



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

Prestação de Contas Setembro/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 P354333/2022)

PERÍODO DA ANÁLISE: Setembro 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 Setembro/2022 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
01/09/2022	Repasso CG nº 02/2020 – AGOSTO 2022	812228-8	R\$ 5.172.396,11	8410
TOTAL			R\$ 5.172.396,11	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Setembro/2022 para Contratada foi de **R\$ 5.172.396,11 (cinco milhões cento e setenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e onze centavos)**, referente ao repasse da competência do mês de Agosto/2022.

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

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE EXECUÇÃO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE EXECUÇÃO
01/09/2022	Repassse CG nº 02/2020 – AGOSTO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
01/09/2022	Repassse CG nº 02/2020 – AGOSTO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
02/09/2022	Repassse CG nº 02/2020 – AGOSTO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
02/09/2022	Repassse CG nº 02/2020 – AGOSTO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
05/09/2022	Repassse CG nº 02/2020 – AGOSTO 2022	0135070-6	R\$ 172.259,96
05/09/2022	Repassse CG nº 02/2020 – AGOSTO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
TOTAL			R\$ 5.172.259,96

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\$ 136,15, sendo evidenciado pelo extrato bancário o montante de débitos de R\$ 144,20 (cento e trinta e seis reais e quinze centavos) referentes às despesas de tarifas bancárias e R\$ 8,05 (oito reais e cinco 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 SETEMBRO/2022

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **SETEMBRO/2022**, estes devem ser transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS para a Conta Corrente Nº 81.2228-8, Agência nº 2384 do Banco Bradesco denominada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 56.322.696/0001-27, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória é utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos

Saúde

recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente N° 02/2020, firmado com essa Municipalidade.

A parcela programada para este mês encontra-se embasada na Cláusula Quinta, Sexta e Anexos do referido contrato e está prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho do 1º Termo Aditivo para **SETEMBRO/2022** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 5.990.997,73 (cinco milhões novecentos e noventa mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos)** referente às atividades de 19 (dezenove) UAPS conforme previsto no cronograma.

Considerando que a CONTRATADA assumiria todos os servidores que porventura estivessem lotados nas unidades de saúde sob sua gestão, o valor a ser repassado para o **Custeio de Pessoal** da 29ª Parcela é de **R\$ 3.314.208,84 (três milhões trezentos e catorze mil duzentos e oito reais e oitenta e quatro 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 AGOSTO/2022, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualizada, portanto, não houve desconto referente à meta de produção assistencial.

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

Saúde

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de SETEMBRO/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.170.945,50 (cinco milhões cento e setenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 29ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ SETEMBRO DE 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS	VR. A REPASSAR NA 29ª PARCELA DE SETEMBRO/2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 820.052,23	R\$ -	R\$ 3.314.208,84
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 820.052,23	R\$ -	R\$ 5.170.945,50

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 **P309768/2022**.

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 N° 02/2020 – SETEMBRO 2022	R\$ 5.170.945,50	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de Outubro, na data de 05/10/2022.

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de SETEMBRO/2022 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6, de Provisionamento nº 135690-9 e de Repasse nº 812228-8, no valor total de **R\$ 5.443.575,50 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)**. Sendo **R\$ 5.443.314,10 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e catorze reais e dez centavos)** despesas da conta de execução, **R\$ 117,20 (cento e dezessete reais e vinte centavos)** despesas da conta de provisionamento

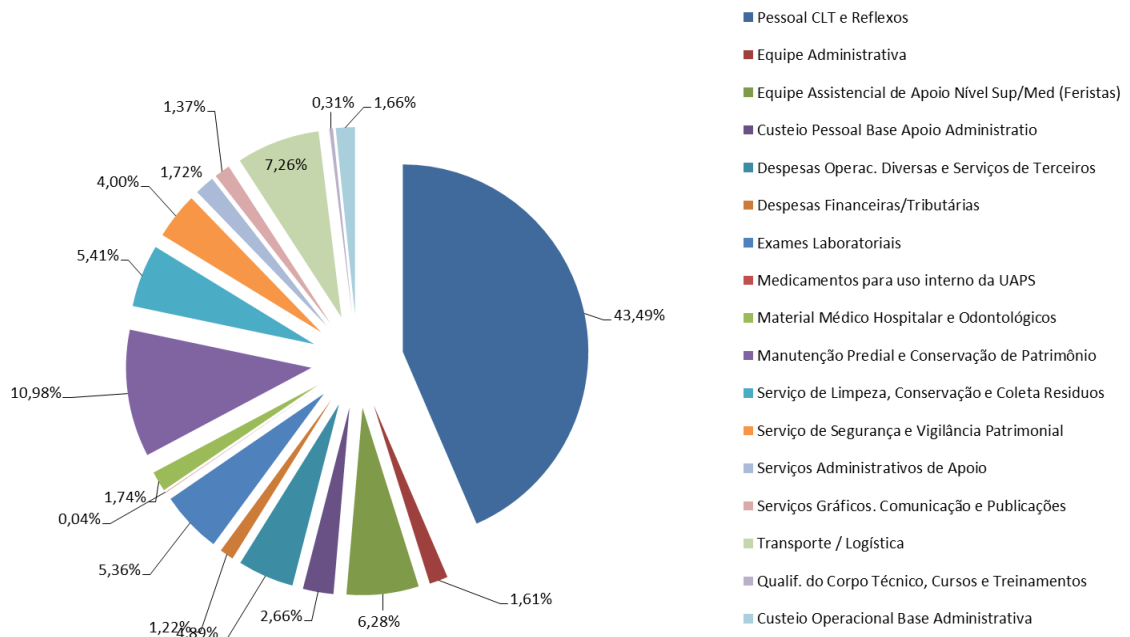
Saúde

e R\$ 144,20 (cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos) despesas da conta de repasse.

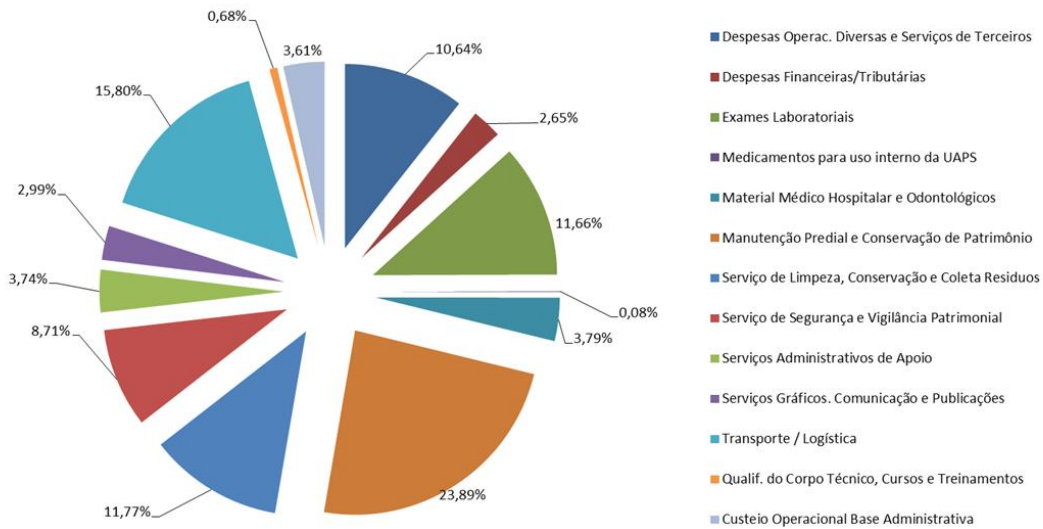
No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de SETEMBRO/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no [Anexo I](#) deste relatório:

SETEMBRO/2022						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO/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 SETEMBRO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM SETEMBRO/2022
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.367.246,34	-R\$ 1.102.866,20	-31,78%	43,49%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 87.876,35	-R\$ 44.622,86	-33,68%	1,61%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feriastas)	R\$ 355.884,00	R\$ 341.836,29	-R\$ 14.047,71	-3,95%	6,28%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 145.031,94	-R\$ 30.733,38	-17,49%	2,66%	
Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 266.138,44	R\$ 32.275,30	13,80%	4,89%	10,64%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 66.235,86	R\$ 50.585,02	323,21%	1,22%	2,65%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 291.621,81	-R\$ 32.188,69	-9,94%	5,36%	11,66%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 2.000,00	-R\$ 37.576,84	-94,95%	0,04%	0,08%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 94.848,47	-R\$ 81.448,36	-46,20%	1,74%	3,79%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 597.530,38	R\$ 375.720,19	169,39%	10,98%	23,89%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 294.508,43	R\$ 71.438,97	32,03%	5,41%	11,77%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 217.977,75	R\$ 38.083,03	21,17%	4,00%	8,71%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 93.493,20	-R\$ 16.242,58	-14,80%	1,72%	3,74%
Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 74.829,99	R\$ 22.660,52	43,44%	1,37%	2,99%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 395.197,22	R\$ 197.313,03	99,71%	7,26%	15,80%
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,31%	0,68%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 90.238,20	R\$ 32.448,76	56,15%	1,66%	3,61%
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 5.443.575,50	-R\$ 547.422,23	-9,14%	100,00%	100,00%

REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2022



REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM SETEMBRO/2022



De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 5.443.575,50 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, sendo **R\$ 2.941.990,92 (dois milhões novecentos e quarenta e um mil novecentos e noventa reais e noventa e dois centavos)** referentes às despesas com Pessoal e **R\$ 2.501.323,18 (dois milhões quinhentos e um mil trezentos e vinte e três reais e dezoito centavos)** referentes 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 AGOSTO/2022 com saldo 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) em 31/08/2022, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

Neste mês ocorreram créditos nesta conta no montante de R\$ 5.175.237,17 (cinco milhões cento e setenta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), sendo: **R\$ 5.172.259,96 (cinco milhões cento e setenta e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos)** referente à transferência da conta de recebimento para a conta de execução da parcela 28ª referente ao mês de AGOSTO/2022, R\$ 2.769,01 referente ao estorno de lançamento, R\$ 1,00 referente ao desbloqueio de crédito e R\$ 207,20 referente à devolução considerando pagamento em duplicidade, conforme demonstrado no extrato bancário.

