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
09/05/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 602,90	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.971,76	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
09/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.976,17	CONTA DE LUZ MÊS JAN-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
09/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.812,54	CONTA DE LUZ MÊS JAN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
09/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.998,86	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.158,98	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS MACIEL DE BRITO



# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 229,90	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 471,90	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 315,83	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.063,39	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 169,40	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 687,45	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 229,02	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 354,04	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 718,74	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.203,63	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 227,96	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 592,90	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS JOÃO BARBOSA
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 580,80	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.373,42	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS OSMAR VIANA
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 364,97	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 468,02	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS CÉSAR CALS
11/05/2022	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	LICENÇA DE USO SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS MAI-22
11/05/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.455,10	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
11/05/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 10.560,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
12/05/2022	DESPESA	TM INDUSTRIAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.595,85	CERTIFICADO CONFORMIDADE CORPO DE BOMBEIROS UPS PEREIRA DE ALMEIDA
12/05/2022	DESPESA	TM INDUSTRIAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.595,85	CERTIFICADO CONFORMIDADE CORPO DE BOMBEIROS UPS ELIEZER STUDART
12/05/2022	DESPESA	TM INDUSTRIAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.595,85	CERTIFICADO CONFORMIDADE CORPO DE BOMBEIROS UPS FERNANDO FAÇANHA
13/05/2022	DESPESA	MCS SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 261,09	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS ABR-22
13/05/2022	DESPESA	TM INDUSTRIAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.595,85	CERTIFICADO CONFORMIDADE CORPO DE BOMBEIROS UPS FCO. MONTEIRO
17/05/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.016,77	PLANO CELULAR EMPRESA UPAS ABR-22
19/05/2022	DESPESA	DISTRIBUIDORA FIDES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.344,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
19/05/2022	DESPESA	F JESUS DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 535,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
19/05/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 297,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
19/05/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA ABR-22
25/05/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	LICENÇA DE USO SOFTWARE FINANCEIRO MAI-22
26/05/2022	DESPESA	FAST MEDIC	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ABR-22
27/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.637,00	CONTA DE LUZ MAI-22 UAPS JOÃO PESSOA
30/05/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 276,45	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 592,80	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 161,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	DESPESA	FORT LIMP COM. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 524,40	PAGTO ELETRON COBRANÇA PAGAMENTO AO FORNECEDOR
30/05/2022	DESPESA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 382,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 423,45	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 151,40	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.715,98	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
31/05/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.145,64	EXAMES OCUPACIONAIS ABR-22
31/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.698,83	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS ABR-22 BASE ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 250.754,27</b>	

**EXAMES LABORATORIAIS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
05/05/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 247.977,04	EXAMES LABORATORIAIS MAR-22 UAPS
05/05/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 720,91	EXAMES LABORATORIAIS MAR-22 COLABORADORES SESMT
05/05/2022	DESPESA	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 8.774,02	EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICAS MAR-22
26/05/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 419,79	EXAMES LABORATORIAIS ABR-22 COLABORADORES SESMT
26/05/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 222.538,09	EXAMES LABORATORIAIS ABR-22 UAPS
26/05/2022	DESPESA	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 8.205,67	EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICAS ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 488.635,52</b>	

## MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
05/05/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 170.515,18	MANUTENÇÃO GERAL UAPS MAR-22
05/05/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 27.182,40	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO MÊS MAR-22
05/05/2022	DESPESA	EVALDO C. VALENTIM	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 45.499,56	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA MAR-22
25/05/2022	DESPESA	DIOTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ABR-22
31/05/2022	DESPESA	EVALDO C. VALENTIM	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 43.441,44	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA ABR-22
31/05/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 187.745,60	MANUTENÇÃO GERAL UAPS ABR-22
31/05/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 27.160,00	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO MÊS ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 513.371,68</b>	

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
02/05/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.072,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 447,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 660,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 13.650,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	DESPESA	PRO FARMACY	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 204,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
04/05/2022	DESPESA	URSA COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 650,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
04/05/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.644,86	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	DESPESA	REGIFARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.048,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.225,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	DESPESA	PRO FARMACY	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.249,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	DESPESA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.443,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 900,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/05/2022	DESPESA	FASTMED DIST. PRODUTOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.922,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/05/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.910,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/05/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.606,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/05/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 9.450,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
12/05/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.232,58	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
18/05/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 699,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
19/05/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.452,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/05/2022	DESPESA	LAMED COM E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.349,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/05/2022	DESPESA	FASTMED DIST. PRODUTOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 7.600,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
20/05/2022	DESPESA	REGIFARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 569,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/05/2022	DESPESA	J P GOLLEN IND. E COM.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.640,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.058,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.376,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.906,04	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.570,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	DESPESA	FASTMED DIST. PRODUTOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 12.530,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 442,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.205,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 981,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/05/2022	DESPESA	SIMAG	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.040,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
25/05/2022	DESPESA	AMAZÔNIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 79,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/05/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.040,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/05/2022	DESPESA	MED ODONTO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.151,25	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
30/05/2022	DESPESA	LAMED COM E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 176,32	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
30/05/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 349,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 103.533,15</b>	

**SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
05/05/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 18.761,29	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÊS MAR-22
17/05/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.459,60	PUBLICIDADE UAPS MÊS ABR-22
26/05/2022	DESPESA	COPYMITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS ABR-22
31/05/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 20.419,52	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÊS ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 61.650,47</b>	

**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
19/05/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 31.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL ABR-22
20/05/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 21.500,00	ASSESSORIA FINANCEIRA ABR-22
20/05/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 30.500,00	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 83.000,00</b>	



## TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
05/05/2022	DESPESA	FW URBANO LOCADORA, TRANSPORTE E SERVIÇOS	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 17.104,95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÊS MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
05/05/2022	DESPESA	FW URBANO LOCADORA, TRANSPORTE E SERVIÇOS	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 162.497,06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÊS MAR-22 UAPS
20/05/2022	DESPESA	LIG MOTO-TÁXI	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 23,86	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS
31/05/2022	DESPESA	F.W. URBANO TRANSPORTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 176.263,88	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÊS ABR-22 UAPS
31/05/2022	DESPESA	F.W. URBANO TRANSPORTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 8.813,19	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÊS ABR-22 BASE ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 364.702,94</b>	

## SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
05/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 198.136,41	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS MAR-22
05/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 10.428,24	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAR-22
25/05/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 11.341,34	COLETA DE RESÍDUOS UAPS ABR-22
31/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 10.428,24	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS ABR-22
31/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 210.039,82	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 440.374,05</b>	

## SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
05/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.966,28	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MÊS MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
05/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 170.359,38	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MÊS MAR-22 UAPS
31/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.966,28	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MÊS ABR-22 BASE ADMINISTRATIVA
31/05/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 172.164,29	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MÊS ABR-22 UAPS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 360.456,23</b>	

## MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
12/05/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS		R\$ 5.914,00	MEDICAMENTOS
30/05/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS		R\$ 3.452,00	MEDICAMENTOS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9.366,00</b>	

## QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
25/05/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	PLATAFORMA ENSINO PERMANENTE ABR-22
27/05/2022	DESPESA	L NUTRI	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO		R\$ 10.312,39	EDUCAÇÃO PERMANENTE ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 16.964,83</b>	

**Saúde**  
**ANEXO II**

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

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/05/2022	45676	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.072,00	R\$ 1.047.599,81	1525	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	45679	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 447,20	R\$ 1.047.152,61	1526	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	45669	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 660,00	R\$ 1.046.492,61	1527	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	439	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 13.650,00	R\$ 1.032.842,61	1528	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	9	PRO FARMACY	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 204,70	R\$ 1.032.637,91	1529	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/05/2022	900090378130	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,18	R\$ 1.032.575,73	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
02/05/2022	900090378131	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,18	R\$ 1.032.513,55	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
02/05/2022	900090379216	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,24	R\$ 1.032.451,31	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS ARGEU HERBSTER
02/05/2022	900090379208	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,45	R\$ 1.032.388,86	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
02/05/2022	900090379207	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 63,48	R\$ 1.032.325,38	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
02/05/2022	900090379363	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 63,92	R\$ 1.032.261,46	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
02/05/2022	900090379363	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 64,05	R\$ 1.032.197,41	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS EUEZER STUDART
02/05/2022	900090378452	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 64,45	R\$ 1.032.132,96	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS CÉSAR CALS
02/05/2022	900090378133	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 65,51	R\$ 1.032.067,45	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
02/05/2022	900090379400	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 66,19	R\$ 1.032.001,26	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS JOÃO BARBOSA
02/05/2022	900090379299	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 66,71	R\$ 1.031.934,55	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
02/05/2022	900090379218	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 68,01	R\$ 1.031.866,54	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
02/05/2022	900090378788	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 70,41	R\$ 1.031.796,13	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS OSMAR VIANA
02/05/2022	900090379215	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 72,60	R\$ 1.031.723,53	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
02/05/2022	900090379217	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 73,97	R\$ 1.031.649,56	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
02/05/2022	900090379242	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 74,97	R\$ 1.031.574,59	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
02/05/2022	900090379212	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 75,55	R\$ 1.031.499,04	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS AIRTON MONTE
02/05/2022	900090379365	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 332,92	R\$ 1.031.166,12	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS ABR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
02/05/2022	10128636	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.698,22	R\$ 1.024.467,90	5970700	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS JOÃO PESSOA
02/05/2022	5172705-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 275,57	R\$ 1.024.192,33	5980051	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
03/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 1.024.180,33	3	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
03/05/2022	10514065	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.668,57	R\$ 1.019.511,76	5970700	CONTA DE LUZ ABR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
03/05/2022	10505025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.539,17	R\$ 1.013.972,59	5970700	CONTA DE LUZ ABR-22 UAPS OSMAR VIANA
04/05/2022	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. 24/48 NO MÊS DE ABRIL /22	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.013.972,59	2384021	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/05/2022	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. 24/48 NO MÊS DE ABRIL /22	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.013.972,59	1803567	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS
04/05/2022	9601396826	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 19.594,80	R\$ 2.994.377,79	1530	VALE TRANSPORTE MAI-22
04/05/2022	2022/73	RODRIGO LAMAR TI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	R\$ 2.994.078,79	1531	REF. SUPORTE E NUVEM SISTEMA DE COMPRAS AGRUPPA
04/05/2022	9602396827	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 984,70	R\$ 2.993.094,09	1532	VALE TRANSPORTE MAI-22
04/05/2022	483	URSA COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 650,50	R\$ 2.992.443,59	1533	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
04/05/2022	449048	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.644,86	R\$ 2.988.798,73	1534	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
04/05/2022	10731857	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 827,49	R\$ 2.987.971,24	5970700	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
04/05/2022	10751633	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.505,59	R\$ 2.983.465,65	5970700	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS AITORN MONTE
04/05/2022	10751634	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.094,98	R\$ 2.977.370,67	5970700	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS ELIEZER STUDART
05/05/2022	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. 24/48 NO MÊS DE ABRIL /22	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.977.370,67	2384031	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
05/05/2022	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. 24/48 NO MÊS DE ABRIL /22	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.977.370,67	851353	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS
05/05/2022	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO ABR-22	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.761.528,16	R\$ 3.215.842,51	138206	PGTO SALARIO VIA NET EMP
05/05/2022	6460911	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 120.324,10	R\$ 3.095.518,41	1535	VALE ALIMENTAÇÃO MAI-22
05/05/2022	18594	REGIFARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.048,50	R\$ 3.094.469,91	1536	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	12881	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.225,00	R\$ 3.090.244,91	1537	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	10	PRO FARMACY	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.249,00	R\$ 3.084.995,91	1538	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	201363	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.443,20	R\$ 3.082.552,71	1539	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	4095	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 900,00	R\$ 3.081.652,71	1540	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.788,00	R\$ 3.079.864,71	138205	TARIFA LCOT CRED CONTA
05/05/2022	64	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 170.515,18	R\$ 2.909.349,53	1253508	MANUTENÇÃO GERAL UAPS MAR-22
05/05/2022	17	FW URBANO LOCADORA, TRANSPORTE E SERVIÇOS	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 17.104,95	R\$ 2.892.244,58	1255131	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÊS MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
05/05/2022	133	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 18.761,29	R\$ 2.873.483,29	1264078	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÊS MAR-22
05/05/2022	18	FW URBANO LOCADORA, TRANSPORTE E SERVIÇOS	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 162.497,06	R\$ 2.710.986,23	1266747	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÊS MAR-22 UAPS
05/05/2022	105	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 27.182,40	R\$ 2.683.803,83	1271831	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO MÊS MAR-22
05/05/2022	1250	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 247.977,04	R\$ 2.435.826,79	1291218	EXAMES LABORATORIAIS MAR-22 UAPS
05/05/2022	1251	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 720,91	R\$ 2.435.105,88	1292372	EXAMES LABORATORIAIS MAR-22 COLABORADORES SESMT
05/05/2022	GUIA	GEOVANIA DE MESQUITA BATISTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.049,14	R\$ 2.431.056,74	5202575	GRRF
05/05/2022	1557	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.607,63	R\$ 2.422.449,11	288123	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
05/05/2022	1553	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 198.136,41	R\$ 2.224.312,70	288336	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS MAR-22

