



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

Prestação de Contas Agosto/2022

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 P320942/2022)

PERÍODO DA ANÁLISE: Agosto 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 de Maio de 2020**.

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

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

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 Agosto/2022 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
04/08/2022	Repasso CG nº 02/2020 - JULHO 2022	812228-8	R\$ 2.638.120,10	7291
			R\$ 2.411.957,52	7289
			R\$ 176.296,83	7290
TOTAL			R\$ 5.226.374,45	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Agosto/2022 para Contratada foi de **R\$ 5.226.374,45 (cinco milhões duzentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)** referentes ao repasse da competência do mês de Julho/2022.

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

LANÇAMENTO	DATA	Nº DA CONTA TRANSFERIDA	VALOR TRANSFERIDO
Repasse CG nº 02/2020 - JULHO 2022	05/08/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 1.000.000,00
	05/08/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 1.000.000,00
	08/08/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 1.000.000,00
	08/08/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 1.000.000,00
	09/08/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 1.000.000,00
	09/08/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 226.275,61
TOTAL			R\$ 5.226.275,61

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\$ 98,84** (noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), sendo evidenciado pelo extrato bancário o montante de débitos de R\$ 123,76 (cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos) referentes às despesas de tarifas bancárias e R\$ 24,92 (vinte e quatro 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 AGOSTO DE 2022

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **AGOSTO/2022**, estes devem ser transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, por meio do Fundo Municipal de Saúde - FMS para a Conta Corrente nº 81.2228-8, Agência nº 2384 do Banco Bradesco denominada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 56.322.696/0001-27, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória é utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente nº 02/2020, firmado com essa Municipalidade.

A parcela programada para este mês encontra-se embasada na Cláusula Quinta, Sexta e Anexos do referido contrato e está prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho do 1º Termo Aditivo para **Agosto/2022** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 5.990.997,73 (cinco milhões novecentos e noventa mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos)** referentes 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 28ª Parcela é de **R\$ 3.362.877,75** (três milhões trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco 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 JULHO/2022, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualizada, portanto, não houve desconto referente à meta de produção assistencial.

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), contudo, após análise das metas de produção e qualidade, houve um desconto de R\$ 47.218,30 (quarenta e sete mil duzentos e dezoito reais e trinta centavos). O valor de

Saúde

Custeio Operacional a ser repassado é de **R\$ 1.809.518,36 (um milhão oitocentos e nove mil quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos)**.

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de AGOSTO/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.172.396,11 (cinco milhões cento e setenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e onze centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 28ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ AGOSTO 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 28ª PARCELA DE AGOSTO DE 2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 771.383,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.362.877,75
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.218,30	R\$ 1.809.518,36
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 771.383,32	R\$ -	R\$ 47.218,30	R\$ 5.172.396,11

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 **P274093/2022**.

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 CG nº 02/2020 – AGOSTO 2022	R\$ 5.172.396,11	FONTE MUNICIPAL (16210000000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de Agosto, na data de 01/09/2022.

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de Agosto/2022 podemos discernir que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6, de Provisionamento nº 135690-9 e de Repasse nº 812228-8, no valor total de **R\$ 5.025.661,06** (cinco milhões vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e um reais e seis centavos), sendo R\$ 5.025.420,10 (cinco milhões vinte e cinco mil quatrocentos e vinte reais e dez centavos)

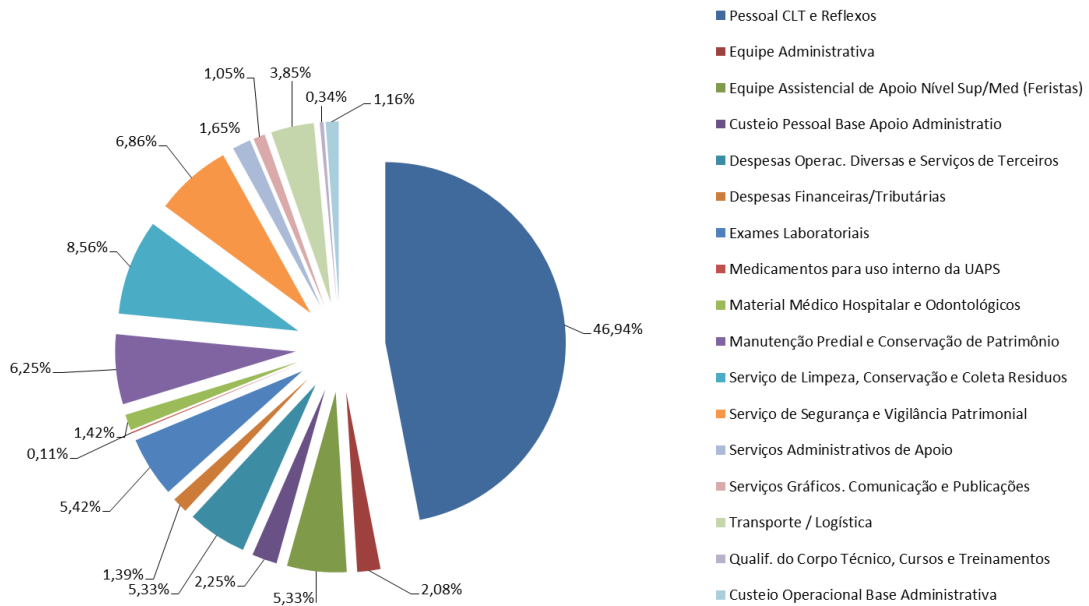
Saúde

despesas da conta de execução, R\$ 117,20 (cento e dezessete reais e vinte centavos) despesas da conta de provisionamento e R\$ 123,76 (cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos) despesas da conta de repasse.

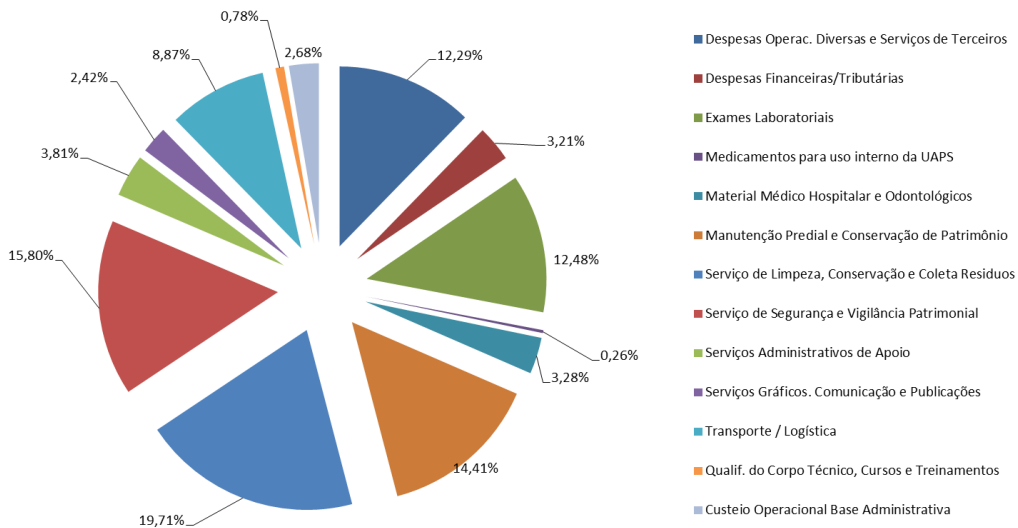
No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Agosto/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no **Anexo I** deste relatório:

AGOSTO/2022						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO/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 AGOSTO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM AGOSTO/2022
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.359.037,40	-R\$ 1.111.075,14	-32,02%	46,94%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 104.443,44	-R\$ 28.055,77	-21,17%	2,08%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 268.042,79	-R\$ 87.841,21	-24,68%	5,33%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 112.980,97	-R\$ 62.784,35	-35,72%	2,25%	
Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 268.073,72	R\$ 34.210,58	14,63%	5,33%	12,29%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 70.052,87	R\$ 54.402,03	347,60%	1,39%	3,21%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 272.223,59	-R\$ 51.586,91	-15,93%	5,42%	12,48%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 5.634,50	-R\$ 33.942,34	-85,76%	0,11%	0,26%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 71.516,90	-R\$ 104.779,93	-59,43%	1,42%	3,28%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 314.295,80	R\$ 92.485,61	41,70%	6,25%	14,41%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 429.964,11	R\$ 206.894,65	92,75%	8,56%	19,71%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 344.595,57	R\$ 164.700,85	91,55%	6,86%	15,80%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%	1,65%	3,81%
Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 52.861,79	R\$ 692,32	1,33%	1,05%	2,42%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 193.536,00	-R\$ 4.348,19	-2,20%	3,85%	8,87%
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,34%	0,78%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 58.436,78	R\$ 647,34	1,12%	1,16%	2,68%
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 5.025.661,06	-R\$ 965.336,67	-16,11%	100,00%	100,00%

REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO/2022



REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM AGOSTO/2022



Saúde

De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 5.025.661,06 (cinco milhões vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e um reais e seis centavos)**, sendo **R\$ 2.844.504,60 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e quatro reais e sessenta centavos)** referentes às despesas com Pessoal e **R\$ 2.181.156,46 (dois milhões cento e oitenta e um mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos)** referente às despesas com operacional.

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

3.1.3) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

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

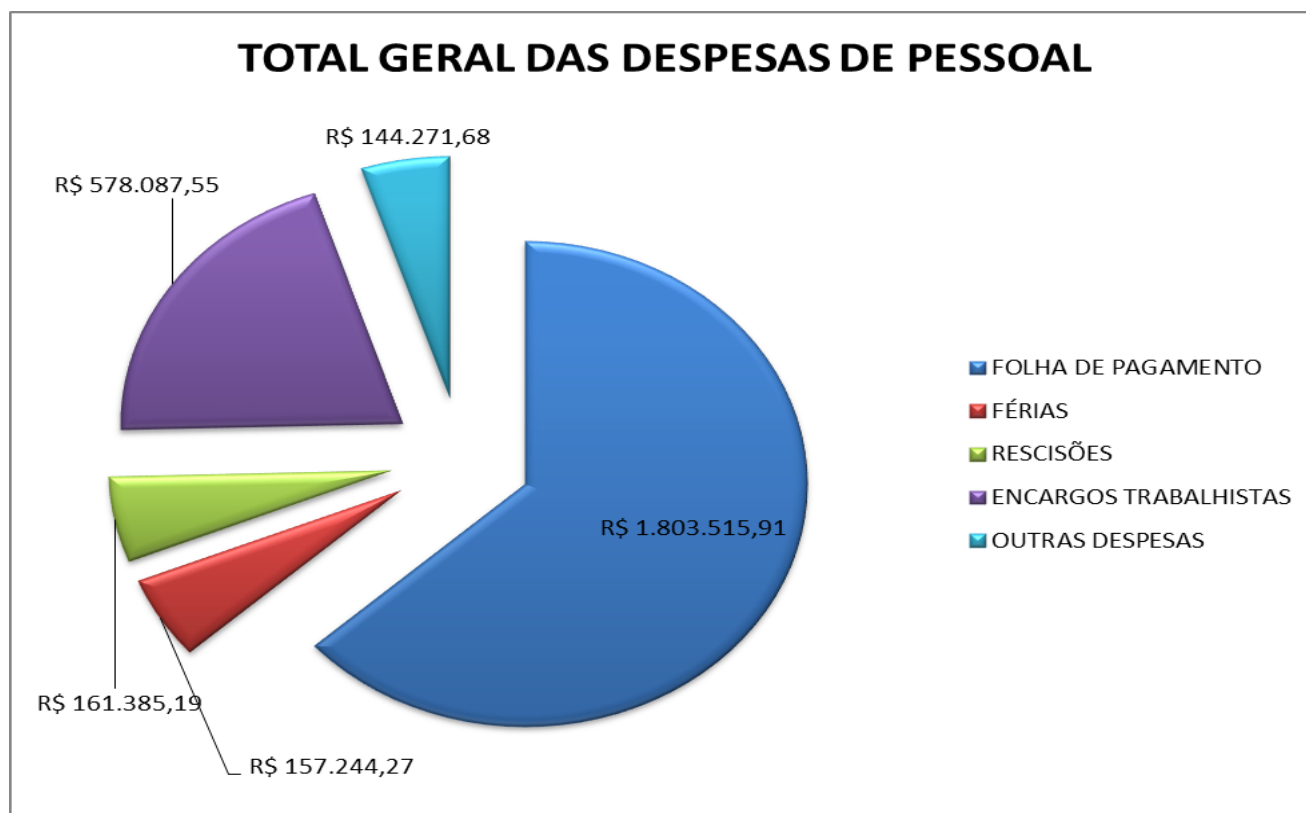
A referida conta fechou o mês de Julho/2022 com saldo de **R\$ 4.524.052,86** (quatro milhões quinhentos e vinte e quatro mil e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), em 31/07/2022, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

Neste mês ocorreram créditos nesta conta no montante de **R\$ 5.226.275,61 (cinco milhões duzentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos)**, referentes ao repasse da competência do mês de Julho/2022.