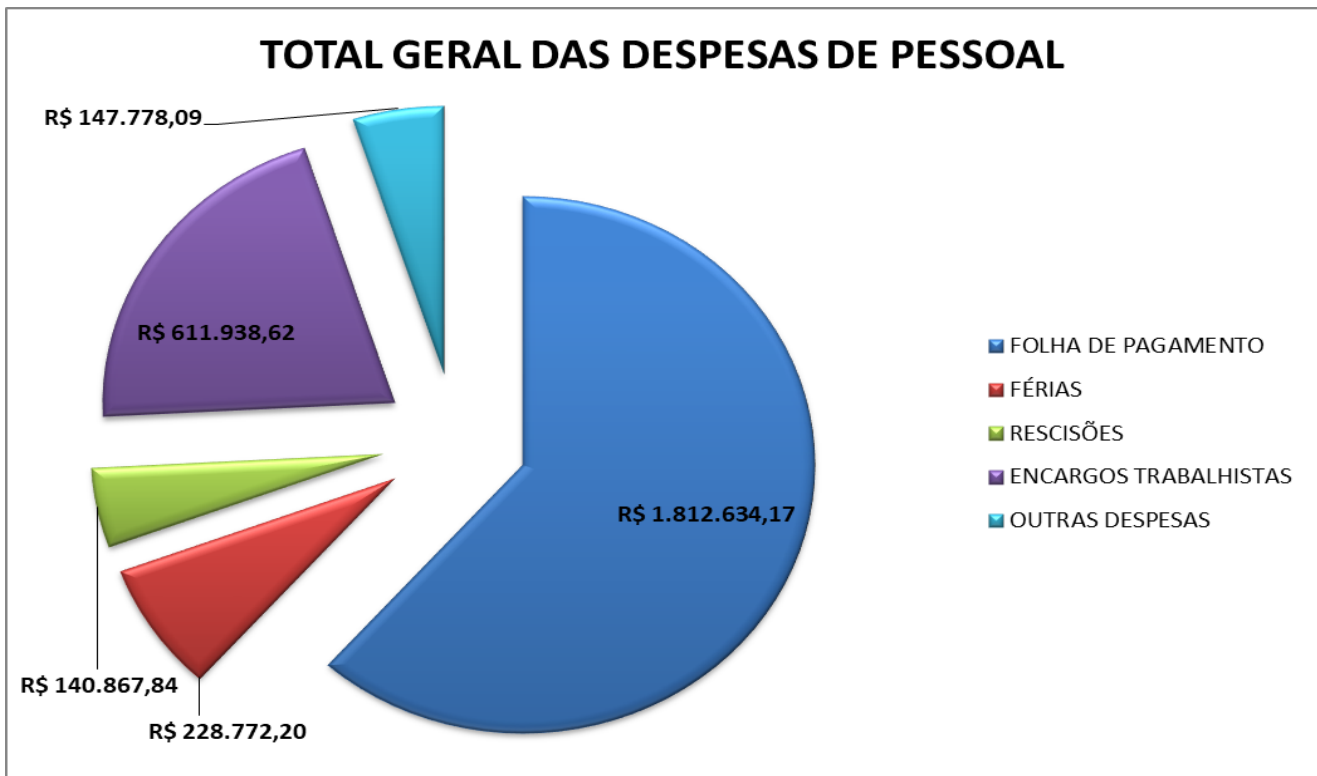
Os débitos totais dessa conta no mês de SETEMBRO/2022 totalizou-se o montante de R\$ 5.888.791,31 (cinco milhões oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), sendo: **R\$ 5.443.314,10 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e quatorze reais e dez centavos) de despesas**, R\$ 2.769,01 referente a um débito que foi depois estornado o lançamento, R\$ 1,00 referente ao bloqueio judicial que

Saúde

depois foi desbloqueado e R\$ 207,20 referente à despesa que depois foi devolvida considerando pagamento em duplicidade, conforme demonstrado no extrato bancário.

Em relação às despesas do Custeio Operacional da conta da execução, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 2.501.323,18 (dois milhões quinhentos e um mil trezentos e vinte e três reais e dezoito 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\$ 2.941.990,92** (dois milhões novecentos e quarenta e um mil novecentos e noventa reais e noventa e dois centavos) das despesas constantes no extrato para o mês de Setembro/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 Agosto/2022, e o segundo com os valores totais das despesas de pessoal, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro Setembro/2022.

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

COLABORADORES ATIVOS	450
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	15
DOENÇA	2
FÉRIAS	4
ADMISSÕES	15
DEMITIDOS	15

FONTE: Folha de pagamento - Agosto/2022

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

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.812.634,17
FÉRIAS	R\$	228.772,20
RESCISÕES + GRRF	R\$	140.867,84
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	611.938,62
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$	147.778,09
TOTAL	R\$	2.941.990,92

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P354333/2022

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

EQUIPE ASSISTENCIAL	CISNE				SMS Quant. de Servidores	CONTRATADOS	
	Quant. de Prof.	Carga Horária	CUSTO MENSAL	TOTAL		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	34	44	R\$ 261.205,22
Dentista	48	40h	R\$ 195.345,14	R\$ 493.503,52	25	24	R\$ 246.751,76
Téc. em Saúde Bucal ESB	48	40h	R\$ 55.085,96	R\$ 139.164,54	29	19	R\$ 55.085,96
Téc. em Enfermagem ESF	76	40h	R\$ 56.006,56	R\$ 224.026,23	32	44	R\$ 129.699,40
Técnico em Enfermagem	40	40h	R\$ 56.006,56	R\$ 117.908,54	17	24	R\$ 70.745,13
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	148	346	R\$ 2.616.439,51

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de SETEMBRO/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 43.748,75 (quarenta e três mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de SETEMBRO de 2022 foi de **R\$ 3.883.628,42 (três milhões oitocentos e oitenta e três mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos)**.

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

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2022	Saldo Inicial				R\$ 5.919.869,45
15/09/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 5.919.752,25
22/09/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010801072-00002	BLOQUEIO		R\$ 1,00	R\$ 5.919.751,25
27/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	TRANSFÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE EXECUÇÃO	R\$ 442.500,00		R\$ 6.362.251,25
27/09/2022	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010801072-00002	DESBLOQUEIO	R\$ 1,00		R\$ 6.362.252,25
30/09/2022	RENDIMENTO	-	R\$ 44.205,26		R\$ 6.406.457,51
30/09/2022	Saldo Final				R\$ 6.406.457,51

A referida conta fechou o mês de AGOSTO/2022 com saldo de R\$ 5.919.869,45 (cinco milhões novecentos e dezenove mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

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

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de SETEMBRO/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 44.205,26 (quarenta e quatro mil duzentos e cinco reais e vinte e seis centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de SETEMBRO de 2022 é de **R\$ 6.406.457,51 (seis milhões quatrocentos e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um 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
01/09/2022	Saldo inicial				R\$ 0,00
01/09/2022	REF.: A PARCELA 28 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE AGOSTO 2022.	REPASSE RECEBIDO	R\$ 5.172.396,11		R\$ 5.172.396,11
01/09/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 5.172.278,91
01/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.172.269,91
01/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.172.260,91
01/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.172.251,91
01/09/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DE EXECUÇÃO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.172.251,91
01/09/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DE EXECUÇÃO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.172.251,91
02/09/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DE EXECUÇÃO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.172.251,91
02/09/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DE EXECUÇÃO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.172.251,91
05/09/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DE EXECUÇÃO		R\$ 172.259,96	R\$ 999.991,95
05/09/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DE EXECUÇÃO		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 8,05
30/09/2022	RENDIMENTO	-	R\$ 8,05		R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final				R\$ 0,00

A conta em questão recebeu, no dia 01/09/2022, o valor de **R\$ 5.172.396,11 (cinco milhões cento e setenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e onze centavos)**, referente ao repasse de custeio 28ª parcela do mês de AGOSTO/2022. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 01/09/2022, 02/09/2022 e 05/09/2022 no valor total de **R\$ 5.172.259,96 (cinco milhões cento e setenta e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos)**.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 144,20 (cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos)** referentes 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 SETEMBRO/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 8,05 (dois reais e oitenta e três centavos)**.

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

SETEMBRO/2022						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO/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 SETEMBRO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM SETEMBRO/2022
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 2.650.060,31	R\$ 2.367.246,34	-R\$ 282.813,97	-10,67%	43,49%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 87.876,35	-R\$ 44.622,86	-33,68%	1,61%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 341.836,29	-R\$ 14.047,71	-3,95%	6,28%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 145.031,94	-R\$ 30.733,38	-17,49%	2,66%	
Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 266.138,44	R\$ 32.275,30	13,80%	4,89%	10,64%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 66.235,86	R\$ 50.585,02	323,21%	1,22%	2,65%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 291.621,81	-R\$ 32.188,69	-9,94%	5,36%	11,66%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 2.000,00	-R\$ 37.576,84	-94,95%	0,04%	0,08%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 94.848,47	-R\$ 81.448,36	-46,20%	1,74%	3,79%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 597.530,38	R\$ 375.720,19	169,39%	10,98%	23,89%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 294.508,43	R\$ 71.438,97	32,03%	5,41%	11,77%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 217.977,75	R\$ 38.083,03	21,17%	4,00%	8,71%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 93.493,20	-R\$ 16.242,58	-14,80%	1,72%	3,74%
Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 74.829,99	R\$ 22.660,52	43,44%	1,37%	2,99%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 395.197,22	R\$ 197.313,03	99,71%	7,26%	15,80%
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,31%	0,68%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 90.238,20	R\$ 32.448,76	56,15%	1,66%	3,61%
TOTAL	R\$ 5.170.945,50	R\$ 5.443.575,50	R\$ 272.630,00	5,27%	100,00%	100,00%

*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

Saúde

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

Como exemplo, podemos observar que neste mês a rubrica executada a maior em relação ao previsto:

- Despesas Financeiras/Tributárias com 323,21% (trezentos e vinte e três vírgula vinte e um por cento);
- Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio com 169,39% (cento e sessenta e nove vírgula trinta e nove por cento);
- Transporte / Logística com 99,71% (noventa e nove vírgula setenta e um por cento);
- Custeio Operacional Base Administrativa com 56,15% (cinquenta e seis vírgula quinze por cento);
- Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações com 43,44% (quarenta e três vírgula quarenta e quatro por cento);
- Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos com 32,03% (trinta e dois vírgula zero três por cento);
- Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial com 21,17% (vinte e um vírgula dezessete por cento)
- Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros com 13,80% (treze vírgula oitenta por cento) com valores a maior do que o previsto.

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

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

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

Saúde

Solicitamos anexar além do comprovante de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. AGOSTO 2022, no valor de R\$ 62.368,38 (sessenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), todos os documentos a que se refere.