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/05/2022	1556	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.966,28	R\$ 2.215.346,42	288478	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MÊS MAR-22 BASE ADMINISTRATIVA
05/05/2022	1554	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 170.359,38	R\$ 2.044.987,04	288757	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MÊS MAR-22 UAPS
05/05/2022	1554	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 10.428,24	R\$ 2.034.558,80	288884	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAR-22
05/05/2022	18	IVALDO C. VALENTIM	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 45.499,56	R\$ 1.989.059,24	607289	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA MAR-22
05/05/2022	3122	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 8.774,02	R\$ 1.980.285,22	649805	EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICAS MAR-22
05/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.980.273,57	1255131	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.980.261,92	1264078	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.980.250,27	1266747	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.980.238,62	1271831	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.980.226,97	1291218	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.980.215,32	1292372	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/05/2022	TRCT	GEOVANIA DE MESQUITA BATISTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.278,41	R\$ 1.965.936,91	62105	RESCISÃO
05/05/2022	8149507	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.902,06	R\$ 1.961.034,85	5970700	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
05/05/2022	7956520	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.491,72	R\$ 1.955.543,13	5970700	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
05/05/2022	7130996	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.509,02	R\$ 1.950.034,11	5970700	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
05/05/2022	8149509	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.700,02	R\$ 1.944.334,09	5970700	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
05/05/2022	7146795	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.847,26	R\$ 1.938.486,83	5970700	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
05/05/2022	7344649	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.017,72	R\$ 1.932.469,11	5970700	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
05/05/2022	10947297	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.015,84	R\$ 1.925.453,27	5970700	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
05/05/2022	7359004	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.710,77	R\$ 1.916.742,50	5970700	CONTA DE LUZ MAR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
06/05/2022	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. 24/48 NO MÊS DE ABRIL /22	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.916.742,50	2384950	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
06/05/2022	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. 24/48 NO MÊS DE ABRIL /22	XXX	R\$ 33.659,87		R\$ 2.950.402,37	906236	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS
06/05/2022	1271	FASTMED DIST. PRODUTOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.922,40	R\$ 2.948.479,97	1541	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/05/2022	168449	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.910,00	R\$ 2.945.569,97	1542	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/05/2022	FOPAG	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 305,73	R\$ 2.945.264,24	3796039	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS MAI-22 PGTO SALARIO VIA NET EMP
06/05/2022	GUIA	RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.129,81	R\$ 2.944.134,43	5202499	GRRF
06/05/2022	GUIA	CRHSTIANE DE LIMA UCHOA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 150,49	R\$ 2.943.983,94	5202507	GRRF
06/05/2022	GUIA	ELZA NOBRE GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 534,84	R\$ 2.943.449,10	5202510	GRRF
06/05/2022	GUIA	PEDRO VICTOR TEIXEIRA DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.755,25	R\$ 2.941.693,85	5202523	GRRF
06/05/2022	GUIA	ANDRESSA CAELO PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 868,91	R\$ 2.940.824,94	5202529	GRRF
06/05/2022	GUIA	ANE CAROLINA ARAUJO GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 865,99	R\$ 2.939.958,95	5202535	GRRF
06/05/2022	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 348,56	R\$ 2.939.610,39	5662269	FGTS/GRF MÊS ABR-22 APRENDIZ
06/05/2022	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 186.959,49	R\$ 2.752.650,90	5662269	FGTS/GRF MÊS ABR-22
06/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.752.639,25	3796039	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/05/2022	FOPAG	SALÁRIO REF. O MÊS DE ABR-22 - FERNANDA PONTE DE QUEIROZ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	R\$ 2.745.164,94	137906	PGTO SALARIO VIA NET EMP
06/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LYVIAN COSTA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.281,73	R\$ 2.742.883,21	61006	FÉRIAS
06/05/2022	TRCT	PEDRO VICTOR TEIXEIRA DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.604,49	R\$ 2.736.278,72	61006	RESCISÃO
06/05/2022	TRCT	CHRISTIANE DE LIMA UCHOA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.836,39	R\$ 2.734.442,33	62806	RESCISÃO
06/05/2022	TRCT	ELZA NOBRE GOMES E ANDRESSA CAMELO PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.915,81	R\$ 2.723.526,52	64506	RESCISÃO
06/05/2022	TRCT	ANE CAROLINA ARAUJO GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.728,95	R\$ 2.717.797,57	68306	RESCISÃO
06/05/2022	TRCT	GILSON FERNANDES SOARES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 23.387,60	R\$ 2.694.409,97	221406	RESCISÃO
06/05/2022	TRCT	RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.416,39	R\$ 2.690.993,58	323806	RESCISÃO
06/05/2022	5020948-12-21	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 213,64	R\$ 2.690.779,94	5980050	CONTA DE ÁGUA MÊS FEV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
06/05/2022	5020948-02-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 216,97	R\$ 2.690.562,97	5980050	CONTA DE ÁGUA MÊS FEV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
06/05/2022	6032672-02-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.004,06	R\$ 2.689.558,91	5980060	CONTA DE ÁGUA MÊS FEV-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
09/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA MARIA GUERREIRO PAULA - ALEXANDRE VIANA GONÇALVES - ANTONIO CLEA PAICA SOUZA - BARBARA DOS REIS GIRÃO - BEATRIZ CASTRO ALVES - EDILENE OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO - GERLANY MEDEIROS DA COSTA - ITALO RODRIGO VIANA SANTOS - JOÃO PAULO O. FREITAS - JORDANYA ALVES E SILVA - JOSIANA DA SILVA FERNANDES - JULIANA DO NASCIMENTO FREITAS - LARA C. ADEODATO - LEIDIANE SOUSA DE BRITO - LOUISE NELLY BARRETO MORAIS - MARCIA ELLEN MARINHO SANTOS - MARCOS ENEIAS FREIRE - MARIA JOSEFA ALVES XAVIER - MARIA LIDUINA CASTRO DE OLIVEIRA - MARIA SILIANE BARBOSA AGOSTINHO - MARIA THAIS PINHEIRO - RARUNA PATRICIO PIRES - SOLANGE LOPES DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 99.016,74	R\$ 2.590.542,17	138210	FÉRIAS
09/05/2022	326475	MANDACARU ADMINISTRATODRA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.874,07	R\$ 2.588.668,10	1543	VALE TRANSPORTE - GESTÃO ABR-22
09/05/2022	96013971448	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 210,60	R\$ 2.588.457,50	1544	VALE TRANSPORTE MAI-22
09/05/2022	96013971451	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 232,20	R\$ 2.588.225,30	1545	VALE TRANSPORTE MAI-22
09/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 92,00	R\$ 2.588.133,30	138209	TARIFA LCTO CRED CONTA
09/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 2.588.129,30	1	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
09/05/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 77.243,80	R\$ 2.510.885,50	2384178	INSS FOPAG 04-22 - TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS
09/05/2022	1872	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 602,90	R\$ 2.510.282,60	1810404	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/05/2022	11511583	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.971,76	R\$ 2.506.310,84	5970700	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
09/05/2022	147450330	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.976,17	R\$ 2.501.334,67	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JAN-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
09/05/2022	146754045	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.812,54	R\$ 2.494.522,13	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JAN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
09/05/2022	10606621	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.998,86	R\$ 2.487.523,27	5970700	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/05/2022	114360	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	R\$ 2.478.946,79	1546	ALUGUEL MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/05/2022	114358	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	R\$ 2.476.366,04	1547	ALUGUEL MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
10/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 36,00	R\$ 2.476.330,04	9	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/05/2022	9264110	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.197,13	R\$ 2.474.132,91	5970700	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
10/05/2022	10342610	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.699,31	R\$ 2.471.433,60	5970700	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/05/2022	1861450-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.158,98	R\$ 2.470.274,62	5980018	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
10/05/2022	2422581-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 229,90	R\$ 2.470.044,72	5980024	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/05/2022	2559838-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 471,90	R\$ 2.469.572,82	5980025	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/05/2022	3582132-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 315,83	R\$ 2.469.256,99	5980035	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/05/2022	3757552-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.063,39	R\$ 2.468.193,60	5980037	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/05/2022	3938050-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 169,40	R\$ 2.468.024,20	5980039	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/05/2022	4653319-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 687,45	R\$ 2.467.336,75	5980046	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/05/2022	5000718-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 121,75	R\$ 2.467.215,00	5980050	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 ALMOXARIFADO
10/05/2022	5020948-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 229,02	R\$ 2.466.985,98	5980050	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/05/2022	5546664-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 354,04	R\$ 2.466.631,94	5980055	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/05/2022	5554250-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 718,74	R\$ 2.465.913,20	5980055	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
10/05/2022	6032672-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.203,63	R\$ 2.464.709,57	5980060	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/05/2022	6684637-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 227,96	R\$ 2.464.481,61	5980066	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/05/2022	8080917-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 592,90	R\$ 2.463.888,71	5980080	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS JOÃO BARBOSA
10/05/2022	8140650-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 580,80	R\$ 2.463.307,91	5980081	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/05/2022	9099999-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.373,42	R\$ 2.460.934,49	5980090	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS OSMAR VIANA
10/05/2022	13606417-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 364,97	R\$ 2.460.569,52	5980136	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/05/2022	13703714-04-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 468,02	R\$ 2.460.101,50	5980137	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS CÉSAR CALS
11/05/2022	280029	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	R\$ 2.459.011,55	1548	LICENÇA DE USO SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS MAI-22
11/05/2022	68177	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.455,10	R\$ 2.457.556,45	1549	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
11/05/2022	4131	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.606,80	R\$ 2.455.949,65	1550	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/05/2022	4127	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 9.450,00	R\$ 2.446.499,65	1551	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/05/2022	68176	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 10.560,00	R\$ 2.435.939,65	1552	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
11/05/2022	TRCT	ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.872,94	R\$ 2.434.066,71	257211	RESCISÃO
12/05/2022	3341	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS		R\$ 5.914,00	R\$ 2.428.152,71	1553	MEDICAMENTOS
12/05/2022	168989	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.232,58	R\$ 2.426.920,13	1554	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
12/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,44	R\$ 2.426.911,69	90522	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/05/2022	116	TM INDUSTRIAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.595,85	R\$ 2.424.315,84	1701219	CERTIFICADO CONFORMIDADE CORPO DE BOMBEIROS UPS PEREIRA DE ALMEIDA
12/05/2022	115	TM INDUSTRIAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.595,85	R\$ 2.421.719,99	1712162	CERTIFICADO CONFORMIDADE CORPO DE BOMBEIROS UPS ELIEZER STUDART
12/05/2022	113	TM INDUSTRIAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.595,85	R\$ 2.419.124,14	1715507	CERTIFICADO CONFORMIDADE CORPO DE BOMBEIROS UPS FERNANDO FAÇANHA
13/05/2022	1063	MCS SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 261,09	R\$ 2.418.863,05	1555	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS ABR-22
13/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 2.418.859,05	1	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
13/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	R\$ 2.418.750,95	20522	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
13/05/2022	GUIA	VITORIA ROCHELE PEREIRA LOPES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.619,64	R\$ 2.417.131,31	5202587	GRRF
13/05/2022	GUIA	ANTONIO FLAVIO ROCHA DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.696,94	R\$ 2.415.434,37	5202588	GRRF
13/05/2022	TRCT	VITORIA ROCHELY PEREIRA LOPES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.965,83	R\$ 2.410.468,54	61013	RESCISÃO
13/05/2022	TRCT	ANTONIO FLAVIO ROCHA DE SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.335,52	R\$ 2.405.133,02	62113	RESCISÃO
13/05/2022	114	TM INDUSTRIAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.595,85	R\$ 2.402.537,17	1005279	CERTIFICADO CONFORMIDADE CORPO DE BOMBEIROS UPS FCO. MONTEIRO
16/05/2022	165611	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	R\$ 2.402.087,27	1556	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA
16/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.402.078,27	120522	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
16/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.402.069,27	120522	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
16/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.402.060,27	120522	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
17/05/2022	EXTRATO	TED RECEBIDO	XXX	R\$ 418,66		R\$ 2.402.478,93	2656612	TED-TRANSF ELET DISPON
17/05/2022	2883828	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 79,90	R\$ 2.402.399,03	1557	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO
17/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 2.402.391,03	2	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
17/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.402.382,03	130522	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
17/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VALESKA LUNA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	R\$ 2.394.907,72	74117	FÉRIAS
17/05/2022	1258	BALLISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.459,60	R\$ 2.391.448,12	1859445	PUBLICIDADE UAPS MÊS ABR-22
17/05/2022	138790135	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.016,77	R\$ 2.390.431,35	5965870	PLANO CELULAR EMPRESA UPAS ABR-22
18/05/2022	GUIA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO CAERÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 393,90	R\$ 2.390.037,45	1558	MENSALIDADE SINDICAL
18/05/2022	5076	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 699,00	R\$ 2.389.338,45	1559	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
19/05/2022	5011	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.452,20	R\$ 2.387.886,25	1560	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
19/05/2022	6460911	MANDACARÁ ADMINISTRATODRA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.455,99	R\$ 2.386.430,26	1561	VALE ALIMENTAÇÃO MAI-22
19/05/2022	94011093152	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 2.386.418,56	1562	VALE TRANSPORTE MAI-22
19/05/2022	5013	DISTRIBUIDORA FIDES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.344,00	R\$ 2.385.074,56	1563	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
19/05/2022	4411	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 31.000,00	R\$ 2.354.074,56	4702848	ASSESSORIA CONTÁBIL ABR-22
19/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 2.354.070,56	1	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
19/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.354.061,56	170522	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
19/05/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 285.740,17	R\$ 2.068.321,39	6040561	IRPF FOPAG ABR-22
19/05/2022	46677	F JESUS DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 535,00	R\$ 2.067.786,39	288456	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
19/05/2022	1874	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 297,50	R\$ 2.067.488,89	3456763	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
19/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.067.477,24	4702848	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/05/2022	61	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	R\$ 2.025.477,24	1725068	ASSESSORIA JURÍDICA ABR-22
20/05/2022	1029	LAMED COM E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.349,50	R\$ 2.024.127,74	1564	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/05/2022	1308	FASTMED DIST. PRODUTOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 7.600,00	R\$ 2.016.527,74	1565	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/05/2022	22300	LIG MOTO-TÁXI	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 23,86	R\$ 2.016.503,88	1566	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS
20/05/2022	18731	REGIFARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 569,40	R\$ 2.015.934,48	1567	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/05/2022	22	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 21.500,00	R\$ 1.994.434,48	6229858	ASSESSORIA FINANCEIRA ABR-22
20/05/2022	15655	J P GOLLEN IND. E COM.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.640,00	R\$ 1.992.794,48	6264594	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/05/2022	GUIA	DÊNILSON SANTOS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.371,95	R\$ 1.991.422,53	5202362	GRRF