Os débitos na conta de execução no mês de AGOSTO/2022 totalizaram o montante de R\$ 5.240.420,10 (cinco milhões duzentos e quarenta mil quatrocentos e vinte reais e dez centavos), sendo: **R\$ 5.025.420,10 (cinco milhões vinte e cinco mil quatrocentos e vinte reais e dez centavo) de despesas** e R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) referente à transferência da conta de execução para a conta de provisionamento, conforme demonstrado no extrato bancário.

Em relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 2.180.915,50 (dois milhões cento e oitenta mil novecentos e quinze reais e cinquenta centavos)**.

Considerando o extrato bancário e as classificações das rubricas das despesas de **Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de Apoio e Custeio Pessoal Apoio Administrativo**, as despesas de pessoal totalizaram o valor de **R\$ 2.844.504,60 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e quatro reais e sessenta centavos)** das despesas constantes no extrato para o mês de Agosto/2022. Segue abaixo gráfico com as despesas das rubricas supracitadas:



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

**ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2022**

COLABORADORES ATIVOS	452
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	15
DOENÇA	4
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	12
DEMITIDOS	7

FONTE: Folha de pagamento - Julho/2022

**ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA
DESPESAS AGOSTO DE 2022**

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.803.515,91
FÉRIAS	R\$	157.244,27
RESCISÕES + GRRF	R\$	161.385,19
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	578.087,55
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$	144.271,68
TOTAL	R\$	2.844.504,60

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P320942/2022

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	Quant. de Prof.	CISNE			TOTAL	SMS		CONTRATADOS	
		Carga Horária Semanal	CUSTO MENSAL			Quant. de Servidores	Quant. de Prof.	CUSTO	
Médico - ESF	76	40h	R\$ 389.823,76	R\$ 1.559.295,02	11	69	R\$ 1.415.675,75		
Enfermeiro - ESF	76	40h	R\$ 112.793,16	R\$ 451.172,65	32	48	R\$ 284.951,15		
Dentista	48	40h	R\$ 195.345,14	R\$ 493.503,52	23	25	R\$ 257.033,08		
Téc. em Saúde Bucal ESB	48	40h	R\$ 55.085,96	R\$ 139.164,54	28	21	R\$ 60.884,49		
Téc. em Enfermagem ESF	76	40h	R\$ 56.006,56	R\$ 224.026,23	31	45	R\$ 132.647,11		
Técnico em Enfermagem	40	40h	R\$ 56.006,56	R\$ 117.908,54	17	26	R\$ 76.640,56		
EQUIPE DE APOIO									
Gerente das UAPS	19	40h	R\$ 148.934,84	R\$ 148.934,84		19	R\$ 148.934,84		
Aux. Administrativo	50	40h	R\$ 58.208,34	R\$ 146.971,04		46	R\$ 135.517,79		
Recepcionista	39	40h	R\$ 62.879,39	R\$ 116.713,34		38	R\$ 114.021,64		
Jovem Aprendiz	19	40h	R\$ 38.802,03	R\$ 38.802,03		19	R\$ 38.802,03		
TOTAL DE PROFISSIONAIS	491		R\$ 1.173.885,74	R\$ 3.436.491,75	142	356	R\$ 2.665.108,43		

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Agosto/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 40.525,44 (quarenta mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de Agosto de 2022 é de **R\$ 4.553.433,81 (quatro milhões quinhentos e cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos)**.

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

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/08/2022	Saldo Inicial				R\$ 5.649.813,44
16/08/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 5.649.696,24
31/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 215.000,00		R\$ 5.864.696,24
31/08/2022	RENDIMENTO	-	R\$ 55.173,21		R\$ 5.919.869,45
31/08/2022	Saldo Final				R\$ 5.919.869,45

A referida conta fechou o mês de Julho/2022 com saldo de **R\$ 5.649.813,44 (cinco milhões seiscentos e quarenta e nove mil oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)**, em 31/07/2022.

Saúde

A despesa nesta conta no mês de Agosto/2022 foi no valor de **R\$ 117,20 (cento e dezessete reais e vinte centavos)** referentes à tarifa bancária.

No mês de Agosto/2022, foi transferido para a conta de provisionamento o montante de **R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais)** da conta de execução para a conta de provisionamento.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Agosto/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 55.173,21 (cinquenta e cinco mil cento e setenta e três reais e vinte e um centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de Agosto de 2022 é de **R\$ 5.649.813,44 (cinco milhões seiscentos e quarenta e nove mil oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)**.

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

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

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/08/2022	Saldo inicial				R\$ 0,00
04/08/2022	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JULHO 2022.	XXX	R\$ 176.296,83		R\$ 176.296,83
04/08/2022	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JULHO 2022.	XXX	R\$ 2.411.957,52		R\$ 2.588.254,35
04/08/2022	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JULHO 2022.	XXX	R\$ 2.638.120,10		R\$ 5.226.374,45
04/08/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 5.226.257,25
04/08/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 6,56	R\$ 5.226.250,69
05/08/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.226.250,69
05/08/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.226.250,69
08/08/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.226.250,69
08/08/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.226.250,69
09/08/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.:	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 226.250,69

Saúde

	135070-6				
09/08/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 226.275,61	-R\$ 24,92
31/08/2022	RENDIMENTO	-	R\$ 24,92		R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final				R\$ 0,00

A conta em questão recebeu três créditos no dia 04/08/2022 referente ao repasse de custeio 27ª parcela do mês de Julho/2022, totalizando o valor de **R\$ 5.226.374,45 (cinco milhões duzentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)**. Deste valor, foi transferido da conta de repasse para execução o montante de R\$ 5.226.275,61 (cinco milhões duzentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Em relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 123,76 (cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos)**, referente às tarifas bancárias conforme extrato.

Ainda na Conta de Repasse de Nº 812228-8 identificamos as despesas de Tarifas Bancárias Cesta PJ 3 e Tarifas Bancárias Transf. Pgto Pix, conforme demonstrado no extrato bancário.

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

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Agosto/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 24,92 (vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)**.

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

AGOSTO/2022						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO/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 AGOSTO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM AGOSTO/2022
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 2.698.729,22	R\$ 2.359.037,40	-R\$ 339.691,82	-12,59%	46,94%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 104.443,44	-R\$ 28.055,77	-21,17%	2,08%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 268.042,79	-R\$ 87.841,21	-24,68%	5,33%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 112.980,97	-R\$ 62.784,35	-35,72%	2,25%	
Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 268.073,72	R\$ 34.210,58	14,63%	5,33%	12,29%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 70.052,87	R\$ 54.402,03	347,60%	1,39%	3,21%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 272.223,59	-R\$ 51.586,91	-15,93%	5,42%	12,48%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 5.634,50	-R\$ 33.942,34	-85,76%	0,11%	0,26%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 71.516,90	-R\$ 104.779,93	-59,43%	1,42%	3,28%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 314.295,80	R\$ 92.485,61	41,70%	6,25%	14,41%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 429.964,11	R\$ 206.894,65	92,75%	8,56%	19,71%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 344.595,57	R\$ 164.700,85	91,55%	6,86%	15,80%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%	1,65%	3,81%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 52.861,79	R\$ 692,32	1,33%	1,05%	2,42%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 193.536,00	-R\$ 4.348,19	-2,20%	3,85%	8,87%
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,34%	0,78%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 58.436,78	R\$ 647,34	1,12%	1,16%	2,68%
TOTAL	R\$ 5.219.614,41	R\$ 5.025.661,06	-R\$ 193.953,35	-3,72%	100,00%	100,00%

*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

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

Como exemplo, podemos observar que neste mês as rubricas executadas a maior em relação ao previsto:

Saúde

- Despesas Financeiras/Tributárias com 347,60% (trezentos e quarenta e sete vírgula sessenta por cento);
- Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos com 92,75% (noventa e dois vírgula setenta e cinco por cento);
- Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial com 91,55% (noventa e um vírgula cinquenta e cinco por cento);
- Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio com 41,70% (quarenta e um vírgula setenta por cento);
- Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros com 14,63% (quatorze vírgula sessenta e três por cento);
- Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações com 1,33% (um vírgula trinta e três por cento);
- Custeio Operacional Base Administrativa com 1,12% (um vírgula doze por cento).

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

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

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

Solicitamos anexar além do comprovante de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. JULHO 2022, no valor de R\$ 66.610,72 (sessenta e seis mil seiscientos e dez reais e setenta e dois centavos), todos os documentos a que se refere.

No mês de Agosto/2022, foram pagas 27 (vinte e sete) contas de água das competências de Maio/2022, Junho/2022 e Julho/2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Francisco Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, 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, César Cals, Almoxarifado e Base Administrativa, conforme detalhamento a seguir:

Saúde

CAGECE	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	PAGAMENTOS EM AGOSTO/2022		
			COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA JUNHO/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA JULHO/22 PAGA EM AGO/22
SEDE ADMIN.		RUA CELESTE ARRUDA 00400 - EDSON QUEIROZ			R\$ 159,74
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00090 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS			R\$ 121,00
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S-N - FLORESTA			R\$ 688,88
UAPS MACIEL DE BRITO	4	AV MIN ALBUQUERQUE LIMA 711 - CONJUNTO CEARÁ	R\$ 2.870,00	R\$ 4.547,66	R\$ 3.490,57
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	5	RUA CHILE 611 - BELA VISTA/R: JOSÉ FREITAS DA SILVA/RUA PARAGUAI, 359 PICI	R\$ 917,71	R\$ 845,43	R\$ 1.043,95
UAPS ELIEZER STUDART	4	RUA TOMÁS CAVALCANTE 00545 - AUTRAN NUNES			R\$ 1.158,98
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1122 - JANGURUSSU	R\$ 2.114,80	R\$ 1.995,96	R\$ 1.858,04
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA			R\$ 886,37
UAPS OSMAR VIANA	4	AV. CHIQUINHA GONZAGA, 895 - JANGURUSSU			R\$ 2.216,12
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCIO SALES 750 - MONDUBIM			R\$ 1.867,23
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N - SIQUEIRA			R\$ 278,30
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	RUA GERALDO BARBOSA 3210 - GRANJA LISBOA			R\$ 193,60
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 935 - BONSUCESSO			R\$ 205,70
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365 - SÃO JOSÉ			R\$ 435,60
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE (AV. EUCALIPTOS, 189)			R\$ 363,00
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CJ PALMEIRAS			R\$ 227,96
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA TEN LIRA, O PIO SARAIVA 168 - QUINTINO CUNHA			R\$ 357,15
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RU RIO TOCANTINS 1019 - JARDIM IRACEMA			R\$ 840,43
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - BOM JARDIM			R\$ 302,50
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RUA 0106 CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE			R\$ 2.023,46
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3172 - DEMOCRITO ROCHA			R\$ 607,47

No mês de Agosto/2022, foram pagas 22 (vinte e duas) contas de energia das competências de Junho, Julho e Agosto de 2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Francisco Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, 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, César Cals, Almojarifado e Base Administrativa. Destacamos as

Saúde

contas de energia que estão pendentes de pagamento de competência de Julho/2022. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta. Solicitamos ainda uma análise do Gestor do contrato com relação ao aumento significativo no consumo de energia em algumas unidades, conforme demonstrado abaixo:**