No mês de SETEMBRO/2022, foram pagas 18 (dezoito) contas de água das competências de Junho e Agosto 2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Elísio, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Francisco Monteiro, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, Almojarifado e Base Administrativa. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

CAGECE	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2022	
			COMPETÊNCIA JUN/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM SET/22
SEDE ADMIN.		RUA CELESTE ARRUDA 00400 - EDSON QUEIROZ		R\$ 338,80
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00090 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 121,00
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S-N - FLORESTA		R\$ 596,61
UAPS MACIEL DE BRITO	4	AV MIN ALBUQUERQUE LIMA 711 - CONJUNTO CEARÁ		R\$ 2.533,99
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	5	RUA CHILE 611 - BELA VISTA		R\$ 1.384,17
UAPS ELIEZER STUDART	4	RUA TOMAS CAVALCANTE 00545 - AUTRAN NUNES		R\$ 886,37
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1120 - CJ. PALMEIRAS		R\$ 680,72
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA		R\$ 860,90
UAPS OSMAR VIANA	4	RUA D 00000 - JANGURUSSU		R\$ 1.971,78
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCIO SALES 750 - MONDUBIM		R\$ 739,43
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N		*
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	RUA GERALDO BARBOSA 3210 - GRANJA LISBOA		R\$ 217,80
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 935 - BONSUCESSO		R\$ 229,90
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365 - SÃO JOSÉ		*
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE		R\$ 363,00
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CJ PALMEIRAS		*
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA PIO SARAIVA 168 - QUINTINO CUNHA		R\$ 330,76
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RU RIO TOCANTINS 1019 - JARDIM IRACEMA	R\$ 1.000,35	R\$ 625,21
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - CANINDEZINHO		R\$ 338,80
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RU 0106 CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE		R\$ 1.748,42
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3192 - PICI		*

*FALTANDO PAGAR PARCELA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022

No mês de SETEMBRO/2022, foram pagas 20 (vinte) contas de energia das competências de Julho, Agosto e Setembro/2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, 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, conforme demonstrado abaixo:

ENEL	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2022		
			COMPETÊNCIA JUL/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA SET/22 PAGA EM SET/22
SEDE ADMIN.		RUA CELESTE ARRUDA 00400 - EDSON QUEIROZ		R\$ 2.736,43	
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00090 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 832,95	
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S-N - FLORESTA		R\$ 3.493,31	
UAPS MACIEL DE BRITO	4	AV MIN ALBUQUERQUE LIMA 711 - CONJUNTO CEARÁ	R\$ 7.237,53		
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	5	RUA CHILE 611 - BELA VISTA	R\$ 4.085,51		
UAPS ELIEZER STUDART	4	RUA TOMAS CAVALCANTE 00545 - AUTRAN NUNES		R\$ 4.473,80	
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1120 - CJ. PALMEIRAS		R\$ 4.742,90	
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA		R\$ 5.339,18	
UAPS OSMAR VIANA	4	RUA D 00000 - JANGURUSSU		R\$ 4.267,19	
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCIO SALES 750 - MONDUBIM	R\$ 5.761,27		
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N			R\$ 5.353,82
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	RUA GERALDO BARBOSA 3210 - GRANJA LISBOA	R\$ 5.157,63		
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 935 - BONSUCESSO	R\$ 4.478,41		
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365 - SÃO JOSÉ	R\$ 3.696,72		
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE		R\$ 2.823,54	
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CJ PALMEIRAS		R\$ 3.914,43	
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA PIO SARAIVA 168 - QUINTINO CUNHA			
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RU RIO TOCANTINS 1019 - JARDIM IRACEMA	R\$ 5.089,89		
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - CANINDEZINHO		R\$ 3.983,65	
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RU 0106 CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE	R\$ 4.650,72		
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3192 - PICI		R\$ 6.581,75	

Informamos que a empresa MARACA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ 35.990.489/0001-70, de propriedade de Renan Igor de Albuquerque e Silva, data de abertura: 14/01/2020, cuja nota fiscal refere-se à atividade secundária “impressão de material para uso publicitário”, não apresentou em anexo relatório de execução dos serviços. Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviços realizados** no mês de Julho/2022 nas 19 UPAS e no mês de Agosto/2022 na Base Administrativa e nas 19 UPAS que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado. Ademais, segue o detalhamento dos valores pagos ao respectivo fornecedor:

Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Competência do Serviço	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor
151	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UAPS	Julho/2022	MARACA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 35.247,64
155	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA	Agosto/2022	MARACA PUBLICIDADE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.991,92
154	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UAPS	Agosto/2022	MARACA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 18.923,28
TOTAL					R\$ 56.162,84

Verificamos o pagamento de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) à empresa BALLISTA PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 31.364.963/0001-06, data da abertura: 29/08/2018, referente à nota fiscal nº 1328 em virtude da prestação de serviços publicitários, 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 Nota Fiscal nº 27702 da empresa COPY MITA, CNPJ 01.046.114/0001-35, sócios Luciana Loiola Santos e Terezinha Lara Santos Aguiar, data de abertura: 10/02/1996 paga no mês de SETEMBRO/2022, referente aos serviços prestados no mês de Agosto/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. Ademais, solicitamos ainda que a nota fiscal encaminhada seja subsidiada pelo relatório de franquia e relação de contadores.**

Em relação ao serviço de prestação de serviços de Coordenação de RH referente à nota fiscal nº 229, com valor total do serviço de R\$ 34.355,20 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), 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 o valor mensal do serviço é R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais). Informamos que no mês analisado não foi encaminhado o relatório de execução e o respectivo comprovante de transação bancária, logo, **solicitamos o envio do respectivo relatório, do comprovante, do aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço, bem como esclarecimento sobre alteração do valor mensal.**

Saúde

Em relação ao serviço de prestação de Assessoria Contábil, Fiscal e Departamento Pessoal referente à nota fiscal nº 4778, no valor de R\$ 34.920,00 (trinta e quatro mil novecentos e vinte 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. Verificamos também a ausência do respectivo o comprovante de transação bancária. **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço e o respectivo comprovante de pagamento.**

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 elétrica, hidráulica e predial, com fornecimento de mão de obra, materiais e EPIs, tendo sido pago, em setembro/2022, o montante de R\$ 463.803,08 (quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e três reais e oito centavos), conforme detalhamento na tabela a seguir. **Desta forma, solicitamos a medição e relatório detalhado dos serviços executados, bem como o envio do contrato que formalize o serviço com este prestador de serviço.**

Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Competência do Serviço	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor
117	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS	Julho/2022	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 229.653,13
130	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMINISTRATIVA	Agosto/2022	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.341,50
129	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS	Agosto/2022	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 231.808,45
TOTAL					R\$ 463.803,08

Referente à empresa UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 27.806.573/0001-63, sócios Lucas Peixoto Guedes, Igor Bezerra Moreira e Heitor Bezerra Moreira, data da abertura: 24/05/2017, verificamos o montante do valor R\$ 541.794,29 (quinhentos e quarenta e um mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) de prestação de serviços continuados de segurança, limpeza e apoio administrativo referente ao mês de Agosto/2022. **Solicitamos o(s) aditivo(s) vigente que formalize a continuidade**

Saúde

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 da nota fiscal
1876	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Agosto/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 207.678,01
1874	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO	Agosto/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 26.916,59
1878	SERVIÇOS DE LIMPEZA BASE ADMINISTRATIVA	Agosto/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 13.724,85
1875	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS	Agosto/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 260.772,17
1873	SERVIÇOS DE SEGURANÇA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO	Agosto/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 21.772,25
1877	SERVIÇOS DE SEGURANÇA BASE ADMINISTRATIVA	Agosto/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.930,42
TOTAL					R\$ 541.794,29

Referente à nota fiscal nº 27, valor de R\$ 24.218,00 (vinte e quatro mil duzentos e dezoito reais), da empresa LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 32.263.265/0001-79, data de abertura: 17/12/2018, de prestação de serviços financeiros junto à gestão das 19 UAPS no mês de Agosto/2022, verificamos uma variação dos valores nos últimos meses. **Desta forma, solicitamos justificativa da variação e comprovação dos serviços prestados, bem como o contrato que modifica o valor das parcelas.**

Em relação à empresa BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ: 12.216.990/0001-89, data de abertura: 01/09/1987, consta o pagamento da nota fiscal nº 200116, no valor de R\$ 22.320,12 (vinte e dois mil trezentos e vinte reais e doze centavos), referente à coleta, transporte e destinação final de resíduos serviços de saúde. Ressaltamos que no contrato com este fornecedor, cláusula segunda – dos valores, consta o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) por visita para coleta (até 200 litros), transporte e destinação final, contudo, no relatório de coletas o valor da visita foi de R\$ 99,63 (noventa e nove reais e sessenta e três centavos). **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço e atualização dos valores.**

F.W. Urbano Cavalcante – ME, CNPJ 06.055.534/0001-00, data de abertura: 05/12/2003, constam as notas fiscais nº 36 e 34 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 e Julho/2022, mas não localizamos o contrato. **Solicitamos que seja encaminhado o**

Saúde

processo de licitação dessa empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.

Referente à empresa DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.087.877/0001-61, data de abertura: 13/06/1994, sócio Alexandre José Diógenes Andrade, que presta serviços de manutenção em aparelhos odontológicos e biomédicos, destacamos o montante de R\$ 16.750,00 (dezesesseis mil setecentos e cinquenta reais) referente à valor nota fiscal nº 13564. Ressalta-se que no último contrato enviado informa o valor mensal de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais). **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço e atualização dos valores.**

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\$ 47.300,00 (quatrocentos e setenta e três mil reais) referentes aos serviços prestados no mês de Agosto/2022. Ressalta-se que no último contrato enviado informa o valor mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço e alteração dos valores dos serviços prestados.**

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 Agosto/2022, foi de R\$ 26.296,05 (vinte e seis mil duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos). Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa, o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço e alteração dos valores dos serviços prestados.**

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, consta a nota fiscal nº 39021 no montante de R\$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais)

Saúde

referente à 84 portas iscas raticida, contudo, no mês anterior, agosto/2022, foi prestado o serviço de desinsetização (baratas, formigas, moscas e escorpiões) e desratização completa, nota fiscal nº 38377, no valor total de serviços de **R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)**. **Considerando que no mês de Agosto/2022 houve o pagamento de desratização completa, destacamos o valor pago, em Setembro/2022, de 84 portas iscas raticida. Diante do exposto, solicitamos esclarecimento quanto ao referido pagamento.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de SETEMBRO/2022 foi de R\$ 90.238,20 (noventa mil duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), como consta no [Anexo III](#). Informamos que as despesas foram referentes alugueis, serviço de transportes, limpeza, energia, água e internet.