**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/05/2022	GUIA	LUCIANA GOMES DO CARMO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.468,31	R\$ 1.989.954,22	5202377	GRRF
20/05/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 144,87	R\$ 1.989.809,35	5306782	IRPF RETENÇÃO ABR-22
20/05/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 449,08	R\$ 1.989.360,27	5306901	PIS-CONFIN-CSLL RETENÇÃO ABR-22
20/05/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 27,52	R\$ 1.989.332,75	5307070	IRPF RETENÇÃO ABR-22
20/05/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 23.722,61	R\$ 1.965.610,14	6048301	PIS FOPAG ABR-22
20/05/2022	205	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 1.935.110,14	2384064	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH ABR-22
20/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.935.098,49	6229858	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.935.086,84	6264594	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/05/2022	TRCT	LUCIANA GOMES DO CARMO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.184,97	R\$ 1.930.901,87	61020	RESCISÃO
20/05/2022	TRCT	DENILSON SANTOS DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.752,11	R\$ 1.927.149,76	137920	RESCISÃO
23/05/2022	5038	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.058,00	R\$ 1.925.091,76	1568	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	5040	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.376,60	R\$ 1.922.715,16	1569	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	169508	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.906,04	R\$ 1.919.809,12	1570	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	169535	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.570,00	R\$ 1.916.239,12	1571	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	1324	FASTMED DIST. PRODUTOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 12.530,00	R\$ 1.903.709,12	1572	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	169513	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 442,80	R\$ 1.903.266,32	1573	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	451258	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.205,20	R\$ 1.901.061,12	1574	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	451274	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 981,50	R\$ 1.900.079,62	1575	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.900.070,62	190522	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
24/05/2022	98630	SIMAG	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.040,00	R\$ 1.898.030,62	1576	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 1.898.022,62	2	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
25/05/2022	GUIA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 12.900,00	R\$ 1.885.122,62	1577	TAXA NEGOCIAL ABR-22
25/05/2022	968048	OMIEXPERIENCE S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	R\$ 1.884.733,62	1578	LICENÇA DE USO SOFTWARE FINANCEIRO MAI-22
25/05/2022	44	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	R\$ 1.878.081,18	1579	PLATAFORMA ENSINO PERMANENTE ABR-22
25/05/2022	13146	DIOTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	R\$ 1.866.253,68	1580	MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ABR-22
25/05/2022	194743	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 11.341,34	R\$ 1.854.912,34	1581	COLETA DE RESÍDUOS UAPS ABR-22
25/05/2022	28021	AMAZÔNIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 79,00	R\$ 1.854.833,34	1582	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/05/2022	169785	PROHOSPITAL COM. E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.040,00	R\$ 1.849.793,34	1583	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/05/2022	1367	FAST MEDIC	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 1.814.993,93	9791610	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ABR-22
26/05/2022	1285	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 419,79	R\$ 1.814.574,14	9794914	EXAMES LABORATORIAIS ABR-22 COLABORADORES SESMT
26/05/2022	1284	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 222.538,09	R\$ 1.592.036,05	9796759	EXAMES LABORATORIAIS ABR-22 UAPS
26/05/2022	3130	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 8.205,67	R\$ 1.583.830,38	649795	EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS ABR-22
26/05/2022	63185	MED ODONTO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.151,25	R\$ 1.579.679,13	682355	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/05/2022	26123	COPYMITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	R\$ 1.560.669,07	741307	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS ABR-22
26/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.560.657,42	9791610	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.560.645,77	9794914	DOC/TED INTERNET TED INTERNET