ENEL	PAGAMENTOS EM JUNHO/2022			PAGAMENTOS EM JULHO/2022			PAGAMENTOS EM AGOSTO/2022		
	COMPETÊNCIA A ABR/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA A MAI/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA A JUN/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA A MAIO/22 PAGA EM JUL/22	COMPETÊNCIA A JUN/22 PAGA EM JUL/22	COMPETÊNCIA A JUL/22 PAGA EM JUL/22	COMPETÊNCIA JUN/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA JUL/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM AGO/22
SEDE ADMIN.	R\$ 253,81	R\$ 3.020,38		-	R\$ 1.115,95	-	-	R\$ 2.835,72	*
ALMOXARIFADO		R\$ 954,03		-	R\$ 2.995,80	-	-	R\$ 886,51	*
UAPS AIRTON MONTE		R\$ 3.625,25		-	R\$ 4.317,32	-	-	R\$ 4.101,97	*
UAPS MACIEL DE BRITO	R\$ 6.846,53			R\$ 8.499,85	-	*	R\$ 8.173,73	*	*
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 3.903,47			R\$ 5.060,46	-	*	R\$ 4.190,52	*	*
UAPS ELIEZER STUDART		R\$ 4.715,48		-	R\$ 5.629,00	-	-	R\$ 5.544,23	*
UAPS MARCUS AURÉLIO		R\$ 5.291,16		-	R\$ 6.091,11	-	-	R\$ 5.376,61	*
UAPS ARGEU HERBSTER		R\$ 5.434,45		-	R\$ 6.359,14	-	-	R\$ 6.102,88	*
UAPS OSMAR VIANA		R\$ 4.466,98		-	R\$ 5.426,99	-	-	R\$ 4.616,40	*
UAPS JOÃO ELÍSIO				R\$ 1.063,33	-	*	R\$ 6.150,56	*	*
UAPS JOÃO BARBOSA			R\$ 7.000,06	-	-	R\$ 6.096,15	-	-	R\$ 5.309,54
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 4.906,55			R\$ 5.720,72	-	*	R\$ 5.253,00	*	*
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 4.327,92			R\$ 5.617,53	-	*	R\$ 4.400,52	*	*
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	R\$ 2.957,29			R\$ 2.808,57	-	*	R\$ 4.166,39	*	*
UAPS FRANCISCO MONTEIRO		R\$ 3.535,37		-	R\$ 2.223,62	-	-	R\$ 3.095,70	*
UAPS PEDRO SAMPAIO		R\$ 1.005,99		-	R\$ 1.272,26	-	-	R\$ 1.900,11	*
UAPS GEORGE BENEVIDES				-	R\$ 4.430,85	-	-	R\$ 5.079,42	R\$ 3.503,39
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 4.081,13			R\$ 5.828,12	-	*	R\$ 5.145,91	*	*
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 2.698,51			R\$ 4.294,69	-	*	R\$ 3.882,93	*	*
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 4.334,70			R\$ 5.482,00	-	*	R\$ 4.990,53	*	*
UAPS CÉSAR CALS		R\$ 6.532,87		-	R\$ 7.601,32	-	-	R\$ 7.095,61	*

Em relação à empresa F.W. Urbano Cavalcante – ME, CNPJ 06.055.534/0001-00, data de abertura: 05/12/2003, constam as notas fiscais nº 32 e 33 totalizando o montante de R\$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais), referente ao serviço de transporte e logística do mês de Junho/2022, mas não localizamos o contrato. Destacamos ainda em relação à nota fiscal nº 33 que não foi localizado o comprovante de transação bancária. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação dessa empresa, o contrato que formalize o serviço prestado, bem como o referido comprovante bancário.**

Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Competência do Serviço	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor Total da Nota Fiscal
32	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA UAPS	Junho/2022	FW URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 182.400,00
33	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA BASE ADMIN.	Junho/2022	FW URBANO CAVALCANTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 19.200,00
TOTAL					R\$ 201.600,00

Referente à empresa JET REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA, CNPJ 26.663.811/0001-78, de propriedade de David Vale do Nascimento, data da abertura: 13/11/2015, identificamos que o valor mensal contratado para as manutenções preventivas de ares condicionados foi de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para as 19 UAPS, mas o valor pago, referentes aos serviços executados em Junho e Julho/2022, foi de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) cada mês. Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa.**

Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Competência do Serviço	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor Total da Nota Fiscal
118	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO UAPS	Junho/2022	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$ 28.000,00
121	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO UAPS	Julho2022	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$ 28.000,00
TOTAL					R\$ 56.000,00

Em relação à Nota fiscal nº 26, valor de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), da empresa LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 32.263.265/0001-79, sócio Daniel dos Santos Moscato, data de abertura: 17/12/2018, de prestação de serviços financeiros junto à gestão das 19 UAPS no mês de Julho/2022, ressaltamos que no último contrato enviado com este fornecedor, referente ao período de Agosto/2020 a Julho/2021, o valor mensal para a prestação dos serviços nas 19 unidades era no valor de R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), demonstrando assim uma redução dos valores dos serviços, **solicitamos justificativa da variação e comprovação dos serviços prestados, bem como o envio do contrato que altera o valor das parcelas.**

À 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 pago o montante de **R\$ 51.445,39 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)** referente à nota fiscal nº 22 de competência de Junho/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, podendo ser repactuado pelo mesmo prazo.**

ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.701.060/0001-43, data da abertura: 09/03/2007, sócio Walter Romário Carneiro Lima, presta serviços continuados de manutenção

Saúde

elétrica, hidráulica e predial, com fornecimento de mão de obra, materiais e EPIs, sendo o valor de **R\$ 204.642,57 (duzentos e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)** referente aos serviços prestados no mês de Junho/2022. **Desta forma, solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação, juntamente com o relatório de serviço do período mencionado na nota, bem como o envio do contrato que formalize o serviço com este prestador de serviço.**

Em relação ao serviço de prestação de serviços de Coordenação de RH referente à nota fiscal nº 222, com valor total do serviço de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), da empresa ADRIANA E D DA SILVA, CNPJ 29.513.340/0001-06, data de abertura: 24/01/2018, verificamos que no último contrato enviado a vigência era de 12 meses a partir do dia 20 de maio de 2020, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo contratual. Informamos que no mês analisado não foi encaminhado o relatório de execução, **solicitamos o envio do respectivo relatório, bem como o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

À empresa MARCELO FERREIRA ADVOGADOS, CNPJ 34.747.615/0001-06, data de abertura: 27/10/2014, contratada para prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica, foram pagos o montante de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) referentes aos serviços prestados no mês de Julho/2022. Ressalta-se que o referido contrato consta o valor mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) para os servidos prestados no período de Agosto/2020 a Maio/2021 e foi assinado em 20 de maio de 2020 e a vigência constante no contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo contratual. **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço e alteração dos valores dos serviços.**

Em relação ao serviço de prestação de Assessoria Contábil, Fiscal e Departamento Pessoal referente à nota fiscal nº 4691, no valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) da empresa VEXSEA ACCOUNTING SERVICE, CNPJ 09.074.775/0001-86, sócios é composto por Rafael Silva Merege e Denis Cristiano Kim, data de abertura: 14/08/2007, informamos que o último contrato enviado consta o valor mensal de **R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)**. Cabe ressaltar que o referido contrato foi assinado em 20 de maio de 2020 e a vigência constante no contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo contratual. **Solicitamos o(s) aditivo(s) vigente que formalize a continuidade do serviço e alteração dos valores dos 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, cuja nota fiscal refere-se à atividade secundária “impressão de material para uso publicitário”, não apresentou em anexo relatório de execução dos serviços (Valor dos Serviços – R\$ 31.291,71). Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviços realizados no mês de Junho/2022** que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado.

Verificamos o valor dos serviços de **R\$ 3.600,00 (trinta e seis mil reais)** à empresa BALLISTA PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 31.364.963/0001-06, data da abertura: 29/08/2018, referente à nota fiscal nº 1307 em virtude da prestação de serviços publicitários no mês de Julho/2022, contudo, não foi localizado o contrato com este fornecedor. **Solicitamos o contrato e o(s) aditivo(s) vigentes que formalize o serviço.**

Em relação à empresa RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME, CNPJ: 22.337.049/0001-77, sócios Antonio Teixeira Feitosa e Ubirajara Texeira Moreira, data de abertura: 28/04/2015, que presta serviço de desinsetização (baratas, formigas, moscas e escorpiões) e desratização completa, informamos que consta a nota fiscal nº 38377 no valor total de serviços de **R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)**, contudo não consta no processo relatório detalhado do serviço prestado em cada unidade de saúde, **solicitamos o envio do respectivo relatório.**

Referente à empresa FAST MEDIC – SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA, CPNJ: 07.067.109/0001-95, sócios Alexandre Sguissardi Margarida, Fábio Leo Bressan e Gerso Rissardi, data de abertura: 19/08/2004, que presta serviços de sistema integrado de gestão para saúde, informamos que o valor total da nota foi de R\$ 36.496,49 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) referente à competência de Julho/2022. Destacamos que o último contrato enviado, datado de 01 de Julho de 2020, tem duração de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses mediante assinatura de termo de aditivo. **Solicitamos que seja encaminhado os aditivos vigentes que formalize a continuidade do serviço com este prestador de serviço.**

Referente à empresa UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 27.806.573/0001-63, sócios Lucas Peixoto Guedes, Igor Bezerra Moreira e Heitor Bezerra

Saúde

Moreira, data da abertura: 24/05/2017, verificamos o montante do valor **R\$ 842.642,47 (oitocentos e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos)** de prestação de serviços continuados de segurança, limpeza e apoio administrativo referente aos meses de Junho e Julho/2022. **Solicitamos o(s) aditivo(s) vigente que formalize a continuidade do serviço, tenho em vista que o prazo contratual é de 12 (doze) meses com data de assinatura em 20/05/2020, podendo ser repactuado pelo mesmo prazo.**

Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Competência do Serviço	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor Total da Nota Fiscal
1770	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS	Junho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 181.506,60
1771	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS	Junho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 215.914,63
1772	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN.	Junho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 7.131,19
1773	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN.	Junho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.845,94
1774	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN.	Junho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.521,18
1814	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS	Julho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 218.999,04
1815	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS	Julho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 181.225,58
1816	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN.	Julho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.521,18
1817	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN.	Julho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 7.131,19
1818	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN.	Julho/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.845,94
TOTAL					R\$ 842.642,47

Em relação à Nota Fiscal nº 3242, valor **R\$ 16.384,20 (dezesesseis mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)**, referente ao serviço de exames laboratoriais, 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 empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Em relação à Nota Fiscal nº 27273 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 Agosto/2022, referente aos serviços prestados no mês de Julho/2022, valor de R\$ 19.407,76 (dezenove mil quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos), **solicitamos que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes, considerando que o último contrato enviado, datado de 02 de Julho de 2020, tem duração de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.**

Saúde

Com relação à nota fiscal nº 48, referente à Assessoria Educacional Ead. Manutenção e suporte plataforma Moodle no mês Julho/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.**

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, informamos o montante de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais) relativos aos serviços de Julho/2022. **Solicitamos o(s) aditivo(s) vigente que formalize a continuidade do serviço, tenho em vista que o prazo contratual é de 12 (doze) meses com data de assinatura em 01/08/2020, podendo ser prorrogados por prazos iguais e sucessivos.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de Agosto/2022 foi de R\$ 58.436,78 (cinquenta e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), como consta no [Anexo III](#). As despesas foram referente à aluguel, serviços de segurança e vigilância, serviço de limpeza, serviço de apoio, energia, água e internet.