Data da Operação	Descrição do Lançamento	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor líquido
01/09/2022	DESPESA	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA MÊS JUL-22	F.W. URBANO CAVALCANTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 18.364,80
02/09/2022	DESPESA	5172705-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 SEDE ADMINISTRATIVA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 338,80
08/09/2022	DESPESA	222	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA MÊS AGO-22	GS TRANSPORTES	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 20.139,74
08/09/2022	DESPESA	1878	SERVIÇOS DE LIMPEZA BASE ADMINISTRATIVA AGO-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 13.038,61
08/09/2022	DESPESA	1877	SERVIÇOS DE SEGURANÇA BASE ADMINISTRATIVA AGO-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.383,90
12/09/2022	DESPESA	118030	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS AGO-22	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75
12/09/2022	DESPESA	118832	ALUGUEL BASE ADMINISTRATIVA AGO-22	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48
12/09/2022	DESPESA	683	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS AGO-22	SILICON TECH DO BRASIL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.768,62
12/09/2022	DESPESA	128	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA AGO-22	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID VALE DO NASCIM	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.654,54
12/09/2022	DESPESA	130	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMINISTRATIVA AGO-22	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.252,29
12/09/2022	DESPESA	155	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA AGO-22	MARACA PUBLICIDADE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.911,45
12/09/2022	DESPESA	25867345	CONTA DE LUZ AGO-22 ALMOXARIFADO	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 832,95
12/09/2022	DESPESA	26868476	CONTA DE LUZ AGO-22 SEDE ADMINISTRATIVA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.736,43
12/09/2022	DESPESA	5000718-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 ALMOXARIFADO	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00
15/09/2022	DESPESA	7926	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA SET-22	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90
19/09/2022	DESPESA	3187500	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO AGO-22	VIDEOAM REDE NORDESTE S/A - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 87,94
TOTAL						R\$ 90.238,20

5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato de Gestão n° 02/2020 em 31 de AGOSTO de 2022 era de **R\$ 10.473.303,26 (dez milhões quatrocentos e setenta e três mil trezentos e três reais e vinte e seis centavos)**, conforme detalhamento a seguir:

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

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

ENTRADAS E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
CONTAS	SETEMBRO/2022	OBSERVAÇÃO
REPASSE	R\$ 5.172.396,11	REPASSE SMS
REPASSE	-R\$ 5.172.259,96	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE EXECUÇÃO
EXECUÇÃO	R\$ 5.172.259,96	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE EXECUÇÃO
EXECUÇÃO	-R\$ 442.500,00	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO
PROVISIONAMENTO	R\$ 442.500,00	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO
TOTAL	R\$ 5.172.396,11	

Destacamos os REPASSES, no período de SETEMBRO de 2022, no valor de **R\$ 5.172.396,11 (cinco milhões cento e setenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e onze centavos)** referente ao repasse da competência do mês de AGOSTO/2022.

Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 5.443.575,50 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

Saúde

DESPESAS	
CONTAS	SETEMBRO/2022
REPASSE	-R\$ 144,20
EXECUÇÃO	-R\$ 5.443.314,10
PROVISIONAMENTO	-R\$ 117,20
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	-R\$ 5.443.575,50

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\$ 87.962,05 (oitenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)**.

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CONTAS	SETEMBRO/2022
REPASSE	R\$ 8,05
EXECUÇÃO	R\$ 43.748,75
PROVISIONAMENTO	R\$ 44.205,25
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 87.962,05

Após análise bancária, o saldo das contas em 30 de SETEMBRO de 2022 é de **R\$ 10.290.085,92 (dez milhões duzentos e noventa mil e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**.

SALDO FINAL	
CONTAS	SETEMBRO/2022
REPASSE	R\$ -
EXECUÇÃO	R\$ 3.883.628,42
PROVISIONAMENTO	R\$ 6.406.457,50
SALDO TOTAL	R\$ 10.290.085,92

Importa salientar que o presente relatório ateu-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

Saúde

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

ANEXO I

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
01/09/2022	DESPESA	MILENA PEREIRA PATRICIO DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 13.501,02	RESCISÃO DE CONTRATO
01/09/2022	DESPESA	VALESCA LUNA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 37.855,31	RESCISÃO DE CONTRATO
02/09/2022	DESPESA	MARIA SALETE FELIPE JORGE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.240,88	FÉRIAS
02/09/2022	DESPESA	NÁGELA ALVES GONÇALVES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.665,87	FÉRIAS
05/09/2022	DESPESA	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.803.603,62	FOLHA DE PAGAMENTO AGO-22
05/09/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE 2 VIA
05/09/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 16.869,37	VALE TRANSPORTE URBANO SET-22
05/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 124.384,36	VALE ALIMENTAÇÃO SET-22
05/09/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 506,50	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO SET-22
05/09/2022	DESPESA	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO CISNE 05/09	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 69.188,83	GPS FOPAG AGO-22
06/09/2022	DESPESA	PAULA CELIA PIRES DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.394,82	GRRF
06/09/2022	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 442,05	FGTS FOPAG AGO-22 APRENDIZ
06/09/2022	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 196.577,24	FGTS FOPAG AGO-22
06/09/2022	DESPESA	ANA FLÁVIA CALHEIROS MARTINS E CAROLINA BRAGA TERCEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 29.539,81	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	NAIARA NOGUEIRA DE ARAÚJO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 15.191,46	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	CINTHIA ALVES MARTINS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.526,85	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	SARA VITÓRIA SOUSA SAMPAIO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.526,45	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	NATERCIA NOGUEIRA DE ARAÚJO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.474,31	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	PAULA CELIA PIRES DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 15.213,08	RESCISÃO DE CONTRATO
06/09/2022	DESPESA	TRANSFERENCIA PIX DES: DRIELLE SOUSA DE AZEVEDO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.223,27	FOLHA DE PAGAMENTO AGO-22
06/09/2022	DESPESA	DANIELLE MONTENEGRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.807,28	FOLHA DE PAGAMENTO AGO-22
08/09/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE A.B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 305,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO-22
09/09/2022	DESPESA	CAMILA PRUDENTE RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.769,01	RESCISÃO DE CONTRATO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
09/09/2022	DESPESA	MAYCKEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.268,91	FÉRIAS
09/09/2022	DESPESA	ROCHELE ARAÚJO RODRIGUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.095,91	FÉRIAS
09/09/2022	DESPESA	THAYS LIDIA R. CAVALCANTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.078,91	FÉRIAS
09/09/2022	DESPESA	ELZIMAYRA TEODOSIO CAJAZEIRAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.142,73	FÉRIAS
09/09/2022	DESPESA	CAROLINA CAVALCANTE CINTRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 849,74	RESCISÃO DE CONTRATO
13/09/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE 2 VIA
13/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 184,54	VALE ALIMENTAÇÃO SET-22
13/09/2022	DESPESA	JOSÉ LUCAS DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.256,88	FÉRIAS
13/09/2022	DESPESA	RAFAELA MATINS SOUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.519,00	FÉRIAS

Saúde

13/09/2022	DESPESA	MARIA MARIANA SANTOS RAMOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.346,33	FÉRIAS
13/09/2022	DESPESA	RAFAEL BARROS DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.334,20	FÉRIAS
14/09/2022	DESPESA	ANA ROBERTA SILVEIRA C.	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.108,65	RESCISÃO DE CONTRATO
15/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.813,92	GESTÃO VALE TRANSPORTE AGO-22
16/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.296,23	VALE ALIMENTAÇÃO SET-22
16/09/2022	DESPESA	FCA. FABRICIA DE SOUSA - JARDSON MAX DAMASCENO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 9.146,76	FÉRIAS
16/09/2022	DESPESA	ALINE CHAGAS CAVALCANTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 142,94	RESCISÃO DE CONTRATO
19/09/2022	DESPESA	SIND. DOS TRABALHADORES DOS ESTALECIMENTOS DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 393,90	MENSALIDADE SINDICAL AGO-22
19/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 300.000,00	IRPF FOPAG AGO-22
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 20.704,42	IRPF FOPAG AGO-22
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 25.026,08	PIS FOPAG AGO-22
20/09/2022	DESPESA	ORLANDO LIMA DIÓGENES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.685,98	FÉRIAS
20/09/2022	DESPESA	LARA MARIA PINTO ARCANJO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 37.677,01	RESCISÃO DE CONTRATO
21/09/2022	DESPESA	CARLOS KAYCK DA SILVA MARTINS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 26,90	GRRF
21/09/2022	DESPESA	CLARISSA FERREIRA LESSA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.573,20	RESCISÃO DE CONTRATO
21/09/2022	DESPESA	CARLOS KAYCK DA SILVA MARTINS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.401,07	RESCISÃO DE CONTRATO
23/09/2022	DESPESA	CAROLINA ALVES MOTA G. E JOSÉ RICARDO ALVES A.	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.383,05	FÉRIAS
23/09/2022	DESPESA	RAYSSA PINHEIRO LOURENÇO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.724,88	FÉRIAS
26/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.000,14	VALE ALIMENTAÇÃO SET-22
30/09/2022	DESPESA	FERNANDA ROCHA HONÓRIO ABREU	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 5.145,37	GRRF
30/09/2022	DESPESA	CELIA CAVALC. NASCIMENTO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.195,64	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	LUANA DA SILVA GOMES COSTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.450,96	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	BEATRIZ PURCARU - FCA. NADIR BARBOSA ALVES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 9.610,62	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	ILANNA ESTEVAM CONRADO - IVA PRUDENCIA DOS SANTOS - NOELMA CORDEIRO RAMOS - THAINA MAGALHAES DE SOUSA - MARIANA DE SOUSA MARCELINO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11.524,32	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	JAILANE DE AGUIAR SOUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.195,64	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	BRUNA MARIA TEIXEIRA SOUSA - THUANNY RAFAELLY PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.534,71	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	LIVIA ALVES CORREIA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.243,03	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	SHARLENE LIMA VIEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.372,84	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	ALVARO AUGUSTO CÂMARA S.	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.679,84	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	DANIELE LINO MAGALHÃES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.458,91	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	ELIZANGELA ARAGÃO SALES - ANTONIA TACIANA RIBEIRO A. - FELIPE LINS LINHARES SOUSA - GISELE FEITOSA LEAL MARTINS - ANA CRISITINA COSTA OLIVEIRA - JOANAINA ALVES PEIXOTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 35.087,30	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	AMANDA Mª LIMA RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.269,22	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	PGTO RESCISAO CONTRATO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 15.209,72	RESCISÃO DE CONTRATO
TOTAL				R\$ 2.941.990,92	

CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 18.364,80	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA MÊS JUL-22
02/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 338,80	CONTA DE ÁGUA AGO-22 SEDE ADMINISTRATIVA
08/09/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 20.139,74	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA MÊS AGO-22
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 13.038,61	SERVIÇOS DE LIMPEZA BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.383,90	SERVIÇOS DE SEGURANÇA BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	ALUGUEL BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRASIL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.768,62	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID VALE DO NASCIM	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.654,54	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.252,29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.911,45	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 832,95	CONTA DE LUZ AGO-22 ALMOXARIFADO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.736,43	CONTA DE LUZ AGO-22 SEDE ADMINISTRATIVA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00	CONTA DE ÁGUA AGO-22 ALMOXARIFADO
15/09/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA SET-22
19/09/2022	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 87,94	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO AGO-22
TOTAL				R\$ 90.238,20	

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20	BRANCO
01/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	BRANCO
01/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	BRANCO
01/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	BRANCO
TOTAL			R\$ 144,20	