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.560.634,12	9796759	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
27/05/2022	96013987644	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 499,20	R\$ 1.560.134,92	1584	VALE TRANSPORTE MAI-22
27/05/2022	329218	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 586,55	R\$ 1.559.548,37	1585	VALE ALIMENTAÇÃO MAI-22
27/05/2022	GUIA	VINICIUS BERNOULD	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 17,79	R\$ 1.559.530,58	5202650	GRRF
27/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SEVERINO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.860,03	R\$ 1.555.670,55	257227	FÉRIAS
27/05/2022	TRCT	JOÃO NATAN MOREIRA GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 24.594,88	R\$ 1.531.075,67	56427	RESCISÃO
27/05/2022	TRCT	VINICIUS BERNOLDI NOBRE PEREIRA E AMANDA FERREIRA FONTELES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 13.991,26	R\$ 1.517.084,41	257227	RESCISÃO
27/05/2022	3	L NUTRI	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO		R\$ 10.312,39	R\$ 1.506.772,02	1733228	EDUCAÇÃO PERMANENTE ABR-22
27/05/2022	14228779	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.637,00	R\$ 1.501.135,02	5970700	CONTA DE LUZ MAI-22 UAPS JOÃO PESSOA
30/05/2022	3398	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS		R\$ 3.452,00	R\$ 1.497.683,02	1586	MEDICAMENTOS
30/05/2022	1051	LAMED COM E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 176,32	R\$ 1.497.506,70	1587	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
30/05/2022	1886	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 276,45	R\$ 1.497.230,25	1588	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	1882	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 592,80	R\$ 1.496.637,45	1589	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	19586	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 349,60	R\$ 1.496.287,85	1590	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
30/05/2022	1887	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 161,00	R\$ 1.496.126,85	1591	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	12542	FORT LIMP COM. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 524,40	R\$ 1.495.602,45	1592	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR
30/05/2022	555851	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 382,00	R\$ 1.495.220,45	1593	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	1883	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 423,45	R\$ 1.494.797,00	1712510	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	1881	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 151,40	R\$ 1.494.645,60	1713594	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/05/2022	14432695	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.715,98	R\$ 1.490.929,62	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
31/05/2022	9866	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.145,64	R\$ 1.488.783,98	1594	EXAMES OCUPACIONAIS ABR-22
31/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 16,00	R\$ 1.488.767,98	4	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
31/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.488.758,98	270522	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
31/05/2022	1630	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.966,28	R\$ 1.479.792,70	288177	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MÊS ABR-22 BASE ADMINISTRATIVA
31/05/2022	1628	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 172.164,29	R\$ 1.307.628,41	288274	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MÊS ABR-22 UAPS
31/05/2022	1629	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 10.428,24	R\$ 1.297.200,17	288718	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS ABR-22
31/05/2022	1627	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 210.039,82	R\$ 1.087.160,35	288732	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS ABR-22
31/05/2022	1631	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.698,83	R\$ 1.078.461,52	288792	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS ABR-22 BASE ADMINISTRATIVA
31/05/2022	19	IVALDO C. VALENTIM	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 43.441,44	R\$ 1.035.020,08	607772	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA ABR-22
31/05/2022	21	F.W. URBANO TRANSPORTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 176.263,88	R\$ 858.756,20	4777824	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÊS ABR-22 UAPS
31/05/2022	22	F.W. URBANO TRANSPORTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 8.813,19	R\$ 849.943,01	4779701	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÊS ABR-22 BASE ADMINISTRATIVA
31/05/2022	136	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 20.419,52	R\$ 829.523,49	4784239	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÊS ABR-22
31/05/2022	86	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 187.745,60	R\$ 641.777,89	4791568	MANUTENÇÃO GERAL UAPS ABR-22
31/05/2022	108	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 27.160,00	R\$ 614.617,89	4798776	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO MÊS ABR-22
31/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 614.606,24	4777824	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 614.594,59	4779701	DOC/TED INTERNET TED INTERNET