Data da Operação	Descrição do Lançamento	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor Líquido
02/08/2022	DESPEZA	5172705-07-22	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 SEDE ADMINISTRATIVA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 159,74
03/08/2022	DESPEZA	1772	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS JUN-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.774,63
03/08/2022	DESPEZA	1773	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN. MÊS JUN-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.503,64
03/08/2022	DESPEZA	1774	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS JUN-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.095,12
10/08/2022	DESPEZA	117905	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS JUL-22	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75
10/08/2022	DESPEZA	117907	ALUGUEL BASE ADMINISTRATIVA MÊS JUL-22	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48
10/08/2022	DESPEZA	21761445	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 ALMOXARIFADO	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 886,51
10/08/2022	DESPEZA	22906558	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 SEDE ADMINISTRATIVA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.835,72
10/08/2022	DESPEZA	5000718-07-22	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ALMOXARIFADO	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00

Saúde

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS JUL-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	UNIDADE	VALOR
12/08/2022	DESPEZA	1816	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS JUL-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	8.095,12
12/08/2022	DESPEZA	1817	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS JUL-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	6.774,63
12/08/2022	DESPEZA	1818	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN. MÊS JUL-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	6.503,64
15/08/2022	DESPEZA	6243	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA	P3 TELECON TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	449,90
17/08/2022	DESPEZA	3122759	INTERNET BANDA LARGA BASE ALMOXARIFADO	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	79,90
TOTAL						R\$	58.436,78

5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato de Gestão nº 02/2020 em 31 de JULHO de 2022 era de **R\$ 10.176.866,30** (dez milhões cento e setenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), conforme detalhamento a seguir:

SALDO INICIAL	
CONTAS	AGOSTO/2022
REPASSE	R\$ -
EXECUÇÃO	R\$ 4.527.052,86
PROVISIONAMENTO	R\$ 5.649.813,44
SALDO TOTAL INICIAL	R\$ 10.176.866,30

Destacamos que no mês de Agosto/2022 ocorreram as seguintes transferências entre as contas relacionadas ao Contrato de Gestão nº 02/2020:

ENTRADAS E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
CONTAS	AGOSTO/2022	OBSERVAÇÃO
REPASSE	R\$ 5.226.374,45	REPASSE SMS
REPASSE	-R\$ 5.226.275,61	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE EXECUÇÃO
EXECUÇÃO	R\$ 5.226.275,61	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE EXECUÇÃO
EXECUÇÃO	-R\$ 215.000,00	CONTA DE EXECUÇÃO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO
PROVISIONAMENTO	R\$ 215.000,00	CONTA DE EXECUÇÃO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO
TOTAL	R\$ 5.226.374,45	

Com relação aos REPASSES do período de Agosto de 2022, detalhamos o valor de **R\$ 5.226.374,45** (cinco milhões duzentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) referentes ao repasse da competência do mês de Julho/2022.

Saúde

Fazendo uma análise geral das **DESPESAS** do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 5.025.661,06 (cinco milhões vinte e cinco mil seiscientos e sessenta e um reais e seis centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

DESPESAS	
CONTAS	AGOSTO/2022
REPASSE	-R\$ 123,76
EXECUÇÃO	-R\$ 5.025.420,10
PROVISIONAMENTO	-R\$ 117,20
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	-R\$ 5.025.661,06

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\$ 95.723,57 (noventa e cinco mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos)**.

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CONTAS	AGOSTO/2022
REPASSE	R\$ 24,92
EXECUÇÃO	R\$ 40.525,44
PROVISIONAMENTO	R\$ 55.173,21
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 95.723,57

Após análise bancária, o saldo das contas em 31 de AGOSTO de 2022 é de **R\$ 10.473.303,26 (dez milhões quatrocentos e setenta e três mil trezentos e três reais e vinte e seis centavos)**.

SALDO FINAL	
CONTAS	AGOSTO/2022
REPASSE	R\$ -
EXECUÇÃO	R\$ 4.553.433,81
PROVISIONAMENTO	R\$ 5.919.869,45
SALDO TOTAL	R\$ 10.473.303,26

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 presente relatório de análise da prestação de contas financeira para o Contrato de Gestão nº 02/2020, 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
Custeio Operacional	
Alana dos Reis Alves Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Custeio Pessoal	
Francisco Marcelo Dantas Lucas Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Ciente	Assinatura
Rafael Hohmann Sales de Albuquerque Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
Francisca Juliana Sousa Alcântara Coordenadora Executiva dos Contratos de Gestão	

Movimentação detalhada por Rubrica:

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

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2022	DESPESA	MANUELA ROCHA TRIGUEIRO ASFOR	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.669,25	FÉRIAS
02/08/2022	DESPESA	ISABEL THALYTA PEREIRA ABREU E MARIA DO SOCORRO PONTES SEVERO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.678,19	FÉRIAS
02/08/2022	DESPESA	BRENDO CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.297,57	FÉRIAS
02/08/2022	DESPESA	LUCIANE COSTA PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.282,29	FÉRIAS
02/08/2022	DESPESA	ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.513,99	RESCISÃO DE CONTRATO
03/08/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 324,00	VALE TRANSPORTE METROP. AGO-22
03/08/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.133,49	VALE TRANSPORTE URBANO AGO-22
03/08/2022	DESPESA	SOELI TEREZINHA SCHABARUN	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 32.885,89	RESCISÃO DE CONTRATO
04/08/2022	DESPESA	FOLHA DE PAGAMENTO JUL-22	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.803.515,91	PAGAMENTO FUNCIONARIOS
05/08/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 121.724,39	VALE ALIMENTAÇÃO AGO-22
05/08/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE A. B FREITAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 305,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA
05/08/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 428,30	FGTS FOPAG COLABORADORES JUL-22
05/08/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 190.699,17	FGTS FOPAG APRENDIZ JUL-22
05/08/2022	DESPESA	ANDREA CASTRO PINHEIRO FELIX	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.228,57	FÉRIAS
05/08/2022	DESPESA	FCO. HENRIQUE PEREIRA TEIXEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.127,03	FÉRIAS
05/08/2022	DESPESA	SAMIRA BENTTENMULLER DE FREITAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.679,84	FÉRIAS
05/08/2022	DESPESA	JORDANYA ALVES E SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.474,31	FÉRIAS
08/08/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.191,86	VALE TRANSPORTE JUL-22 (GESTÃO VALE TRANSPORTE)
09/08/2022	DESPESA	GISELI DO NASCIMENTO TEOFILIO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.032,12	FÉRIAS
09/08/2022	DESPESA	SAYONARA CAMELO DE MOURA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.036,35	FÉRIAS
09/08/2022	DESPESA	ADRIANA RODRIGUES DO VALE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.092,51	FÉRIAS
10/08/2022	DESPESA	ALEXANDRE VIANA GONÇALVES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 10.984,49	GRRF
10/08/2022	DESPESA	MARIA ROCHA COSTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 17.310,03	RESCISÃO DE CONTRATO
10/08/2022	DESPESA	ALEXANDRE VIANA GONÇALVES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 32.693,56	RESCISÃO DE CONTRATO
11/08/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 249,90	VALE TRANSPORTE METROP. AGO-22
11/08/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE 2 VIA
12/08/2022	DESPESA	MARIANA VASCONSELOS GUIMARÃES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.326,03	FÉRIAS
12/08/2022	DESPESA	ILANNA ESTEVAM CONRADO - ELMA CONCEIÇÃO MARTINS - CHRISTIAN LUCAS ROBERTO FLOR - ELVIS KAUA CHAVES DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11.666,03	FÉRIAS
12/08/2022	DESPESA	IDELZUITH VIEIRA VERÍSSIMO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.415,82	FÉRIAS
12/08/2022	DESPESA	LORRUAMA DE FREITAS LUCAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.284,32	FÉRIAS
12/08/2022	DESPESA	GERALDO MAGELA RODRIGUES SOUSA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.258,58	FÉRIAS
12/08/2022	DESPESA	LUCAS VALE DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.529,38	FÉRIAS
12/08/2022	DESPESA	IVERSON MENEZES DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.794,52	RESCISÃO DE CONTRATO

Saúde

16/08/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$	2.345,56	VALE ALIMENTAÇÃO AGO-22
16/08/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	514,80	VALE TRANSPORTE URBANO AGO-22
18/08/2022	DESPEZA	SILVIA HELENA SOUZA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	588,72	RESCISÃO DE CONTRATO
19/08/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	297.700,74	IRRF COMPÉT JULHO/22DARF 0561
19/08/2022	DESPEZA	JOSÉ EDUARDO LIMA PARENTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$	7.474,31	FÉRIAS
19/08/2022	DESPEZA	SAMIA MAGALHÃES DE CARVALHO	PESSOAL E REFLEXO	R\$	14.784,12	FÉRIAS
19/08/2022	DESPEZA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	65.190,15	GPS COMPÉT JULHO/2022
22/08/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	24.069,19	PIS FOPAG JUL-22
23/08/2022	DESPEZA	AIINE CHAGAS CAVALCANTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$	9.882,78	RESCISÃO DE CONTRATO
25/08/2022	DESPEZA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO	R\$	393,90	MENSALIDADE SINDICAL
25/08/2022	DESPEZA	THIAGO MELLO DANTAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	3.807,36	GRRF
25/08/2022	DESPEZA	THIAGO MELLO DANTAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	11.840,04	RESCISÃO DE CONTRATO
25/08/2022	DESPEZA	LUCAS ACLAILSON FERREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	479,99	RESCISÃO DE CONTRATO
29/08/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	11,70	VALE TRANSPORTE 2 VIA
29/08/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	195,00	VALE TRANSPORTE URBANO AGO-22
29/08/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$	869,65	VALE ALIMENTAÇÃO AGO-22
30/08/2022	DESPEZA	TALLYTA DANIELLY DE SOUSA LOBO	PESSOAL E REFLEXO	R\$	4.494,35	FÉRIAS
30/08/2022	DESPEZA	ERILANE RICARDO ALMEIDA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	2.296,46	FÉRIAS
30/08/2022	DESPEZA	EDILENY FERNANDES DE SOUZA - ANA BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA - MARIA ELISABETE SILVA CARNEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$	6.844,09	FÉRIAS
30/08/2022	DESPEZA	VALDENIA CHAVES MAIA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	4.486,15	FÉRIAS
30/08/2022	DESPEZA	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	2.298,59	FÉRIAS
30/08/2022	DESPEZA	RAQUEL DE OLIVEIRA DE AGUIAR MARQUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$	7.326,03	FÉRIAS
30/08/2022	DESPEZA	ANA KAROLINY LIMA DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	4.509,92	FÉRIAS
30/08/2022	DESPEZA	GIOVANNA ISLI MENDONÇA SANTOS - DANIELLE MARIA SALES NOBRE	PESSOAL E REFLEXO	R\$	14.652,06	FÉRIAS
31/08/2022	DESPEZA	ANA CÉLIA TEIXEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	333,76	GRRF
31/08/2022	DESPEZA	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	1.761,93	RESCISÃO DE CONTRATO
31/08/2022	DESPEZA	ANA CÉLIA TEIXEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	2.508,13	RESCISÃO DE CONTRATO
TOTAL				R\$	2.844.504,60	

DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS OSMAR VIANA

Saúde						
TERCEIROS						
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS ELIÉZER STUDART
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,20	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,52	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	59,31	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	62,35	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS CÉSAR CALS
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	65,82	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS AIRTON MONTE
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	70,89	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/08/2022	DESPEZA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	116,50	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS JOÃO BARBOSA
02/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.079,42	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
02/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.376,61	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
05/08/2022	DESPEZA	REGIMAT'S	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.685,00	UNIFORMES
09/08/2022	DESPEZA	POWER EPI'S	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	480,15	CINTA ERGONÔMICA E BOTAS
09/08/2022	DESPEZA	EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.000,00	SERV. INSPEÇÃO DE VAZAMENTOS OCULTOS
09/08/2022	DESPEZA	L&B SOLUÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.320,00	PLACAS DE SINALIZAÇÃO
10/08/2022	DESPEZA	Q ÓTIMA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	150,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
10/08/2022	DESPEZA	ÁGUA VIVA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	900,00	ÁGUA POTÁVEL CARRO PIPA UAPS JOÃO ELÍSIO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.900,11	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.095,70	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.882,93	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.101,97	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS

		Saúde			
		CEARÁ	DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		AIRTON MONTE
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.166,39	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.190,52	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.400,52	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.616,40	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS OSMAR VIANA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.990,53	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.145,91	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.253,00	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.544,23	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.102,88	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.150,56	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.095,61	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS CÉSAR CALS
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.173,73	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS MACIEL DE BRITO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 205,70	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 357,15	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 435,60	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 886,37	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 193,60	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.043,95	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 227,96	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 840,43	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.858,04	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.023,46	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.158,98	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 278,30	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS JOÃO BARBOSA