Saúde

15/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	16,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
15/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	117,20	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
15/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
16/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	51,21	IR RETENÇÃO SERV. TOMADOS AGO-22
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	761,87	PIS/COFINS/CSLL SERV. TOMADOS AGO-22
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	245,60	IR RETENÇÃO SERV. TOMADOS AGO-22
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
23/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
26/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
27/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
30/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
30/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
TOTAL				R\$	65.974,46	

DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	
01/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS RECAONDE CAPELO
01/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS ELIEZER STUDART
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS CÉSAR CALS
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS OSMAR VIANA
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E	R\$	56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS FERNANDO



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

			SERVIÇOS DE TERCEIROS		FAÇANHA
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS ELIEZER STUDART
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,96	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,99	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS AIRTON MONTE
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 104,85	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS JOÃO BARBOSA
01/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.742,90	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
05/09/2022	DESPESA	FORTALEZA ENXTINTORES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.673,90	MATERIAL/SERVIÇOS DE SEGURANÇA
05/09/2022	DESPESA	FORTALEZA ENXTINTORES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.700,00	MATERIAL/SERVIÇOS DE SEGURANÇA
05/09/2022	DESPESA	FORTALEZA ENXTINTORES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 413,00	MATERIAL/SERVIÇOS DE SEGURANÇA
06/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS GUARANY MOTALVERNE
06/09/2022	DESPESA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
06/09/2022	DESPESA	INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.609,40	ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS JUL-22
06/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,35	CONTA DE ÁGUA JUN-22 FERNANDO FAÇANHA
08/09/2022	DESPESA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 327,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS JOÃO BARBOSA
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS ARGUEU HERBSTER
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS GRACILIANO MUNIZ
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS PEDRO SAMPAIO
09/09/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 638,40	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/09/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442,70	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/09/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 389,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
12/09/2022	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.089,95	LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS
12/09/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR TI -	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,00	LICENÇA USO, SUPORTE E NUVEM DO SISTEMA DE COMPRAS AGRUPPA
12/09/2022	DESPESA	INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.609,40	ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE REF.: REEMBOLSO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE PELA MATRIZ AO INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM EM 17/AGO/22 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.609,40	ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS JUN-22
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.823,54	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS FCO. MONTEIRO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.493,31	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS AIRTON MONTE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.696,72	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.914,43	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.983,65	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.085,51	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.267,19	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS OSMAR VIANA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.473,80	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS ELIEZER STUDART
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.478,41	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.650,72	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.089,89	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA

Saúde

12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.157,63	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.339,18	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.761,27	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.581,75	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS CÉSAR CALS
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.237,53	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS MACIEL DE BRITO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.533,99	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS MACIEL DE BRITO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 739,43	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 229,90	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 330,76	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,90	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 217,80	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.384,17	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 625,21	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 680,72	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.748,42	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 886,37	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS ELIEZER STUDART
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 338,80	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.971,78	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS OSMAR VIANA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,61	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS AIRTON MONTE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 363,00	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS FCO.MONTEIRO
13/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS GOERGE BENEVIDES
13/09/2022	DESPESA	MC SERVICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 195,49	ELABORAÇÃO DE PPP'S AGO-22
15/09/2022	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.197,00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UAPS AGO-22
15/09/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.660,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
15/09/2022	DESPESA	NOVO LAR CONSTRUÇÕES LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 170,81	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
16/09/2022	DESPESA	IDERAP SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.101,48	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO SET-22
16/09/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 47.300,00	ASSESSORIA JURÍDICA AGO-22
19/09/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,34	PLANO CELULAR EMPRESA UAPS AGO-22
22/09/2022	DESPESA	F JESUS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 731,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
26/09/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.175,50	EXAMES OCUPACIONAIS AGO-22
26/09/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 389,00	LICENÇA USO SOFTWARE FINANCEIRO OMI SET-22
26/09/2022	DESPESA	FAST MEDIC - SISTEMA S DE GESTÃO EM SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.799,41	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE AGO-22
30/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.353,82	CONTA DE LUZ SET-22 UAPS JOÃO BARBOSA
TOTAL				R\$ 266.138,44	

EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
30/09/2022	DESPESA	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 16.131,86	EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS AGO-22
30/09/2022	DESPESA	ISGH PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 274.654,53	EXAMES LABORATORIAIS UAPS AGO-22
30/09/2022	DESPESA	ISGH PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 835,42	EXAMES LABORATORIAIS SESMT AGO-22
TOTAL				R\$ 291.621,81	

MEDICAMENTOS USO INTENRO UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/09/2022	DESPESA	ISOMED HOSPITALAR	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS	R\$ 2.000,00	MEDICAMENTOS USO INTENRO UAPS
TOTAL				R\$ 2.000,00	

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.332,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
01/09/2022	DESPESA	LAF MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 220,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	LAMED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 263,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 216,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 7.253,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.540,10	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.646,86	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.339,78	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	BELIEVE	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.998,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.068,55	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 812,11	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 310,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 468,10	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.132,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 300,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 690,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E	R\$ 30,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E

Saúde

		HOSPITALARES	ODONTOLÓGICOS		ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 561,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.660,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.600,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 575,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	F JESUS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 524,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.800,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.415,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 218,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.811,89	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.848,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPEZA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 740,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
09/09/2022	DESPEZA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.445,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
09/09/2022	DESPEZA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 491,72	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
09/09/2022	DESPEZA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 650,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/09/2022	DESPEZA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 314,28	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
16/09/2022	DESPEZA	BELIEVE	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 703,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
16/09/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 252,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
19/09/2022	DESPEZA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 480,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
19/09/2022	DESPEZA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 528,36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
19/09/2022	DESPEZA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 205,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
20/09/2022	DESPEZA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 8.700,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
20/09/2022	DESPEZA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 13.400,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/09/2022	DESPEZA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.158,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/09/2022	DESPEZA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.042,52	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/09/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 207,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
23/09/2022	DESPEZA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 300,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
23/09/2022	DESPEZA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 945,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
23/09/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 108,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPEZA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPEZA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 70,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPEZA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 303,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPEZA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.278,77	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPEZA	ALFA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.015,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
28/09/2022	DESPEZA	PLASLIMP	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.743,30	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/09/2022	DESPEZA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.228,77	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/09/2022	DESPEZA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.238,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

Saúde

29/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 585,72	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
30/09/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 527,34	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
30/09/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.058,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
30/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 290,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
TOTAL				R\$ 94.848,47	

MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2022	DESPESA	TECHVEC SERV. INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 40.717,87	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS MÊS JUL-22
09/09/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 221.959,75	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS JUL-22
12/09/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRASIL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 70.430,25	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 25.533,46	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO UAPS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 222.976,55	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS AGO-22
26/09/2022	DESPESA	DIOTEC COMÉCIO MAN. INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 15.912,50	MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AGO-22
TOTAL				R\$ 597.530,38	

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 25.570,76	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO AGO-22
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 247.733,56	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS AGO-22
26/09/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 21.204,11	COLETA DE RESÍDUOS UAPS AGO-22
TOTAL				R\$ 294.508,43	

SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 197.294,11	SERVIÇOS DE SEGURANÇA UAPS AGO-22
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 20.683,64	SERVIÇOS DE SEGURANÇA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO AGO-22
TOTAL				R\$ 217.977,75	

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/09/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 34.355,20	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE RH AGO-22
20/09/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 34.920,00	ASSESSORIA CONTÁBIL AGO-22
20/09/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 24.218,00	ASSESSORIA FINANCEIRA AGO-22
TOTAL				R\$ 93.493,20	

SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 33.806,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UAPS MÊS JUL-22
12/09/2022	DESPESA	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARACA PUBLICIDADE L	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 18.158,78	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UAPS AGO-22
13/09/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 3.457,44	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÊS AGO-22
26/09/2022	DESPESA	COPY MITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 19.407,76	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS AGO-22
TOTAL				R\$ 74.829,99	

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 175.104,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS MÊS JUL-22
08/09/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 197.214,28	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS MÊS AGO-22
09/09/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 22.878,94	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO AGO-22
TOTAL				R\$ 395.197,22	

QUALIF. DO CORPO TÉCNICO, CURSOS E TREINAMENTOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/09/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO	R\$ 6.652,44	PLATAFORMA EAD NUVEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO AGO-22
26/09/2022	DESPESA	L NUTRI	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO	R\$ 10.312,39	ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA EAD AGO-22
TOTAL				R\$ 16.964,83	

ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2022	REPASSE	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICENT 01/09	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 5.553.433,81	EXTRATO	REF.: A PARCELA 28 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE AGOSTO 2022.
01/09/2022	REPASSE	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICENT 01/09	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 6.553.433,81	EXTRATO	REF.: A PARCELA 28 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE AGOSTO 2022.
01/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.332,80	R\$ 6.551.101,01	14607	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
01/09/2022	DESPESA	LAF MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 220,00	R\$ 6.550.881,01	2380	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
01/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	R\$ 6.550.792,23	14000008215589535-4	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANCA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS RECAONDE CAPELO
01/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	R\$ 6.550.703,45	14000008215587122-6	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANCA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS ELIEZER STUDART
01/09/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 18.364,80	R\$ 6.532.338,65	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA MÊS JUL-22
01/09/2022	DESPESA	F.W. URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 175.104,00	R\$ 6.357.234,65	34	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS MÊS JUL-22
01/09/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 33.806,01	R\$ 6.323.428,64	151	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UAPS MÊS JUL-22
01/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 44,00	R\$ 6.323.384,64	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
01/09/2022	DESPESA	TEHVEC SERV. INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 40.717,87	R\$ 6.282.666,77	23	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS MÊS JUL-22
01/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 6.282.655,12	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
01/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 6.282.643,47	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
01/09/2022	DESPESA	MILENA PEREIRA PATRICIO DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 13.501,02	R\$ 6.269.142,45	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
01/09/2022	DESPESA	VALESCA LUNA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 37.855,31	R\$ 6.231.287,14	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,68	R\$ 6.231.230,46	900090485132	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,68	R\$ 6.231.173,78	900090485133	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,68	R\$ 6.231.117,10	900090485135	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,68	R\$ 6.231.060,42	900090485371	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS CÉSAR CALS
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,68	R\$ 6.231.003,74	900090485605	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS OSMAR VIANA
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,68	R\$ 6.230.947,06	900090485889	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,68	R\$ 6.230.890,38	900090485890	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,68	R\$ 6.230.833,70	900090485896	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E		R\$ 56,68	R\$ 6.230.777,02	900090485897	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS ARGEU HERBSTER