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
31/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 614.582,94	4784239	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 614.571,29	4791568	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 614.559,64	4798776	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JARDSON MAX DAMASCENO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.575,99	R\$ 607.983,65	60731	FÉRIAS
31/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA CRISTINA CHACUR ALVES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.821,41	R\$ 605.162,24	68231	FÉRIAS
31/05/2022	RENDIMENTOS		RENDIMENTO	R\$ 10.034,51		R\$ 615.196,75		

**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)	
	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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	RS 139.797,45	RS 110.184,61	RS 139.797,45	RS 116.648,52	RS 172.062,00	RS 142.828,41	RS 251.017,58	RS 209.116,24	RS 172.062,00	RS 176.412,33
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	RS 9.231,44	RS 9.898,19	RS 9.231,44	RS 9.898,19	RS 12.308,58	RS 13.197,59	RS 15.385,74	RS 16.496,99	RS 12.308,58	RS 13.197,59
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 617,80	RS 118,80	RS 617,80	RS 118,80	RS 823,73	RS 158,41	RS 1.029,66	RS 198,01	RS 823,73	RS 158,41
Exames Laboratoriais	RS 12.781,99	RS 19.288,24	RS 12.781,99	RS 19.288,24	RS 17.042,66	RS 25.717,66	RS 21.303,31	RS 32.147,07	RS 17.042,66	RS 25.717,66
Medicamentos para uso interno da UAPS	RS 1.562,24	RS 369,71	RS 1.562,24	RS 369,71	RS 2.082,99	RS 492,95	RS 2.603,74	RS 616,18	RS 2.082,99	RS 492,95
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	RS 6.959,09	RS 4.086,83	RS 6.959,09	RS 4.086,83	RS 9.278,78	RS 5.449,11	RS 11.598,47	RS 6.811,39	RS 9.278,78	RS 5.449,11
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	RS 8.755,67	RS 20.264,67	RS 8.755,67	RS 20.264,67	RS 11.674,23	RS 27.019,56	RS 14.592,78	RS 33.774,45	RS 11.674,23	RS 27.019,56
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	RS 8.805,37	RS 17.383,19	RS 8.805,37	RS 17.383,19	RS 11.740,50	RS 23.177,58	RS 14.675,61	RS 28.971,98	RS 11.740,50	RS 23.177,58
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	RS 7.101,11	RS 14.228,54	RS 7.101,11	RS 14.228,54	RS 9.468,15	RS 18.971,38	RS 11.835,18	RS 23.714,23	RS 9.468,15	RS 18.971,38
Serviços Administrativos de Apoio	RS 4.331,68	RS 3.276,32	RS 4.331,68	RS 3.276,32	RS 5.775,57	RS 4.368,42	RS 7.219,46	RS 5.460,53	RS 5.775,57	RS 4.368,42
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	RS 2.059,32	RS 2.433,57	RS 2.059,32	RS 2.433,57	RS 2.745,75	RS 3.244,76	RS 3.432,21	RS 4.055,95	RS 2.745,75	RS 3.244,76
Transporte / Logística	RS 7.811,22	RS 14.396,17	RS 7.811,22	RS 14.396,17	RS 10.414,95	RS 19.194,89	RS 13.018,71	RS 23.993,61	RS 10.414,95	RS 19.194,89
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	RS 994,16	RS 669,66	RS 994,16	RS 669,66	RS 1.325,54	RS 892,89	RS 1.656,92	RS 1.116,11	RS 1.325,54	RS 892,89
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 106.413,90</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 106.413,90</b>	<b>RS 94.681,43</b>	<b>RS 141.885,20</b>	<b>RS 118.351,79</b>	<b>RS 177.356,50</b>	<b>RS 94.681,43</b>	<b>RS 141.885,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 216.598,51</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 223.062,42</b>	<b>RS 266.743,43</b>	<b>RS 284.713,61</b>	<b>RS 369.369,37</b>	<b>RS 386.472,74</b>	<b>RS 266.743,43</b>	<b>RS 318.297,53</b>