Saúde

10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	302,50	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ABENR CAVALCANTE
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	688,88	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS AIRTON MONTE
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	363,00	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	607,47	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS CÉSAR CALS
11/08/2022	DESPEZA	BIONEXO	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.089,95	LICENÇA DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS JUL-22
12/08/2022	DESPEZA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.025,00	DEDETIZAÇÃO UAPS
12/08/2022	DESPEZA	TUDO OFFICE LTDA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	688,40	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12/08/2022	DESPEZA	TUDO OFFICE LTDA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	870,65	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12/08/2022	DESPEZA	TUDO OFFICE LTDA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.502,46	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12/08/2022	DESPEZA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	168,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
12/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.995,96	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
12/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.114,80	CONTA DE ÁGUA MÊS MAI-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
15/08/2022	DESPEZA	RODRIGO LAMAR - RLTI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	299,00	HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE SISTEMA DE COMRAS AGRUPP
15/08/2022	DESPEZA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	625,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
17/08/2022	DESPEZA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	684,05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
17/08/2022	DESPEZA	CLAROS S/A	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.107,17	TELEFONE PLANO EMPRESA UAPS JUL-22
18/08/2022	DESPEZA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	42.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA JUL-22
19/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.870,00	CONTA DE ÁGUA MÊS MAI-22 UAPS MACIEL DE BRITO
19/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.490,57	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS MACIEL DE BRITO
19/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.547,66	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS MACIEL DE BRITO
19/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.867,23	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL UAPS JOÃO ELÍSIO
19/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	845,43	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
19/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	917,71	CONTA DE ÁGUA MÊS MAI-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
19/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.216,12	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS OSMAR VIANA
22/08/2022	DESPEZA	MC SERVICE	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	260,66	ELABORAÇÃO DE PPP'S DE COLABORADORES DEMITIDOS MÊS JUL-22

Saúde						
24/08/2022	DESPEZA	MARIA CLEICIANE - MYGRAF	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	585,00	PORTA - CRACHÁ RETRÁTIL
24/08/2022	DESPEZA	FORTEDI EQUIPAMENTOS LTDA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	275,28	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES
25/08/2022	DESPEZA	PROMOV SAÚDE	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.137,50	EXAMES OCUPACIONAIS MÊS JUL-22
25/08/2022	DESPEZA	REGIMART'S	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.933,00	UNIFORMES
25/08/2022	DESPEZA	AMAZONIA GASES	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	87,75	OXIGÊNIO
25/08/2022	DESPEZA	ÁGUA VIVA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	300,00	ÁGUA POTÁVEL CARRO PIPA UAPS FERNANDO FAÇANHA
25/08/2022	DESPEZA	OMIEXPERIENCE	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	389,00	LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO JUL-22
26/08/2022	DESPEZA	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	285,00	COLETA DE RESÍDUOS - LIMPA FOSSAS
26/08/2022	DESPEZA	FASTMEDIC	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.799,41	LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADO EM SAÚDE E PRONTUÁRIO DIGITAL JUL-22
29/08/2022	DESPEZA	MAM LABS - MARQ PONTO	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.659,00	ASSINATURA MENSAL DE RELÓGIO DE PONTO
30/08/2022	DESPEZA	R PONTES COMÉRCIO LTDA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	190,00	MATERIAL DE COPA - FILTRO DE ÁGUA SUPERZON
30/08/2022	DESPEZA	MARIA CLEICIANE - MYGRAF	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.030,00	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
31/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.503,39	CONTA DE LUZ MÊS AGO-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
31/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.309,54	CONTA DE LUZ MÊS AGO-22 UAPS JOÃO BARBOSA
TOTAL				R\$	268.073,72	

DESPEAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	DEBITO
04/08/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20
04/08/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 6,56
TOTAL			R\$ 123,76

- Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 24,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
03/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
03/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
03/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
04/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.868,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
04/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 24,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
05/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
09/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 16,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
09/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/08/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 66.610,72	ISS SERVIÇOS TOMADOS JUL-22
10/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
11/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
11/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,73	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
12/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
16/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 40,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
16/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
18/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
19/08/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 608,44	PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS TOMADOS JUL-22
19/08/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 196,27	IRPF SERVIÇOS TOMADOS JUL-22
22/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
23/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
23/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
24/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
25/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET

Saúde

					EMPRESA
26/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 3,85	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
29/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
30/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
31/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
TOTAL				R\$ 69.811,91	

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	DÉBITO
16/08/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20
TOTAL			R\$ 117,20

EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/08/2022	DESPESA	ISGH-PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 2.227,37	EXAMES LABORATORIAIS SESMT JUL-22
26/08/2022	DESPESA	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 14.885,04	EXAMES CITOPATOLÓGICOS MÊS JUL-22
31/08/2022	DESPESA	ISGH-PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 255.111,18	EXAMES LABORATORIAIS UAPS JUL-22
TOTAL				R\$ 272.223,59	

MEDICAMENTOS USO INTENRO UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/08/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS	R\$ 4.940,00	MEDICAMENTOS
15/08/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS	R\$ 694,50	MEDICAMENTOS
TOTAL				R\$ 5.634,50	

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/08/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.563,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/08/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.200,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/08/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.800,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 714,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
09/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 338,00	MAATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
10/08/2022	DESPESA	REAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.035,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
10/08/2022	DESPESA	MG DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.510,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
10/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 995,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.648,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 419,06	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	PANORAMA COM. PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.240,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	PROHOSPITAL	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.500,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.641,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	PANORAMA COM. PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 622,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 537,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 524,80	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 761,35	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 824,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 840,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.127,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.082,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E	R\$ 9.630,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

Saúde

			ODONTOLÓGICOS			
12/08/2022	DESPEZA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	368,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPEZA	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	118,30	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPEZA	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	562,65	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.108,50	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	502,50	TRANSF CC PARA CC PJ MED DONTO COMERCIO DE PROD
15/08/2022	DESPEZA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	333,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
15/08/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	433,10	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
19/08/2022	DESPEZA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	2.427,80	MAATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
24/08/2022	DESPEZA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	5.560,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR
24/08/2022	DESPEZA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	271,44	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR
26/08/2022	DESPEZA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	319,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/08/2022	DESPEZA	PANORAMA COM. PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	7.960,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
TOTAL				R\$	71.516,90	

MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	
03/08/2022	DESPEZA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$	198.360,04	MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA UAPS MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPEZA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$	27.188,00	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPEZA	TECHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$	49.732,26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS MÊS JUN-22
25/08/2022	DESPEZA	DITOECCOM. MANUT. INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$	11.827,50	MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONOLÓGICOS E BIOMÉDICOS MÊS JUL-22
31/08/2022	DESPEZA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$	27.188,00	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS JUL-22
TOTAL				R\$	314.295,80	

Saúde
SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 205.118,90	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS JUN-22
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 208.049,09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS JUL-22
25/08/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSP. ESPECIALIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 16.796,12	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES UAPS JUL-22
TOTAL				R\$ 429.964,11	

SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 172.431,27	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS JUN-22
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 172.164,30	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS JUL-22
TOTAL				R\$ 344.595,57	

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
18/08/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 30.500,00	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH JUL-22
18/08/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 21.500,00	ASSESSORIA FINANCEIRA JUL-22
18/08/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUTING SERVICES	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 31.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL JUL-22
TOTAL				R\$ 83.000,00	

SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/08/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 29.996,23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL MÊS JUN-22
05/08/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 3.457,80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÊS JUL-22
25/08/2022	DESPESA	COPYMITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 19.407,76	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UAPS MÊS JUL-22
TOTAL				R\$ 52.861,79	

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/08/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 175.104,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA UAPS MÊS JUN-22
10/08/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 18.432,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA BASE ADMIN. MÊS JUN-22
TOTAL				R\$ 193.536,00	

QUALIF. DO CORPO TÉCNICO, CURSOS E TREINAMENTOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
25/08/2022	DESPESA	E-SEED	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO	R\$ 6.652,44	PLAFATORMA EAD E SUPORTE MÊS JUL-22
26/08/2022	DESPESA	L NUTRI GESTÃO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO	R\$ 10.312,39	ELABORAÇÃO DE MATERIAL PARA FINS EDUCACIONAIS PARA EAD
TOTAL				R\$ 16.964,83	

CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 159,74	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 SEDE ADMINISTRATIVA
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.774,63	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.503,64	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN. MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.095,12	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS JUN-22
10/08/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS JUL-22
10/08/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	ALUGUEL BASE ADMINISTRATIVA MÊS JUL-22
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 886,51	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 ALMOXARIFADO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.835,72	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ALMOXARIFADO
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.095,12	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS JUL-22
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.774,63	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS JUL-22
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.503,64	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN. MÊS JUL-22
15/08/2022	DESPESA	P3 TELECON TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA
17/08/2022	DESPESA	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90	INTERNET BANDA LARGA BASE ALMOXARIFADO
TOTAL				R\$ 58.436,78	

ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBANTÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/08/2022	Saldo inicial					R\$ 4.527.052,86		
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.994,78	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.936,70	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.878,62	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.820,54	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.762,46	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS OSMAR VIANA
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.704,38	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.646,30	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.588,22	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.530,14	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS ELIÉZER STUDART
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.472,06	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 4.526.413,98	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,20	R\$ 4.526.355,78	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,52	R\$ 4.526.297,26	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 59,31	R\$ 4.526.237,95	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 62,35	R\$ 4.526.175,60	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS CÉSAR CALS

Saúde

01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 65,82	R\$ 4.526.109,78	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS AIRTON MONTE
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70,89	R\$ 4.526.038,89	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/08/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116,50	R\$ 4.525.922,39	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUL-22 UAPS JOÃO BARBOSA
02/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 24,00	R\$ 4.525.898,39	6	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
02/08/2022	DESPESA	MANUELA ROCHA TRIGUEIRO ASFOR	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.669,25	R\$ 4.521.229,14	62402	FÉRIAS
02/08/2022	DESPESA	ISABEL THALYTA PEREIRA ABREU E MARIA DO SOCORRO PONTES SEVERO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.678,19	R\$ 4.514.550,95	62502	FÉRIAS
02/08/2022	DESPESA	BRENDO CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.297,57	R\$ 4.512.253,38	64902	FÉRIAS
02/08/2022	DESPESA	LUCIANE COSTA PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.282,29	R\$ 4.509.971,09	71302	FÉRIAS
02/08/2022	DESPESA	ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.513,99	R\$ 4.488.457,10	62402	RESCISÃO DE CONTRATO
02/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.079,42	R\$ 4.483.377,68	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
02/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.376,61	R\$ 4.478.001,07	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
02/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 159,74	R\$ 4.477.841,33	5980051	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 SEDE ADMINISTRATIVA
03/08/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 324,00	R\$ 4.477.517,33	1715	VALE TRANSPORTE METROP. AGO-22
03/08/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.133,49	R\$ 4.463.383,84	1716	VALE TRANSPORTE URBANO AGO-22
03/08/2022	DESPESA	SOELI TEREZINHA SCHABARUN	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 32.885,89	R\$ 4.430.497,95	1717	RESCISÃO DE CONTRATO
03/08/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$ 198.360,04	R\$ 4.232.137,91	6475823	MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA UAPS MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 175.104,00	R\$ 4.057.033,91	6480948	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA UAPS MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$ 27.188,00	R\$ 4.029.845,91	6504053	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 29.996,23	R\$ 3.999.849,68	6508273	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 172.431,27	R\$ 3.827.418,41	288701	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 205.118,90	R\$ 3.622.299,51	288705	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.774,63	R\$ 3.615.524,88	288706	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.503,64	R\$ 3.609.021,24	288707	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN. MÊS JUN-22

Saúde

03/08/2022	DESPEZA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.095,12	R\$ 3.600.926,12	288713	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPEZA	TECHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO		R\$ 49.732,26	R\$ 3.551.193,86	607506	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS MÊS JUN-22
03/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.551.182,21	6480948	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
03/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.551.170,56	6504053	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
03/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.551.158,91	6508273	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
04/08/2022	DESPEZA	FOLHA DE PAGAMENTO JUL-22	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.803.515,91	R\$ 1.747.643,00	138205	PAGAMENTO FUNCIONARIOS
04/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.868,00	R\$ 1.745.775,00	138204	TARIFA LCTO CRED CONTA
04/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 24,00	R\$ 1.745.751,00	6	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
05/08/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.745.751,00	2384761	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUIHO 2022.
05/08/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.745.751,00	1054018	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUIHO 2022.
05/08/2022	DESPEZA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 4.940,00	R\$ 3.740.811,00	1718	MEDICAMENTOS
05/08/2022	DESPEZA	REGIMAT'S	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.685,00	R\$ 3.736.126,00	1719	UNIFORMES
05/08/2022	DESPEZA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.563,20	R\$ 3.730.562,80	1720	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/08/2022	DESPEZA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 6.200,00	R\$ 3.724.362,80	1721	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/08/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADOR A DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 121.724,39	R\$ 3.602.638,41	1722	VALE ALIMENTAÇÃO AGO-22
05/08/2022	DESPEZA	MARIA GLEICIANE A. B FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 305,73	R\$ 3.602.332,68	9585255	PENSÃO ALIMENTÍCIA
05/08/2022	DESPEZA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 428,30	R\$ 3.601.904,38	5662269	FGTS FOPAG COLABORADORES JUL-22
05/08/2022	DESPEZA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 190.699,17	R\$ 3.411.205,21	5662269	FGTS FOPAG APRENDIZ JUL-22
05/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.411.193,56	9585255	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
05/08/2022	DESPEZA	ANDRÉA CASTRO PINHEIRO FELIX	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.228,57	R\$ 3.408.964,99	62505	FÉRIAS
05/08/2022	DESPEZA	FCO. HENRIQUE PEREIRA TEIXEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 8.127,03	R\$ 3.400.837,96	100305	FÉRIAS
05/08/2022	DESPEZA	SAMIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.679,84	R\$ 3.386.158,12	221405	FÉRIAS