Saúde

01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	R\$ 6.230.720,34	900090485898	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	R\$ 6.230.663,66	900090485899	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	R\$ 6.230.606,98	900090485918	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	R\$ 6.230.550,30	900090485959	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	R\$ 6.230.493,62	900090485998	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,68	R\$ 6.230.436,94	900090485999	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS ELIEZER STUDART
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,96	R\$ 6.230.377,98	900090486000	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,99	R\$ 6.230.318,99	900090485893	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS AIRTON MONTE
01/09/2022	DESPESA	TELEMAR NORTE LESTE - OI	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 104,85	R\$ 6.230.214,14	900090486029	CONTA DE TELEFONE AGO-22 UAPS JOÃO BARBOSA
01/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.742,90	R\$ 6.225.471,24	27222345	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
02/09/2022	REPASSE	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00	R\$ 7.225.471,24	EXTRATO	REF.: A PARCELA 28 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE AGOSTO 2022.
02/09/2022	REPASSE	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICENT 02/09	XXX	R\$ 1.000.000,00	R\$ 8.225.471,24	EXTRATO	REF.: A PARCELA 28 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE AGOSTO 2022.
02/09/2022	DESPESA	LAMED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 263,00	R\$ 8.225.208,24	1490	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 216,00	R\$ 8.224.992,24	14624	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 7.253,00	R\$ 8.217.739,24	1708	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.540,10	R\$ 8.214.199,14	1710	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.646,86	R\$ 8.211.552,28	14623	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.339,78	R\$ 8.210.212,50	20238	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	BELIEVE	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.998,00	R\$ 8.208.214,50	5716	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.068,55	R\$ 8.207.145,95	14621	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
02/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	R\$ 8.207.137,95	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
02/09/2022	DESPESA	MARIA SALETE FELIPE JORGE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.240,88	R\$ 8.204.897,07	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
02/09/2022	DESPESA	NÁGELA ALVES GONÇALVES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.665,87	R\$ 8.202.231,20	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
02/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 338,80	R\$ 8.201.892,40	5172705-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 SEDE ADMINISTRATIVA
05/09/2022	REPASSE	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 172.259,96	R\$ 8.374.152,36	EXTRATO	REF.: A PARCELA 28 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE AGOSTO 2022.
05/09/2022	REPASSE	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICENT 03/09	XXX	R\$ 1.000.000,00	R\$ 9.374.152,36	EXTRATO	REF.: A PARCELA 28 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE AGOSTO 2022.
05/09/2022	DESPESA	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.803.603,62	R\$ 7.570.548,74	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO AGO-22
05/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 812,11	R\$ 7.569.736,63	14642	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

Saúde

05/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 310,00	R\$ 7.569.426,63	1714	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 468,10	R\$ 7.568.958,53	19564	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.132,80	R\$ 7.567.825,73	1726	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	FORTALEZA ENXTINTORES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.673,90	R\$ 7.566.151,83	3275	MATERIAL/SERVIÇOS DE SEGURANÇA
05/09/2022	DESPESA	FORTALEZA ENXTINTORES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.700,00	R\$ 7.563.451,83	2443	MATERIAL/SERVIÇOS DE SEGURANÇA
05/09/2022	DESPESA	FORTALEZA ENXTINTORES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 413,00	R\$ 7.563.038,83	2441	MATERIAL/SERVIÇOS DE SEGURANÇA
05/09/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	R\$ 7.563.027,13	94011117521	VALE TRANSPORTE 2 VIA
05/09/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 16.869,37	R\$ 7.546.157,76	96034065341	VALE TRANSPORTE URBANO SET-22
05/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 124.384,36	R\$ 7.421.773,40	6717979	VALE ALIMENTAÇÃO SET-22
05/09/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 506,50	R\$ 7.421.266,90	96014065342	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO SET-22
05/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.852,00	R\$ 7.419.414,90	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
05/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	R\$ 7.419.406,90	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
05/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 300,00	R\$ 7.419.106,90	65642	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 690,00	R\$ 7.418.416,90	65671	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 30,50	R\$ 7.418.386,40	65676	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 561,60	R\$ 7.417.824,80	65643	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
05/09/2022	DESPESA	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO CISNE 05/09	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 69.188,83	R\$ 7.348.635,97	GUIA	GPS FOPAG AGO-22
06/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	R\$ 7.348.547,19	140000082155938118	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS GUARANY MOTALVERNE
06/09/2022	DESPESA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	R\$ 7.348.458,41	140000082155938916	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
06/09/2022	DESPESA	INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.609,40	R\$ 7.330.849,01	14	ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS JUL-22
06/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	R\$ 7.330.841,01	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
06/09/2022	DESPESA	PAULA CELIA PIRES DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.394,82	R\$ 7.328.446,19	GUIA	GRRF
06/09/2022	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 442,05	R\$ 7.328.004,14	GUIA	FGTS FOPAG AGO-22 APRENDIZ
06/09/2022	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 196.577,24	R\$ 7.131.426,90	GUIA	FGTS FOPAG AGO-22
06/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 7.131.415,25	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/09/2022	DESPESA	ANA FLÁVIA CALHEIROS MARTINS E CAROLINA BRAGA TERCEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 29.539,81	R\$ 7.101.875,44	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	NAIARA NOGUEIRA DE ARAÚJO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 15.191,46	R\$ 7.086.683,98	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	CINTHIA ALVES MARTINS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.526,85	R\$ 7.079.157,13	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	SARA VITÓRIA SOUSA SAMPAIO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.526,45	R\$ 7.071.630,68	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	NATERCIA NOGUEIRA DE ARAÚJO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.474,31	R\$ 7.064.156,37	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
06/09/2022	DESPESA	PAULA CELIA PIRES DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 15.213,08	R\$ 7.048.943,29	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
06/09/2022	DESPESA	TRANSFERENCIA PIX DES: DRIELLE SOUSA DE AZEVEDO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.223,27	R\$ 7.047.720,02	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO AGO-22
06/09/2022	DESPESA	DANIELLE MONTENEGRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.807,28	R\$ 7.039.912,74	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO AGO-22
06/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,35	R\$ 7.038.912,39	5546664-06-22	CONTA DE ÁGUA JUN-22 FERNANDO FAÇANHA
08/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.660,00	R\$ 7.036.252,39	1740	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-	R\$ 3.600,00	R\$ 7.032.652,39	20267	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E

Saúde

			HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS				ODONTOLÓGICOS	
08/09/2022	DESPESA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 327,00	R\$ 7.032.325,39	572155	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	
08/09/2022	DESPESA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 575,70	R\$ 7.031.749,69	572084	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
08/09/2022	DESPESA	F JESUS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 524,40	R\$ 7.031.225,29	50242	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
08/09/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 7.026.425,29	4827	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
08/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.415,00	R\$ 7.024.010,29	1731	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
08/09/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 218,80	R\$ 7.023.791,49	56398	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
08/09/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.811,89	R\$ 7.021.979,60	56399	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	R\$ 7.021.890,82	14000008215593587-9	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS JOÃO BARBOSA	
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	R\$ 7.021.802,04	14000008215595867-4	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	R\$ 7.021.713,26	14000008215595864-0	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS ARGEU HERBSTER	
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	R\$ 7.021.624,48	14000008215595866-6	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS GRACILIANO MUNIZ	
08/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	R\$ 7.021.535,70	14000008215595868-2	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS PEDRO SAMPAIO	
08/09/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 197.214,28	R\$ 6.824.321,42	221	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS MÊS AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 20.139,74	R\$ 6.804.181,68	222	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA MÊS AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE A.B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 305,73	R\$ 6.803.875,95	FOPAG	PENSAO ALIMENTÍCIA AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 6.803.866,95	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 197.294,11	R\$ 6.606.572,84	1876	SERVIÇOS DE SEGURANÇA UAPS AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 25.570,76	R\$ 6.581.002,08	1874	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 13.038,61	R\$ 6.567.963,47	1878	SERVIÇOS DE LIMPEZA BASE ADMINISTRATIVA AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 247.733,56	R\$ 6.320.229,91	1875	SERVIÇOS DE LIMPEZA UAPS AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 20.683,64	R\$ 6.299.546,27	1873	SERVIÇOS DE SEGURANÇA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.383,90	R\$ 6.289.162,37	1877	SERVIÇOS DE SEGURANÇA BASE ADMINISTRATIVA AGO-22	
08/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.848,40	R\$ 6.286.313,97	65701	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
08/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 6.286.302,32	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	
08/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 6.286.290,67	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	
08/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 6.286.279,02	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	
08/09/2022	DESPESA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 740,00	R\$ 6.285.539,02	206317	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
09/09/2022	DESPESA	CAMILA PRUDENTE RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.769,01	R\$ 6.282.770,01	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	
09/09/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.445,70	R\$ 6.281.324,31	177481	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	
09/09/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E	R\$ 638,40	R\$ 6.280.685,91	19080	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	

Saúde

09/09/2022	DESPESA	ART MÉDICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 491,72	R\$ 6.280.194,19	464142	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
09/09/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442,70	R\$ 6.279.751,49	1981	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/09/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 389,50	R\$ 6.279.361,99	74897	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/09/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 22.878,94	R\$ 6.256.483,05	223	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO AGO-22
09/09/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 221.959,75	R\$ 6.034.523,30	117	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS JUL-22
09/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 28,00	R\$ 6.034.495,30	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
09/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 6.034.486,30	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
09/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 6.034.477,30	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
09/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 6.034.465,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
09/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 6.034.454,00	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
09/09/2022	DESPESA	MAYCKEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.268,91	R\$ 6.032.185,09	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
09/09/2022	DESPESA	ROCHELE ARAÚJO RODRIGUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.095,91	R\$ 6.030.089,18	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
09/09/2022	DESPESA	THAYS LIDIA R. CAVALCANTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.078,91	R\$ 6.028.010,27	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
09/09/2022	DESPESA	ELZIMAYRA TEODOSIO CAJAZEIRAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.142,73	R\$ 6.025.867,54	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
09/09/2022	DESPESA	CAROLINA CAVALCANTE CINTRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 849,74	R\$ 6.025.017,80	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
09/09/2022	DESPESA ESTORNADA	DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CAMILA PRUDENTE RIBEIRO REALIZADA EM 09/SET/2022	XXX	R\$ 2.769,01	R\$ 6.022.248,79	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) - ESTORNO
09/09/2022	DESPESA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 650,00	R\$ 6.021.598,79	206392	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/09/2022	ESTORNO	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	XXX	R\$ 2.769,01	R\$ 6.024.367,80		ESTORNO
12/09/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 314,28	R\$ 6.024.053,52	177748	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/09/2022	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.089,95	R\$ 6.022.963,57	301293	LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS
12/09/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	R\$ 6.020.382,82	118030	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	R\$ 6.011.806,34	118832	ALUGUEL BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR TI -	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,00	R\$ 6.011.507,34	2022/137	LICENÇA USO, SUPORTE E NUVEM DO SISTEMA DE COMPRAS AGRUPPA
12/09/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRASIL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.768,62	R\$ 6.004.738,72	683	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRASIL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 70.430,25	R\$ 5.934.308,47	682	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA UAPS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 25.533,46	R\$ 5.908.775,01	127	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO UAPS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DAVID VALE DO NASCIM	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.654,54	R\$ 5.907.120,47	128	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.252,29	R\$ 5.904.868,18	130	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 222.976,55	R\$ 5.681.891,63	129	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.609,40	R\$ 5.664.282,23	15	ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.911,45	R\$ 5.662.370,78	155	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA AGO-22
12/09/2022	DESPESA	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARACA PUBLICIDADE L	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 18.158,78	R\$ 5.644.212,00	154	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UAPS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE REF.: REEMBOLSO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE PELA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.609,40	R\$ 5.626.602,60	12	ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS JUN-22