**Saúde**

Descrição dos Itens	GUARANY MONT (04 EQUIP)		RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (03 EQUIP)	
	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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 185.242,58	R\$ 103.834,14	R\$ 185.242,58	R\$ 133.643,67	R\$ 207.018,24	R\$ 102.964,22	R\$ 198.423,17	R\$ 104.277,08	R\$ 139.797,45	R\$ 151.650,71
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 13.197,59	R\$ 12.308,58	R\$ 13.197,59	R\$ 15.385,74	R\$ 16.496,99	R\$ 12.308,58	R\$ 13.197,59	R\$ 9.231,44	R\$ 9.898,19
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 158,41	R\$ 823,73	R\$ 158,41	R\$ 1.029,66	R\$ 198,01	R\$ 823,73	R\$ 158,41	R\$ 617,80	R\$ 118,80
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 25.717,66	R\$ 17.042,66	R\$ 25.717,66	R\$ 21.303,31	R\$ 32.147,07	R\$ 17.042,66	R\$ 25.717,66	R\$ 12.781,99	R\$ 19.288,24
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 492,95	R\$ 2.082,99	R\$ 492,95	R\$ 2.603,74	R\$ 616,18	R\$ 2.082,99	R\$ 492,95	R\$ 1.562,24	R\$ 369,71
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 5.449,11	R\$ 9.278,78	R\$ 5.449,11	R\$ 11.598,47	R\$ 6.811,39	R\$ 9.278,79	R\$ 5.449,11	R\$ 6.959,08	R\$ 4.086,83
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 27.019,56	R\$ 11.674,23	R\$ 27.019,56	R\$ 14.592,78	R\$ 33.774,45	R\$ 11.674,23	R\$ 27.019,56	R\$ 8.755,67	R\$ 20.264,67
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 23.177,58	R\$ 11.740,50	R\$ 23.177,58	R\$ 14.675,61	R\$ 28.971,98	R\$ 11.740,50	R\$ 23.177,58	R\$ 8.805,37	R\$ 17.383,19
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 18.971,38	R\$ 9.468,15	R\$ 18.971,38	R\$ 11.835,18	R\$ 23.714,23	R\$ 9.468,15	R\$ 18.971,38	R\$ 7.101,11	R\$ 14.228,54
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	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\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 3.244,76	R\$ 2.745,75	R\$ 3.244,76	R\$ 3.432,21	R\$ 4.055,95	R\$ 2.745,75	R\$ 3.244,76	R\$ 2.059,32	R\$ 2.433,57
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 19.194,89	R\$ 10.414,95	R\$ 19.194,89	R\$ 13.018,71	R\$ 23.993,61	R\$ 10.414,95	R\$ 19.194,89	R\$ 7.811,22	R\$ 14.396,17
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 994,16	R\$ 669,66
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 141.885,20</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 141.885,20</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 177.356,50</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 141.885,20</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 106.413,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 245.719,34</b>	<b>R\$ 279.924,01</b>	<b>R\$ 275.528,87</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 280.320,72</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 246.162,28</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 258.064,61</b>