Saúde

		BENTTENMULLER DE FREITAS						
05/08/2022	DESPESA	JORDANYA ALVES E SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	R\$ 3.378.683,81	257205	FÉRIAS
05/08/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.457,80	R\$ 3.375.226,01	1603339	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÊS JUL-22
08/08/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.375.226,01	2384004	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUIHO 2022.
08/08/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 5.375.226,01	602583	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUIHO 2022.
08/08/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 6.800,00	R\$ 5.368.426,01	1723	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 714,00	R\$ 5.367.712,01	1724	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/08/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.191,86	R\$ 5.364.520,15	1725	VALE TRANSPORTE JUL-22 (GESTÃO VALE TRANSPORTE)
09/08/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 6.364.520,15	2384136	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUIHO 2022.
09/08/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 226.275,61		R\$ 6.590.795,76	858185	REF.: A PARCELA 27 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUIHO 2022.
09/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 16,00	R\$ 6.590.779,76	4	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
09/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.590.770,76	50822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
09/08/2022	DESPESA	POWER EPI'S	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 480,15	R\$ 6.590.290,61	2608787	CINTA ERGONÔMICA E BOTAS
09/08/2022	DESPESA	GISELI DO NASCIMENTO TEOFILO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.032,12	R\$ 6.588.258,49	62809	FÉRIAS
09/08/2022	DESPESA	SAYONARA CAMELO DE MOURA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.036,35	R\$ 6.586.222,14	137909	FÉRIAS
09/08/2022	DESPESA	ADRIANA RODRIGUES DO VALE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.092,51	R\$ 6.584.129,63	345609	FÉRIAS
09/08/2022	DESPESA	EVANDRO DE ANDRADE SAMPAIO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.000,00	R\$ 6.582.129,63	1659451	SERV. INSPEÇÃO DE VAZAMENTOS OCULTOS
09/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 338,00	R\$ 6.581.791,63	1709076	MAATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
09/08/2022	DESPESA	L&B SOLUÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.320,00	R\$ 6.580.471,63	1811470	PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Saúde

10/08/2022	DESPESA	REAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.035,00	R\$ 6.579.436,63	1726	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
10/08/2022	DESPESA	MG DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.510,00	R\$ 6.577.926,63	1727	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
10/08/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	R\$ 6.575.345,88	1728	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS JUL-22
10/08/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	R\$ 6.566.769,40	1729	ALUGUEL BASE ADMINISTRATIVA MÊS JUL-22
10/08/2022	DESPESA	Q ÓTIMA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 150,00	R\$ 6.566.619,40	1730	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
10/08/2022	DESPESA	ÁGUA VIVA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 900,00	R\$ 6.565.719,40	1731	ÁGUA POTÁVEL CARRO PIPA UAPS JOÃO ELÍSIO
10/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 995,00	R\$ 6.564.724,40	1732	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
10/08/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 18.432,00	R\$ 6.546.292,40	4589285	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA BASE ADMIN. MÊS JUN-22
10/08/2022	DESPESA	ALEXANDRE VIANA GONÇALVES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.984,49	R\$ 6.535.307,91	5202375	GRRF
10/08/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 66.610,72	R\$ 6.468.697,19	5953444	ISS SERVIÇOS TOMADOS JUL-22
10/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 6.468.685,54	4589285	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
10/08/2022	DESPESA	MARIA ROCHA COSTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 17.310,03	R\$ 6.451.375,51	221410	RESCISÃO DE CONTRATO
10/08/2022	DESPESA	ALEXANDRE VIANA GONÇALVES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 32.693,56	R\$ 6.418.681,95	257210	RESCISÃO DE CONTRATO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 886,51	R\$ 6.417.795,44	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 ALMOXARIFADO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.900,11	R\$ 6.415.895,33	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.835,72	R\$ 6.413.059,61	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.095,70	R\$ 6.409.963,91	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.882,93	R\$ 6.406.080,98	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.101,97	R\$ 6.401.979,01	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.166,39	R\$ 6.397.812,62	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.190,52	R\$ 6.393.622,10	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.400,52	R\$ 6.389.221,58	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA	DESPESAS		R\$ 4.616,40	R\$ 6.384.605,18	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22

Saúde

		ENERGÉTICA DO CEARÁ	OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS					UAPS OSMAR VIANA
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.990,53	R\$ 6.379.614,65	5970700		CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.145,91	R\$ 6.374.468,74	5970700		CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.253,00	R\$ 6.369.215,74	5970700		CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.544,23	R\$ 6.363.671,51	5970700		CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.102,88	R\$ 6.357.568,63	5970700		CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.150,56	R\$ 6.351.418,07	5970700		CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.095,61	R\$ 6.344.322,46	5970700		CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS CÉSAR CALS
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.173,73	R\$ 6.336.148,73	5970700		CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS MACIEL DE BRITO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 205,70	R\$ 6.335.943,03	5980024		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 357,15	R\$ 6.335.585,88	5980025		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 435,60	R\$ 6.335.150,28	5980035		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 886,37	R\$ 6.334.263,91	5980037		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 193,60	R\$ 6.334.070,31	5980039		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.043,95	R\$ 6.333.026,36	5980046		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00	R\$ 6.332.905,36	5980050		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ALMOXARIFADO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 227,96	R\$ 6.332.677,40	5980050		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 840,43	R\$ 6.331.836,97	5980055		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.858,04	R\$ 6.329.978,93	5980055		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
10/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE	DESPEAS	R\$ 2.023,46	R\$ 6.327.955,47	5980060		CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-

Saúde

		ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS					22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.158,98	R\$ 6.326.796,49	5980066	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 278,30	R\$ 6.326.518,19	5980080	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS JOÃO BARBOSA
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 302,50	R\$ 6.326.215,69	5980081	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS ABENR CAVALCANTE
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 688,88	R\$ 6.325.526,81	5980127	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS AIRTON MONTE
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 363,00	R\$ 6.325.163,81	5980136	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 607,47	R\$ 6.324.556,34	5980137	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS CÉSAR CALS
11/08/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 249,90	R\$ 6.324.306,44	1733	VALE TRANSPORTE METROP. AGO-22
11/08/2022	DESPESA	BIONEXO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	R\$ 6.323.216,49	1734	LICENÇA DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS JUL-22
11/08/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 6.323.204,79	1735	VALE TRANSPORTE 2 VIA
11/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.648,00	R\$ 6.318.556,79	1736	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 419,06	R\$ 6.318.137,73	1737	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	PANORAMA COM. PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.240,00	R\$ 6.316.897,73	1738	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	PROHOSPITAL	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.500,00	R\$ 6.313.397,73	1739	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.641,00	R\$ 6.311.756,73	1740	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	PANORAMA COM. PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 622,00	R\$ 6.311.134,73	1741	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 537,00	R\$ 6.310.597,73	1742	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 6.310.585,73	3	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
11/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,73	R\$ 6.310.581,00	90822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.310.572,00	90822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.310.563,00	90822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/08/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 524,80	R\$ 6.310.038,20	722372	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 9.025,00	R\$ 6.301.013,20	1743	DEDETIZAÇÃO UAPS
12/08/2022	DESPESA	TUDO OFFICE	DESPESAS		R\$ 688,40	R\$ 6.300.324,80	1744	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saúde

		LTDA	OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS					
12/08/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 761,35	R\$ 6.299.563,45	1745	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 824,40	R\$ 6.298.739,05	1746	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 840,00	R\$ 6.297.899,05	1747	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 870,65	R\$ 6.297.028,40	1748	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12/08/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE S	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.127,20	R\$ 6.295.901,20	1749	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.082,00	R\$ 6.293.819,20	1750	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 9.630,00	R\$ 6.284.189,20	1751	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 10.502,46	R\$ 6.273.686,74	1752	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12/08/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 168,00	R\$ 6.273.518,74	1753	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
12/08/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 368,00	R\$ 6.273.150,74	1754	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 118,30	R\$ 6.273.032,44	5928464	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 562,65	R\$ 6.272.469,79	5929617	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 6.272.461,79	2	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 208.049,09	R\$ 6.064.412,70	288241	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS JUL-22
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 172.164,30	R\$ 5.892.248,40	288243	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS JUL-22
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.095,12	R\$ 5.884.153,28	288246	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS JUL-22
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 6.774,63	R\$ 5.877.378,65	288247	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS JUL-22
12/08/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 6.503,64	R\$ 5.870.875,01	288249	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BASE ADMIN. MÊS JUL-22
12/08/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.108,50	R\$ 5.869.766,51	682778	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/08/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 502,50	R\$ 5.869.264,01	682919	TRANSF CC PARA CC PJ MED DONTO COMERCIO DE PROD
12/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.869.252,36	5928464	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.869.240,71	5929617	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/08/2022	DESPESA	MARIANA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.326,03	R\$ 5.861.914,68	56412	FÉRIAS

Saúde

		VASCONSELOS GUIMARÃES						
12/08/2022	DESPEZA	ILANNA ESTEVAM CONRADO - ELMA CONCEIÇÃO MARTINS - CHRISTIAN LUCAS ROBERTO FLOR - ELVIS KAUA CHAVES DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11.666,03	R\$ 5.850.248,65	62512	FÉRIAS
12/08/2022	DESPEZA	IDELZUITH VIEIRA VERÍSSIMO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.415,82	R\$ 5.847.832,83	64512	FÉRIAS
12/08/2022	DESPEZA	LORRUAMA DE FREITAS LUCAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.284,32	R\$ 5.845.548,51	69312	FÉRIAS
12/08/2022	DESPEZA	GERALDO MAGELA RODRIGUES SOUSA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.258,58	R\$ 5.843.289,93	71312	FÉRIAS
12/08/2022	DESPEZA	LUCAS VALE DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.529,38	R\$ 5.835.760,55	257212	FÉRIAS
12/08/2022	DESPEZA	IVERSON MENEZES DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.794,52	R\$ 5.820.966,03	257212	RESCISÃO DE CONTRATO
12/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.995,96	R\$ 5.818.970,07	5980055	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
12/08/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.114,80	R\$ 5.816.855,27	5980055	CONTA DE ÁGUA MÊS MAI-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
15/08/2022	DESPEZA	RODRIGO LAMAR - RLTI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	R\$ 5.816.556,27	1755	HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE SISTEMA DE COMRAS AGRUPP
15/08/2022	DESPEZA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 333,00	R\$ 5.816.223,27	1756	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
15/08/2022	DESPEZA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 694,50	R\$ 5.815.528,77	1757	MEDICAMENTOS
15/08/2022	DESPEZA	P3 TELECON TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	R\$ 5.815.078,87	1758	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA
15/08/2022	DESPEZA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 625,00	R\$ 5.814.453,87	1759	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
15/08/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 433,10	R\$ 5.814.020,77	682327	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
16/08/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADOR A DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.345,56	R\$ 5.811.675,21	1760	VALE ALIMENTAÇÃO AGO-22
16/08/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 514,80	R\$ 5.811.160,41	1761	VALE TRANSPORTE URBANO AGO-22
16/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 40,00	R\$ 5.811.120,41	10	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
16/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 5.811.003,21	10822	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
17/08/2022	DESPEZA	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 79,90	R\$ 5.810.923,31	1762	INTERNET BANDA LARGA BASE ALMOXARIFADO
17/08/2022	DESPEZA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 684,05	R\$ 5.810.239,26	1763	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
17/08/2022	DESPEZA	CLAROS S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS		R\$ 1.107,17	R\$ 5.809.132,09	5965870	TELEFONE PLANO EMPRESA UAPS JUL-22