Saúde

		MATRIZ AO INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM EM 17/AGO/22 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	R\$	5.626.593,60	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/09/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	62.368,38	R\$	5.564.225,22	GUIA	ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS AGO-22
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.213,57	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.201,92	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.190,27	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.178,62	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.166,97	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.155,32	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.143,67	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.132,02	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.120,37	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	R\$	5.564.108,72	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	832,95	R\$	5.563.275,77	25867345	CONTA DE LUZ AGO-22 ALMOXARIFADO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$	2.736,43	R\$	5.560.539,34	26868476	CONTA DE LUZ AGO-22 SEDE ADMINISTRATIVA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.823,54	R\$	5.557.715,80	26996883	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS FCO. MONTEIRO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.493,31	R\$	5.554.222,49	27222344	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS AIRTON MONTE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.696,72	R\$	5.550.525,77	24159389	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.914,43	R\$	5.546.611,34	27190229	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.983,65	R\$	5.542.627,69	24693504	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.085,51	R\$	5.538.542,18	24505417	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.267,19	R\$	5.534.274,99	26996716	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS OSMAR VIANA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.473,80	R\$	5.529.801,19	27222346	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS ELIEZER STUDART
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.478,41	R\$	5.525.322,78	24843670	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.650,72	R\$	5.520.672,06	24159387	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.089,89	R\$	5.515.582,17	24331950	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.157,63	R\$	5.510.424,54	24843672	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE

Saúde

12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.339,18	R\$ 5.505.085,36	26173632	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.761,27	R\$ 5.499.324,09	23728689	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.581,75	R\$ 5.492.742,34	27216214	CONTA DE LUZ AGO-22 UAPS CÉSAR CALS
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.237,53	R\$ 5.485.504,81	24355619	CONTA DE LUZ JUL-22 UAPS MACIEL DE BRITO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.533,99	R\$ 5.482.970,82	1861450-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS MACIEL DE BRITO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 739,43	R\$ 5.482.231,39	2311119-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 229,90	R\$ 5.482.001,49	2422581-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 330,76	R\$ 5.481.670,73	2559838-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,90	R\$ 5.480.809,83	3757552-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 217,80	R\$ 5.480.592,03	3938050-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.384,17	R\$ 5.479.207,86	4653319-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00	R\$ 5.479.086,86	5000718-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 ALMOXARIFADO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 625,21	R\$ 5.478.461,65	5546664-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 680,72	R\$ 5.477.780,93	5554250-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.748,42	R\$ 5.476.032,51	6032672-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 886,37	R\$ 5.475.146,14	6684637-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS ELIEZER STUDART
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 338,80	R\$ 5.474.807,34	8140650-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.971,78	R\$ 5.472.835,56	9099999-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS OSMAR VIANA
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,61	R\$ 5.472.238,95	12722804-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS AIRTON MONTE
12/09/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 363,00	R\$ 5.471.875,95	13606417-08-22	CONTA DE ÁGUA AGO-22 UAPS FCO.MONTEIRO
13/09/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	R\$ 5.471.864,25	94031119408	VALE TRANSPORTE 2 VIA
13/09/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	R\$ 5.471.775,47	1400000821562612-6	ART ELABORAÇÃO PROJETO SEGURANÇA E COMBATE INCÊNDIO - UAPS GOERGE BENEVIDES

Saúde

13/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 184,54	R\$ 5.471.590,93	6730019	VALE ALIMENTAÇÃO SET-22
13/09/2022	DESPESA	MC SERVICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 195,49	R\$ 5.471.395,44	1369	ELABORAÇÃO DE PPP'S AGO-22
13/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 24,00	R\$ 5.471.371,44	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA
13/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 5.471.362,44	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/09/2022	DESPESA	JOSÉ LUCAS DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.256,88	R\$ 5.469.105,56	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
13/09/2022	DESPESA	RAFAELA MATINS SOUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.519,00	R\$ 5.466.586,56	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
13/09/2022	DESPESA	MARIA MARIANA SANTOS RAMOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.346,33	R\$ 5.464.240,23	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
13/09/2022	DESPESA	RAFAEL BARROS DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.334,20	R\$ 5.461.906,03	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
13/09/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 3.457,44	R\$ 5.458.448,59	1328	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÊS AGO-22
14/09/2022	DESPESA	ANA ROBERTA SILVEIRA C.	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.108,65	R\$ 5.456.339,94	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
15/09/2022	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.197,00	R\$ 5.455.142,94	39021	SERVIÇO DE DEDETIÇÃO UAPS AGO-22
15/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.813,92	R\$ 5.453.329,02	348832	GESTÃO VALE TRANSPORTE AGO-22
15/09/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.660,00	R\$ 5.442.669,02	75148	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
15/09/2022	DESPESA	NOVO LAR CONSTRUÇÕES LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 170,81	R\$ 5.442.498,21	6802	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
15/09/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	R\$ 5.442.048,31	7926	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA SET-22
15/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 16,00	R\$ 5.442.032,31	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA
15/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20	R\$ 5.441.915,11	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA
15/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 5.441.906,11	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
16/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.296,23	R\$ 5.440.609,88	6743648	VALE ALIMENTAÇÃO SET-22
16/09/2022	DESPESA	IDERAP SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.101,48	R\$ 5.435.508,40	261	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO SET-22
16/09/2022	DESPESA	BELIEVE	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 703,00	R\$ 5.434.805,40	5873	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
16/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	R\$ 5.434.801,40	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA
16/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 252,00	R\$ 5.434.549,40	65921	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
16/09/2022	DESPESA	FCA. FABRICA DE SOUSA-JARDSON MAX DAMASCENO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 9.146,76	R\$ 5.425.402,64	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
16/09/2022	DESPESA	ALINE CHAGAS CAVALCANTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 142,94	R\$ 5.425.259,70	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
16/09/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 47.300,00	R\$ 5.377.959,70	69	ASSESSORIA JURÍDICA AGO-22
19/09/2022	DESPESA	SIND. DOS TRABALHADORES DOS ESTALECIMENTOS DE SAÚDE DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 393,90	R\$ 5.377.565,80	GUIA	MENSALIDADE SINDICAL AGO-22
19/09/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 480,00	R\$ 5.377.085,80	48335	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
19/09/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 528,36	R\$ 5.376.557,44	178206	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
19/09/2022	DESPESA	VIDEOMAR REDE NÓRDESTE S/A - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 87,94	R\$ 5.376.469,50	3187500	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO AGO-22
19/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 205,20	R\$ 5.376.264,30	14827	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
19/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 300.000,00	R\$ 5.076.264,30	GUIA	IRPF FOPAG AGO-22
19/09/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,34	R\$ 5.075.247,96	146510587	PLANO CELULAR EMPRESA UAPS AGO-22
20/09/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 34.355,20	R\$ 5.040.892,76	229	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE RH AGO-22
20/09/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 34.920,00	R\$ 5.005.972,76	4778	ASSESSORIA CONTÁBIL AGO-22

Saúde

20/09/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 24.218,00	R\$ 4.981.754,76	27	ASSESSORIA FINANCEIRA AGO-22
20/09/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 8.700,00	R\$ 4.973.054,76	748	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
20/09/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 13.400,00	R\$ 4.959.654,76	744	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	R\$ 4.959.642,76	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 4.959.633,76	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 51,21	R\$ 4.959.582,55	GUIA	IR RETENÇÃO SERV. TOMADOS AGO-22
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 761,87	R\$ 4.958.820,68	GUIA	PIS/COFINS/CSLL SERV. TOMADOS AGO-22
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 245,60	R\$ 4.958.575,08	GUIA	IR RETENÇÃO SERV. TOMADOS AGO-22
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 20.704,42	R\$ 4.937.870,66	GUIA	IRPF FOPAG AGO-22
20/09/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 25.026,08	R\$ 4.912.844,58	GUIA	PIS FOPAG AGO-22
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 4.912.832,93	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 4.912.821,28	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 4.912.809,63	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 4.912.797,98	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 4.912.786,33	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/09/2022	DESPESA	ORLANDO LIMA DIÓGENES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.685,98	R\$ 4.905.100,35	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
20/09/2022	DESPESA	LARA MARIA PINTO ARCANJO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 37.677,01	R\$ 4.867.423,34	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
21/09/2022	DESPESA	CARLOS KAYCK DA SILVA MARTINS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 26,90	R\$ 4.867.396,44	GUIA	GRRF
21/09/2022	DESPESA	CLARISSA FERREIRA LESSA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.573,20	R\$ 4.860.823,24	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
21/09/2022	DESPESA	CARLOS KAYCK DA SILVA MARTINS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.401,07	R\$ 4.859.422,17	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
22/09/2022	DESPESA	FAST MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.158,60	R\$ 4.856.263,57	1795	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/09/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.042,52	R\$ 4.854.221,05	3955	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/09/2022	BLOQUEIO	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010801072-00002	XXX	R\$ 1,00	R\$ 4.854.220,05	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL
22/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	R\$ 4.854.212,05	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
22/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 207,20	R\$ 4.854.004,85	66050	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/09/2022	DESPESA	F JESUS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 731,50	R\$ 4.853.273,35	50596	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
23/09/2022	DESPESA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 300,00	R\$ 4.852.973,35	207013	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
23/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 945,00	R\$ 4.852.028,35	14934	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
23/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	R\$ 4.852.020,35	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
23/09/2022	DESPESA ESTORNADA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 207,20	R\$ 4.851.813,15	66050	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS - DEPOIS DEVOLVIDA
23/09/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 108,00	R\$ 4.851.705,15	66191	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
23/09/2022	DESPESA	CAROLINA ALVES MOTA G. E JOSÉ RICARDO ALVES A.	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.383,05	R\$ 4.843.322,10	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
23/09/2022	DESPESA	RAYSSA PINHEIRO LOURENÇO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.724,88	R\$ 4.828.597,22	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
26/09/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 21.204,11	R\$ 4.807.393,11	200116	COLETA DE RESÍDUOS UAPS AGO-22
26/09/2022	DESPESA	DIOTEC COMÉCIO MAN. INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 15.912,50	R\$ 4.791.480,61	13564	MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AGO-22
26/09/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.175,50	R\$ 4.789.305,11	11241	EXAMES OCUPACIONAIS AGO-22
26/09/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S/A	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 389,00	R\$ 4.788.916,11	1113817	LICENÇA USO SOFTWARE FINANCEIRO OMI SET-22