**Saúde**

Descrição dos Itens	JOÃO ELÍSIO (06 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)		PARQUE SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 EQUIP)	
	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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 236.419,48	R\$ 113.002,81	R\$ 249.600,06	R\$ 152.644,73	R\$ 139.797,45	R\$ 117.062,25	R\$ 139.797,45	R\$ 93.716,30	R\$ 207.018,24	R\$ 92.231,42
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 18.462,87	R\$ 19.796,39	R\$ 18.462,87	R\$ 19.796,39	R\$ 9.231,44	R\$ 9.898,19	R\$ 9.231,44	R\$ 9.898,19	R\$ 15.385,74	R\$ 16.496,99
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.235,59	R\$ 237,61	R\$ 1.235,59	R\$ 237,61	R\$ 617,80	R\$ 118,80	R\$ 617,80	R\$ 118,80	R\$ 1.029,66	R\$ 198,01
Exames Laboratoriais	R\$ 25.563,99	R\$ 38.576,49	R\$ 25.563,99	R\$ 38.576,49	R\$ 12.781,99	R\$ 19.288,24	R\$ 12.781,99	R\$ 19.288,24	R\$ 21.303,31	R\$ 32.147,07
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 3.124,49	R\$ 739,42	R\$ 3.124,49	R\$ 739,42	R\$ 1.562,24	R\$ 369,71	R\$ 1.562,24	R\$ 369,71	R\$ 2.603,74	R\$ 616,18
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 13.918,17	R\$ 8.173,67	R\$ 13.918,17	R\$ 8.173,67	R\$ 6.959,08	R\$ 4.086,83	R\$ 6.959,08	R\$ 4.086,83	R\$ 11.598,47	R\$ 6.811,39
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 17.511,33	R\$ 40.529,34	R\$ 17.511,33	R\$ 40.529,34	R\$ 8.755,67	R\$ 20.264,67	R\$ 8.755,67	R\$ 20.264,67	R\$ 14.592,78	R\$ 33.774,45
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 17.610,75	R\$ 34.766,37	R\$ 17.610,75	R\$ 34.766,37	R\$ 8.805,37	R\$ 17.383,19	R\$ 8.805,37	R\$ 17.383,19	R\$ 14.675,61	R\$ 28.971,98
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 14.202,21	R\$ 28.457,07	R\$ 14.202,21	R\$ 28.457,07	R\$ 7.101,11	R\$ 14.228,54	R\$ 7.101,11	R\$ 14.228,54	R\$ 11.835,18	R\$ 23.714,23
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 8.663,36	R\$ 6.552,63	R\$ 8.663,36	R\$ 6.552,63	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 7.219,46	R\$ 5.460,53
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 4.118,64	R\$ 4.867,14	R\$ 4.118,64	R\$ 4.867,14	R\$ 2.059,32	R\$ 2.433,57	R\$ 2.059,32	R\$ 2.433,57	R\$ 3.432,21	R\$ 4.055,95
Transporte / Logística	R\$ 15.622,44	R\$ 28.792,34	R\$ 15.622,44	R\$ 28.792,34	R\$ 7.811,22	R\$ 14.396,17	R\$ 7.811,22	R\$ 14.396,17	R\$ 13.018,71	R\$ 23.993,61
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 212.827,80</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 212.827,80</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 106.413,90</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 106.413,90</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 177.356,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 378.441,63</b>	<b>R\$ 325.830,61</b>	<b>R\$ 391.622,21</b>	<b>R\$ 365.472,53</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 223.476,15</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 200.130,20</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 269.587,92</b>

Descrição dos Itens	MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (04 EQUIP)		EQUIPE ADMINISTRATIVA	
	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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 212.616,98	R\$ 164.767,54	R\$ 185.242,58	R\$ 98.636,01	R\$ 110.736,63	R\$ 45.394,22	R\$ 198.423,17	R\$ 73.175,89	R\$ 132.499,21	R\$ 107.845,71
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 13.197,59	R\$ 12.308,58	R\$ 13.197,59	R\$ 6.154,29	R\$ 6.598,80	R\$ 12.308,58	R\$ 13.197,59		
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 158,41	R\$ 823,73	R\$ 158,41	R\$ 411,86	R\$ 79,20	R\$ 823,73	R\$ 158,41		
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 25.717,66	R\$ 17.042,66	R\$ 25.717,66	R\$ 8.521,33	R\$ 12.858,83	R\$ 17.042,66	R\$ 25.717,66		
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 492,95	R\$ 2.082,99	R\$ 492,95	R\$ 1.041,50	R\$ 246,47	R\$ 2.082,99	R\$ 492,95		
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 5.449,11	R\$ 9.278,79	R\$ 5.449,11	R\$ 4.639,39	R\$ 2.724,56	R\$ 9.278,79	R\$ 5.449,11		
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 27.019,56	R\$ 11.674,23	R\$ 27.019,56	R\$ 5.837,10	R\$ 13.509,78	R\$ 11.674,23	R\$ 27.019,56		
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 23.177,58	R\$ 11.740,50	R\$ 23.177,58	R\$ 5.870,25	R\$ 11.588,79	R\$ 11.740,50	R\$ 23.177,58		
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 18.971,38	R\$ 9.468,15	R\$ 18.971,38	R\$ 4.734,06	R\$ 9.485,69	R\$ 9.468,15	R\$ 18.971,38		
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 2.887,78	R\$ 2.184,21	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42		
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 3.244,76	R\$ 2.745,75	R\$ 3.244,76	R\$ 1.372,89	R\$ 1.622,38	R\$ 2.745,75	R\$ 3.244,76		
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 19.194,89	R\$ 10.414,95	R\$ 19.194,89	R\$ 5.207,49	R\$ 9.597,45	R\$ 10.414,95	R\$ 19.194,89		
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 662,77	R\$ 446,44	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89		
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 141.885,20</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 141.885,20</b>	<b>R\$ 47.340,71</b>	<b>R\$ 70.942,60</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 141.885,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 307.298,42</b>	<b>R\$ 306.652,74</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 240.521,21</b>	<b>R\$ 158.077,34</b>	<b>R\$ 116.336,82</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 215.061,09</b>	<b>R\$ 132.499,21</b>	<b>R\$ 107.845,71</b>

**Saúde**

Descrição dos Itens	EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	<b>R\$ 355.884,00</b>	<b>R\$ 219.859,50</b>	<b>R\$ 175.765,32</b>	<b>R\$ 134.919,15</b>	R\$ 4.134.261,07	R\$ 2.764.815,46
	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros					R\$ 233.863,09	R\$ 250.754,27
Despesas Financeiras/Tributárias					R\$ 15.650,84	R\$ 3.009,71
Exames Laboratoriais					R\$ 323.810,49	R\$ 488.635,52
Medicamentos para uso interno da UAPS					R\$ 39.576,84	R\$ 9.366,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos					R\$ 176.296,84	R\$ 103.533,15
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio					R\$ 221.810,27	R\$ 513.371,68
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos					R\$ 223.069,45	R\$ 440.374,05
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial					R\$ 179.894,76	R\$ 360.456,23
Serviços Administrativos de Apoio					R\$ 109.735,82	R\$ 83.000,00
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações					R\$ 52.169,41	R\$ 61.650,47
Transporte / Logística					R\$ 197.884,19	R\$ 364.702,94
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos					R\$ 25.185,25	R\$ 16.964,83
Custeio Operacional Base de Apoio			R\$ 57.789,44	R\$ 16.980,79	R\$ 57.789,44	R\$ 16.980,79
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 57.789,44</b>	<b>R\$ 16.980,79</b>	<b>R\$ 1.856.736,66</b>	<b>R\$ 2.712.799,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 355.884,00</b>	<b>R\$ 219.859,50</b>	<b>R\$ 233.554,76</b>	<b>R\$ 151.899,94</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 5.477.615,10</b>





**Fortaleza**  
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número V3WUCC5B

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2105120 e código V3WUCC5B

**ASSINADO POR:**