Saúde

		DE TERCEIROS					
18/08/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 30.500,00	R\$ 5.778.632,09	1412711	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH JUL-22
18/08/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 21.500,00	R\$ 5.757.132,09	1415068	ASSESSORIA FINANCEIRA JUL-22
18/08/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUTING SERVICES	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 31.000,00	R\$ 5.726.132,09	1416457	ASSESSORIA CONTÁBIL JUL-22
18/08/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.000,00	R\$ 5.684.132,09	1418897	ASSESSORIA JURÍDICA JUL-22
18/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 5.684.120,44	1412711	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 5.684.108,79	1415068	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 5.684.097,14	1416457	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 5.684.085,49	1418897	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/08/2022	DESPESA	SILVIA HELENA SOUZA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 588,72	R\$ 5.683.496,77	323818	RESCISÃO DE CONTRATO
19/08/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.427,80	R\$ 5.681.068,97	1764	MAATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
19/08/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 608,44	R\$ 5.680.460,53	5306911	PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS TOMADOS JUL-22
19/08/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 196,27	R\$ 5.680.264,26	5309243	IRPF SERVIÇOS TOMADOS JUL-22
19/08/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 297.700,74	R\$ 5.382.563,52	6040561	IRRF COMPET JULHO/22DARF 0561
19/08/2022	DESPESA	JOSÉ EDUARDO LIMA PARENTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.474,31	R\$ 5.375.089,21	60719	FÉRIAS
19/08/2022	DESPESA	SAMIA MAGALHÃES DE CARVALHO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.784,12	R\$ 5.360.305,09	68219	FÉRIAS
19/08/2022	DESPESA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 65.190,15	R\$ 5.295.114,94	1640054	GPS COMPET JULHO/2022
19/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.870,00	R\$ 5.292.244,94	5980018	CONTA DE ÁGUA MÊS MAI-22 UAPS MACIEL DE BRITO
19/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.490,57	R\$ 5.288.754,37	5980018	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS MACIEL DE BRITO
19/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.547,66	R\$ 5.284.206,71	5980018	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS MACIEL DE BRITO
19/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.867,23	R\$ 5.282.339,48	5980023	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL UAPS JOÃO ELÍSIO
19/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 845,43	R\$ 5.281.494,05	5980046	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
19/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 917,71	R\$ 5.280.576,34	5980046	CONTA DE ÁGUA MÊS MAI-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
19/08/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS	R\$ 2.216,12	R\$ 5.278.360,22	5980090	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-22 UAPS OSMAR VIANA

Saúde

			DE TERCEIROS					
22/08/2022	DESPESA	MC SERVICE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 260,66	R\$ 5.278.099,56	1765	ELABORAÇÃO DE PPP'S DE COLABORADORES DEMITIDOS MÊS JUL-22
22/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 5.278.095,56	1	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA
22/08/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 24.069,19	R\$ 5.254.026,37	6048301	PIS FOPAG JUL-22
23/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 5.254.018,37	2	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA
23/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.254.009,37	190822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
23/08/2022	DESPESA	AIINE CHAGAS CAVALCANTE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 9.882,78	R\$ 5.244.126,59	221423	RESCISÃO DE CONTRATO
24/08/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.560,00	R\$ 5.238.566,59	1766	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR
24/08/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 271,44	R\$ 5.238.295,15	1767	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR
24/08/2022	DESPESA	MARIA CLEICIANE - MYGRAF	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 585,00	R\$ 5.237.710,15	5255922	PORTA -CRACHÁ RETRÁTIL
24/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.237.698,50	5255922	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
24/08/2022	DESPESA	FORTEDI EQUIPAMENTOS LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 275,28	R\$ 5.237.423,22	1520157	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES
25/08/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 393,90	R\$ 5.237.029,32	1768	MENSALIDADE SINDICAL
25/08/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.137,50	R\$ 5.234.891,82	1769	EXAMES OCUPACIONAIS MÊS JUL-22
25/08/2022	DESPESA	REGIMART'S	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 9.933,00	R\$ 5.224.958,82	1770	UNIFORMES
25/08/2022	DESPESA	DITOECCOM. MANUT. INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO		R\$ 11.827,50	R\$ 5.213.131,32	1771	MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS E BIOMÉDICOS MÊS JUL-22
25/08/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSP. ESPECIALIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 16.796,12	R\$ 5.196.335,20	1772	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES UAPS JUL-22
25/08/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 87,75	R\$ 5.196.247,45	1773	OXIGÊNIO
25/08/2022	DESPESA	ÁGUA VIVA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 300,00	R\$ 5.195.947,45	1774	ÁGUA POTÁVEL CARRO PIPA UAPS FERNANDO FAÇANHA
25/08/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	R\$ 5.195.558,45	1775	LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO JUL-22
25/08/2022	DESPESA	E-SEED	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	R\$ 5.188.906,01	1776	PLAFATORMA EAD E SUPORTE MÊS JUL-22
25/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E		R\$ 4,00	R\$ 5.188.902,01	1	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET

Saúde

			TRIBUTÁRIAS					EMPRESA
25/08/2022	DESPEZA	THIAGO MELLO DANTAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.807,36	R\$ 5.185.094,65	5202404	GRRF
25/08/2022	DESPEZA	COPYMITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.407,76	R\$ 5.165.686,89	741309	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UAPS MÊS JUL-22
25/08/2022	DESPEZA	THIAGO MELLO DANTAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11.840,04	R\$ 5.153.846,85	60725	RESCISÃO DE CONTRATO
25/08/2022	DESPEZA	LUCAS ACLAILSON FERREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 479,99	R\$ 5.153.366,86	64525	RESCISÃO DE CONTRATO
26/08/2022	DESPEZA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 319,60	R\$ 5.153.047,26	1777	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/08/2022	DESPEZA	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 285,00	R\$ 5.152.762,26	1778	COLETA DE RESÍDUOS - LIMPA FOSSAS
26/08/2022	DESPEZA	ISGH-PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 2.227,37	R\$ 5.150.534,89	6613426	EXAMES LABORATORIAIS SESMT JUL-22
26/08/2022	DESPEZA	L NUTRI GESTÃO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 10.312,39	R\$ 5.140.222,50	6614615	ELABORAÇÃO DE MATERIAL PARA FINS EDUCACIONAIS PARA EAD
26/08/2022	DESPEZA	FASTMEDIC	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 5.105.423,09	6619622	LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADO EM SAÚDE E PRONTUÁRIO DIGITAL JUL-22
26/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 3,85	R\$ 5.105.419,24	240822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/08/2022	DESPEZA	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 14.885,04	R\$ 5.090.534,20	649880	EXAMES CITOPATOLÓGICOS MÊS JUL-22
26/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.090.522,55	6613426	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.090.510,90	6614615	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.090.499,25	6619622	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
29/08/2022	DESPEZA	MAM LABS - MARQ PONTO	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.659,00	R\$ 5.085.840,25	1779	ASSINATURA MENSAL DE RELÓGIO DE PONTO
29/08/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 5.085.828,55	1780	VALE TRANSPORTE 2 VIA
29/08/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 195,00	R\$ 5.085.633,55	1781	VALE TRANSPORTE URBANO AGO-22
29/08/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADOR A DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 869,65	R\$ 5.084.763,90	1782	VALE ALIMENTAÇÃO AGO-22
29/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 5.084.755,90	2	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
29/08/2022	DESPEZA	PANORAMA COM. PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 7.960,00	R\$ 5.076.795,90	1647379	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
30/08/2022	DESPEZA	R PONTES COMÉRCIO LTDA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 5.076.605,90	1783	MATERIAL DE COPA - FILTRO DE ÁGUA SUPERZON
30/08/2022	DESPEZA	MARIA CLEICIANE - MYGRAF	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.030,00	R\$ 5.070.575,90	9028978	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
30/08/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO S/A	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.070.564,25	9028978	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
30/08/2022	DESPEZA	TALLYTA DANIELLY DE SOUSA LOBO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.494,35	R\$ 5.066.069,90	56430	FÉRIAS
30/08/2022	DESPEZA	ERILANE RICARDO ALMEIDA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.296,46	R\$ 5.063.773,44	62530	FÉRIAS

Saúde

30/08/2022	DESPESA	EDILENY FERNANDES DE SOUZA - ANA BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA - MARIA ELISABETE SILVA CARNEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.844,09	R\$ 5.056.929,35	64930	FÉRIAS
30/08/2022	DESPESA	VALDENIA CHAVES MAIA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.486,15	R\$ 5.052.443,20	71330	FÉRIAS
30/08/2022	DESPESA	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.298,59	R\$ 5.050.144,61	74730	FÉRIAS
30/08/2022	DESPESA	RAQUEL DE OLIVEIRA DE AGUIAR MARQUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.326,03	R\$ 5.042.818,58	137930	FÉRIAS
30/08/2022	DESPESA	ANA KAROLINY LIMA DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.509,92	R\$ 5.038.308,66	157930	FÉRIAS
30/08/2022	DESPESA	GIOVANNA ISLI MENDONÇA SANTOS - DANIELLE MARIA SALES NOBRE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.652,06	R\$ 5.023.656,60	257230	FÉRIAS
31/08/2022	DESPESA	ISGH-PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 255.111,18	R\$ 4.768.545,42	1850118	EXAMES LABORATORIAIS UAPS JUL-22
31/08/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATIMÔNIO	R\$ 27.188,00	R\$ 4.741.357,42	1854379	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS JUL-22
31/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 4.741.348,42	290822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
31/08/2022	DESPESA	ANA CÉLIA TEIXEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 333,76	R\$ 4.741.014,66	5202609	GRRF
31/08/2022	TRANSFERÊNCIA CONTA DE PROVISIONAMENTO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 215.000,00	R\$ 4.526.014,66	1382479	TRANSFERIDO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135690-9
31/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 4.526.003,01	1850118	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/08/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 4.525.991,36	1854379	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
31/08/2022	DESPESA	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.761,93	R\$ 4.524.229,43	71331	RESCISÃO DE CONTRATO
31/08/2022	DESPESA	ANA CÉLIA TEIXEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.508,13	R\$ 4.521.721,30	257231	RESCISÃO DE CONTRATO
31/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.503,39	R\$ 4.518.217,91	5970700	CONTA DE LUZ MÊS AGO-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
31/08/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.309,54	R\$ 4.512.908,37	5970700	CONTA DE LUZ MÊS AGO-22 UAPS JOÃO BARBOSA
31/08/2022		RENDIMENTOS		R\$ 40.525,44	R\$ 4.553.433,81		
31/08/2022		Saldo Final			R\$ 4.553.433,81		

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 PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 139.797,45	R\$ 127.593,96	R\$ 139.797,45	R\$ 131.348,57	R\$ 172.062,00	R\$ 121.409,51	R\$ 251.017,58	R\$ 196.180,57	R\$ 172.062,00	R\$ 126.293,16
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 10.581,86	R\$ 9.231,44	R\$ 10.581,86	R\$ 12.308,58	R\$ 14.109,14	R\$ 15.385,74	R\$ 17.636,43	R\$ 12.308,58	R\$ 14.109,14
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 2.765,24	R\$ 617,80	R\$ 2.765,24	R\$ 823,73	R\$ 3.686,99	R\$ 1.029,66	R\$ 4.608,74	R\$ 823,73	R\$ 3.686,99
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 10.745,67	R\$ 12.781,99	R\$ 10.745,67	R\$ 17.042,66	R\$ 14.327,56	R\$ 21.303,31	R\$ 17.909,45	R\$ 17.042,66	R\$ 14.327,56
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 222,41	R\$ 1.562,24	R\$ 222,41	R\$ 2.082,99	R\$ 296,55	R\$ 2.603,74	R\$ 370,69	R\$ 2.082,99	R\$ 296,55
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,09	R\$ 2.823,04	R\$ 6.959,09	R\$ 2.823,04	R\$ 9.278,78	R\$ 3.764,05	R\$ 11.598,47	R\$ 4.705,06	R\$ 9.278,78	R\$ 3.764,05
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 12.406,41	R\$ 8.755,67	R\$ 12.406,41	R\$ 11.674,23	R\$ 16.541,88	R\$ 14.592,78	R\$ 20.677,36	R\$ 11.674,23	R\$ 16.541,88
Serviço de Limpeza,Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 16.972,27	R\$ 8.805,37	R\$ 16.972,27	R\$ 11.740,50	R\$ 22.629,69	R\$ 14.675,61	R\$ 28.287,11	R\$ 11.740,50	R\$ 22.629,69
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 13.602,46	R\$ 7.101,11	R\$ 13.602,46	R\$ 9.468,15	R\$ 18.136,61	R\$ 11.835,18	R\$ 22.670,76	R\$ 9.468,15	R\$ 18.136,61
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 7.219,46	R\$ 5.460,53	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42
Serviços Gráficos,Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 2.086,65	R\$ 2.059,32	R\$ 2.086,65	R\$ 2.745,75	R\$ 2.782,20	R\$ 3.432,21	R\$ 3.477,75	R\$ 2.745,75	R\$ 2.782,20
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 7.639,58	R\$ 7.811,22	R\$ 7.639,58	R\$ 10.414,95	R\$ 10.186,11	R\$ 13.018,71	R\$ 12.732,63	R\$ 10.414,95	R\$ 10.186,11
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89
Custeio Operacional Base de Apoio										
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 71.011,07	R\$ 83.791,57	R\$ 71.011,07	R\$ 83.791,57	R\$ 94.681,43	R\$ 111.722,09	R\$ 118.351,79	R\$ 139.652,61	R\$ 94.681,43	R\$ 111.722,09
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,52	R\$ 211.385,53	R\$ 210.808,52	R\$ 215.140,14	R\$ 266.743,43	R\$ 233.131,60	R\$ 369.369,37	R\$ 335.833,18	R\$ 266.743,43	R\$ 238.015,25

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 PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 185.242,58	R\$ 133.528,56	R\$ 185.242,58	R\$ 122.881,75	R\$ 207.018,24	R\$ 127.483,56	R\$ 198.423,17	R\$ 99.447,28	R\$ 139.797,45	R\$ 116.270,68
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 14.109,14	R\$ 12.308,58	R\$ 14.109,14	R\$ 15.385,74	R\$ 17.636,43	R\$ 12.308,58	R\$ 14.109,14	R\$ 9.231,44	R\$ 10.581,86
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 3.686,99	R\$ 823,73	R\$ 3.686,99	R\$ 1.029,66	R\$ 4.608,74	R\$ 823,73	R\$ 3.686,99	R\$ 617,80	R\$ 2.765,24
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 14.327,56	R\$ 17.042,66	R\$ 14.327,56	R\$ 21.303,31	R\$ 17.909,45	R\$ 17.042,66	R\$ 14.327,56	R\$ 12.781,99	R\$ 10.745,67
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 296,55	R\$ 2.082,99	R\$ 296,55	R\$ 2.603,74	R\$ 370,69	R\$ 2.082,99	R\$ 296,55	R\$ 1.562,24	R\$ 222,41
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 3.764,05	R\$ 9.278,78	R\$ 3.764,05	R\$ 11.598,47	R\$ 4.705,06	R\$ 9.278,79	R\$ 3.764,05	R\$ 6.959,08	R\$ 2.823,04
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 16.541,88	R\$ 11.674,23	R\$ 16.541,88	R\$ 14.592,78	R\$ 20.677,36	R\$ 11.674,23	R\$ 16.541,88	R\$ 8.755,67	R\$ 12.406,41
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 22.629,69	R\$ 11.740,50	R\$ 22.629,69	R\$ 14.675,61	R\$ 28.287,11	R\$ 11.740,50	R\$ 22.629,69	R\$ 8.805,37	R\$ 16.972,27
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 18.136,61	R\$ 9.468,15	R\$ 18.136,61	R\$ 11.835,18	R\$ 22.670,76	R\$ 9.468,15	R\$ 18.136,61	R\$ 7.101,11	R\$ 13.602,46
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\$ 2.782,20	R\$ 2.745,75	R\$ 2.782,20	R\$ 3.432,21	R\$ 3.477,75	R\$ 2.745,75	R\$ 2.782,20	R\$ 2.059,32	R\$ 2.086,65
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 10.186,11	R\$ 10.414,95	R\$ 10.186,11	R\$ 13.018,71	R\$ 12.732,63	R\$ 10.414,95	R\$ 10.186,11	R\$ 7.811,22	R\$ 7.639,58
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										
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,44	R\$ 111.722,09	R\$ 94.681,43	R\$ 111.722,09	R\$ 118.351,79	R\$ 139.652,61	R\$ 94.681,44	R\$ 111.722,09	R\$ 71.011,07	R\$ 83.791,57
TOTAL GERAL	R\$ 279.924,02	R\$ 245.250,65	R\$ 279.924,01	R\$ 234.603,84	R\$ 325.370,03	R\$ 267.136,17	R\$ 293.104,61	R\$ 211.169,37	R\$ 210.808,52	R\$ 200.062,25

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
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 236.419,48	R\$ 142.451,82	R\$ 249.600,06	R\$ 140.913,61	R\$ 139.797,45	R\$ 176.726,76	R\$ 139.797,45	R\$ 108.939,04	R\$ 207.018,24	R\$ 114.331,88
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 18.462,87	R\$ 21.163,71	R\$ 18.462,87	R\$ 21.163,71	R\$ 9.231,44	R\$ 10.581,86	R\$ 9.231,44	R\$ 10.581,86	R\$ 15.385,74	R\$ 17.636,43
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.235,59	R\$ 5.530,49	R\$ 1.235,59	R\$ 5.530,49	R\$ 617,80	R\$ 2.765,24	R\$ 617,80	R\$ 2.765,24	R\$ 1.029,66	R\$ 4.608,74
Exames Laboratoriais	R\$ 25.563,99	R\$ 21.491,34	R\$ 25.563,99	R\$ 21.491,34	R\$ 12.781,99	R\$ 10.745,67	R\$ 12.781,99	R\$ 10.745,67	R\$ 21.303,31	R\$ 17.909,45
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 3.124,49	R\$ 444,83	R\$ 3.124,49	R\$ 444,83	R\$ 1.562,24	R\$ 222,41	R\$ 1.562,24	R\$ 222,41	R\$ 2.603,74	R\$ 370,69
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 13.918,17	R\$ 5.646,07	R\$ 13.918,17	R\$ 5.646,07	R\$ 6.959,08	R\$ 2.823,04	R\$ 6.959,08	R\$ 2.823,04	R\$ 11.598,47	R\$ 4.705,06
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 17.511,33	R\$ 24.812,83	R\$ 17.511,33	R\$ 24.812,83	R\$ 8.755,67	R\$ 12.406,41	R\$ 8.755,67	R\$ 12.406,41	R\$ 14.592,78	R\$ 20.677,36
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 17.610,75	R\$ 33.944,54	R\$ 17.610,75	R\$ 33.944,54	R\$ 8.805,37	R\$ 16.972,27	R\$ 8.805,37	R\$ 16.972,27	R\$ 14.675,61	R\$ 28.287,11
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 14.202,21	R\$ 27.204,91	R\$ 14.202,21	R\$ 27.204,91	R\$ 7.101,11	R\$ 13.602,46	R\$ 7.101,11	R\$ 13.602,46	R\$ 11.835,18	R\$ 22.670,76
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\$ 4.173,30	R\$ 4.118,64	R\$ 4.173,30	R\$ 2.059,32	R\$ 2.086,65	R\$ 2.059,32	R\$ 2.086,65	R\$ 3.432,21	R\$ 3.477,75
Transporte / Logística	R\$ 15.622,44	R\$ 15.279,16	R\$ 15.622,44	R\$ 15.279,16	R\$ 7.811,22	R\$ 7.639,58	R\$ 7.811,22	R\$ 7.639,58	R\$ 13.018,71	R\$ 12.732,63
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										
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 142.022,15	R\$ 167.583,13	R\$ 142.022,15	R\$ 167.583,13	R\$ 71.011,07	R\$ 83.791,57	R\$ 71.011,07	R\$ 83.791,57	R\$ 118.351,79	R\$ 139.652,61
TOTAL GERAL	R\$ 378.441,63	R\$ 310.034,95	R\$ 391.622,21	R\$ 308.496,74	R\$ 210.808,52	R\$ 260.518,33	R\$ 210.808,52	R\$ 192.730,61	R\$ 325.370,03	R\$ 253.984,49

Descrição dos Itens	MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (04 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 212.616,98	R\$ 169.036,08	R\$ 185.242,58	R\$ 108.372,03	R\$ 110.736,63	R\$ 44.551,69	R\$ 198.423,17	R\$ 51.276,89
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 14.109,14	R\$ 12.308,58	R\$ 14.109,14	R\$ 6.154,29	R\$ 7.054,57	R\$ 12.308,58	R\$ 14.109,14
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 3.686,99	R\$ 823,73	R\$ 3.686,99	R\$ 411,86	R\$ 1.843,50	R\$ 823,73	R\$ 3.686,99
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 14.327,56	R\$ 17.042,66	R\$ 14.327,56	R\$ 8.521,33	R\$ 7.163,78	R\$ 17.042,66	R\$ 14.327,56
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 296,55	R\$ 2.082,99	R\$ 296,55	R\$ 1.041,50	R\$ 148,28	R\$ 2.082,99	R\$ 296,55
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 3.764,05	R\$ 9.278,79	R\$ 3.764,05	R\$ 4.639,39	R\$ 1.882,02	R\$ 9.278,79	R\$ 3.764,05
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 16.541,88	R\$ 11.674,23	R\$ 16.541,88	R\$ 5.837,10	R\$ 8.270,94	R\$ 11.674,23	R\$ 16.541,88
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 22.629,69	R\$ 11.740,50	R\$ 22.629,69	R\$ 5.870,25	R\$ 11.314,85	R\$ 11.740,50	R\$ 22.629,69
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 18.136,61	R\$ 9.468,15	R\$ 18.136,61	R\$ 4.734,06	R\$ 9.068,30	R\$ 9.468,15	R\$ 18.136,61
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\$ 2.782,20	R\$ 2.745,75	R\$ 2.782,20	R\$ 1.372,89	R\$ 1.391,10	R\$ 2.745,75	R\$ 2.782,20
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 10.186,11	R\$ 10.414,95	R\$ 10.186,11	R\$ 5.207,49	R\$ 5.093,05	R\$ 10.414,95	R\$ 10.186,11
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								
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,44	R\$ 111.722,09	R\$ 94.681,44	R\$ 111.722,09	R\$ 47.340,71	R\$ 55.861,04	R\$ 94.681,44	R\$ 111.722,09
TOTAL GERAL	R\$ 307.298,42	R\$ 280.758,17	R\$ 279.924,02	R\$ 220.094,12	R\$ 158.077,34	R\$ 100.412,73	R\$ 293.104,61	R\$ 162.998,98

Saúde

Descrição dos Itens	EQUIPE ADMINISTRATIVA		EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 132.499,21	R\$ 104.443,44	R\$ 355.884,00	R\$ 268.042,79	R\$ 175.765,32	R\$ 112.980,97	R\$ 4.134.261,07	R\$ 2.844.504,60
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros							R\$ 233.863,09	R\$ 268.073,72
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,84	R\$ 70.052,87
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,49	R\$ 272.223,59
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,84	R\$ 5.634,50
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,84	R\$ 71.516,90
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,27	R\$ 314.295,80
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,45	R\$ 429.964,11
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,76	R\$ 344.595,57
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,82	R\$ 83.000,00
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,41	R\$ 52.861,79
Transporte / Logística							R\$ 197.884,19	R\$ 193.536,00
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\$ 58.436,78	R\$ 57.789,44	R\$ 58.436,78
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.789,44	R\$ 58.436,78	R\$ 1.856.736,66	R\$ 2.181.156,46
TOTAL GERAL	R\$ 132.499,21	R\$ 104.443,44	R\$ 355.884,00	R\$ 268.042,79	R\$ 233.554,76	R\$ 171.417,75	R\$ 5.990.997,73	R\$ 5.025.661,06



Fortaleza
PREFEITURA



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2143166 e código WZBKFTWW

ASSINADO POR:

Assinado por: ALANA DOS REIS ALVES:51287285368 em 14/03/2023

Assinado por: RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE:60036115371 em 14/03/2023

Assinado por: FRANCISCA JULIANA SOUSA ALCANTARA:02290119342 em 15/03/2023

Assinado por: FRANCISCO MARCELO DANTAS LUCAS:61324108304 em 15/03/2023