Saúde

			DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS						
26/09/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 4.788.716,11	29249		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 70,00	R\$ 4.788.646,11	29256		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 303,20	R\$ 4.788.342,91	19659		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPESA	MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.000,14	R\$ 4.786.342,77	6763100		VALE ALIMENTAÇÃO SET-22
26/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.278,77	R\$ 4.783.064,00	14963		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPESA	ALFA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.015,00	R\$ 4.782.049,00	3219		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/09/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	R\$ 4.775.396,56	59		PLATAFORMA EAD NUVEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO AGO-22
26/09/2022	DESPESA	L NUTRI	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO		R\$ 10.312,39	R\$ 4.765.084,17	7		ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA EAD AGO-22
26/09/2022	DESPESA	FAST MEDIC - SISTEMA S DE GESTÃO EM SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 4.730.284,76	1544		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE AGO-22
26/09/2022	DESPESA	ISOMED HOSPITALAR	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 2.000,00	R\$ 4.728.284,76	1080		MEDICAMENTOS USO INTENRO UAPS
26/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 4.728.275,76	EXTRATO		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/09/2022	DESPESA	COPY MITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.407,76	R\$ 4.708.868,00	27702		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS AGO-22
26/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.708.856,35	EXTRATO		DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.708.844,70	EXTRATO		DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.708.833,05	EXTRATO		DOC/TED INTERNET TED INTERNET
27/09/2022	DESBLOQUEIO	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220010801072-00002	XXX	R\$ 1,00		R\$ 4.708.834,05	EXTRATO		DESBLOQUEIO JUDICIAL
27/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 4.708.822,05	EXTRATO		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
27/09/2022	TRANSFERÊNCIA	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	XXX		R\$ 442.500,00	R\$ 4.266.322,05	DESPESA		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PROVISÃO TRABALHISTA
28/09/2022	DESPESA	PLASLIMP	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.743,30	R\$ 4.261.578,75	14864		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/09/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.228,77	R\$ 4.260.349,98	178942		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/09/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.238,60	R\$ 4.258.111,38	19682		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 585,72	R\$ 4.257.525,66	15007		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
30/09/2022	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA PIX REM: MED DONTO COM PROD HO 30/09	XXX	R\$ 207,20		R\$ 4.257.732,86	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR EM 23/SET/2022.
30/09/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 527,34	R\$ 4.257.205,52	19694		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
30/09/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.058,40	R\$ 4.256.147,12	466645		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
30/09/2022	DESPESA	FERNANDA ROCHA HONÓRIO ABREU	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.145,37	R\$ 4.251.001,75	GUIA		GRRF
30/09/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.353,82	R\$ 4.245.647,93	31105576		CONTA DE LUZ SET-22 UAPS JOÃO BARBOSA
30/09/2022	DESPESA	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 16.131,86	R\$ 4.229.516,07	3249		EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS AGO-22
30/09/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 290,40	R\$ 4.229.225,67	15034		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
30/09/2022	DESPESA	ISGH PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 274.654,53	R\$ 3.954.571,14	1677		EXAMES LABORATORIAIS UAPS AGO-22
30/09/2022	DESPESA	ISGH PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 835,42	R\$ 3.953.735,72	1678		EXAMES LABORATORIAIS SESMT AGO-22
30/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.953.724,07	EXTRATO		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
30/09/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.953.712,42	EXTRATO		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
30/09/2022	DESPESA	CELIA CAVALC. NASCIMENTO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.195,64	R\$ 3.951.516,78	RECIBO DE FÉRIAS		FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	LUANA DA SILVA GOMES COSTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.450,96	R\$ 3.947.065,82	RECIBO DE FÉRIAS		FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	BEATRIZ PURCARU - FCA. NADIR BARBOSA ALVES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 9.610,62	R\$ 3.937.455,20	RECIBO DE FÉRIAS		FÉRIAS

Saúde

30/09/2022	DESPESA	ILANNA ESTEVAM CONRADO - IVA PRUDENCIA DOS SANTOS - NOELMA CORDEIRO RAMOS - THAINA MAGALHAES DE SOUSA - MARIANA DE SOUSA MARCELINO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11.524,32	R\$ 3.925.930,88	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	JAILANE DE AGUIAR SOUZA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.195,64	R\$ 3.923.735,24	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	BRUNA MARIA TEIXEIRA SOUSA - THUANNY RAFAELLY PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.534,71	R\$ 3.919.200,53	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	LIVIA ALVES CORREIA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.243,03	R\$ 3.915.957,50	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	SHARLENE LIMA VIEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.372,84	R\$ 3.911.584,66	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	ALVARO AUGUSTO CÂMARA S.	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.679,84	R\$ 3.896.904,82	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	DANIELE LINO MAGALHÃES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.458,91	R\$ 3.892.445,91	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	ELIZANGELA ARAGÃO SALES - ANTONIA TACIANA RIBEIRO A. - FELIPE LINS LINHARES SOUSA - GISELE FEITOSA LEAL MARTINS - ANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA - JOANAINA ALVES PEIXOTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 35.087,30	R\$ 3.857.358,61	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	AMANDA Mª LIMA RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.269,22	R\$ 3.855.089,39	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
30/09/2022	DESPESA	PGTO RESCISAO CONTRATO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 15.209,72	R\$ 3.839.879,67	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
30/09/2022	RENDIMENTOS			R\$ 43.748,75	R\$ 3.883.628,42		

ANEXO III

PREVISTO X REALIZADO

Descrição dos Itens	AIRTON MONTE (03 EQUIP)		ABNER CAVALCANTE (03 EQUIP)		FERNANDO FAÇANHA(04 EQUIP)		ARGEU HERBSTER (05 EQUIP)		OSMAR VIANA (04 EQUIP)		GUARANY MONT (04 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 139.797,45	R\$ 119.619,44	R\$ 139.797,45	R\$ 109.709,75	R\$ 172.062,00	R\$ 133.618,78	R\$ 251.017,58	R\$ 189.954,66	R\$ 172.062,00	R\$ 120.332,57	R\$ 185.242,58	R\$ 136.522,84
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 10.505,46	R\$ 9.231,44	R\$ 10.505,46	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29	R\$ 15.385,74	R\$ 17.509,11	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 2.614,57	R\$ 617,80	R\$ 2.614,57	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10	R\$ 1.029,66	R\$ 4.357,62	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 11.511,39	R\$ 12.781,99	R\$ 11.511,39	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52	R\$ 21.303,31	R\$ 19.185,65	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 78,95	R\$ 1.562,24	R\$ 78,95	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26	R\$ 2.603,74	R\$ 131,58	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,09	R\$ 3.744,02	R\$ 6.959,09	R\$ 3.744,02	R\$ 9.278,78	R\$ 4.992,02	R\$ 11.598,47	R\$ 6.240,03	R\$ 9.278,78	R\$ 4.992,02	R\$ 9.278,79	R\$ 4.992,02
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 23.586,73	R\$ 8.755,67	R\$ 23.586,73	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97	R\$ 14.592,78	R\$ 39.311,21	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 11.625,33	R\$ 8.805,37	R\$ 11.625,33	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44	R\$ 14.675,61	R\$ 19.375,55	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 8.604,38	R\$ 7.101,11	R\$ 8.604,38	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51	R\$ 11.835,18	R\$ 14.340,64	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 7.219,46	R\$ 6.150,87	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 2.953,82	R\$ 2.059,32	R\$ 2.953,82	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42	R\$ 3.432,21	R\$ 4.923,03	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 15.599,89	R\$ 7.811,22	R\$ 15.599,89	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85	R\$ 13.018,71	R\$ 25.999,82	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85
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	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89
Custeio Operacional Base de Apoio												
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 71.011,07	R\$ 95.184,73	R\$ 71.011,07	R\$ 95.184,73	R\$ 94.681,43	R\$ 126.912,97	R\$ 118.351,79	R\$ 158.641,21	R\$ 94.681,43	R\$ 126.912,97	R\$ 94.681,44	R\$ 126.912,97
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,52	R\$ 214.804,17	R\$ 210.808,52	R\$ 204.894,48	R\$ 266.743,43	R\$ 260.531,75	R\$ 369.369,37	R\$ 348.595,87	R\$ 266.743,43	R\$ 247.245,54	R\$ 279.924,02	R\$ 263.435,81

Descrição dos Itens	RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (03 EQUIP)		JOÃO ELÍCIO (06 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 185.242,58	R\$ 120.431,69	R\$ 207.018,24	R\$ 110.467,78	R\$ 198.423,17	R\$ 128.441,46	R\$ 139.797,45	R\$ 131.366,58	R\$ 236.419,48	R\$ 133.678,57	R\$ 249.600,06	R\$ 148.188,52
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29	R\$ 15.385,74	R\$ 17.509,11	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29	R\$ 9.231,44	R\$ 10.505,46	R\$ 18.462,87	R\$ 21.010,93	R\$ 18.462,87	R\$ 21.010,93
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10	R\$ 1.029,66	R\$ 4.357,62	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10	R\$ 617,80	R\$ 2.614,57	R\$ 1.235,59	R\$ 5.229,15	R\$ 1.235,59	R\$ 5.229,15
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52	R\$ 21.303,31	R\$ 19.185,65	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52	R\$ 12.781,99	R\$ 11.511,39	R\$ 25.563,99	R\$ 23.022,77	R\$ 25.563,99	R\$ 23.022,77
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26	R\$ 2.603,74	R\$ 131,58	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26	R\$ 1.562,24	R\$ 78,95	R\$ 3.124,49	R\$ 157,89	R\$ 3.124,49	R\$ 157,89
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,78	R\$ 4.992,02	R\$ 11.598,47	R\$ 6.240,03	R\$ 9.278,79	R\$ 4.992,02	R\$ 6.959,08	R\$ 3.744,02	R\$ 13.918,17	R\$ 7.488,04	R\$ 13.918,17	R\$ 7.488,04
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97	R\$ 14.592,78	R\$ 39.311,21	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97	R\$ 8.755,67	R\$ 23.586,73	R\$ 17.511,33	R\$ 47.173,45	R\$ 17.511,33	R\$ 47.173,45
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44	R\$ 14.675,61	R\$ 19.375,55	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44	R\$ 8.805,37	R\$ 11.625,33	R\$ 17.610,75	R\$ 23.250,67	R\$ 17.610,75	R\$ 23.250,67
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51	R\$ 11.835,18	R\$ 14.340,64	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51	R\$ 7.101,11	R\$ 8.604,38	R\$ 14.202,21	R\$ 17.208,77	R\$ 14.202,21	R\$ 17.208,77
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 7.219,46	R\$ 6.150,87	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 8.663,36	R\$ 7.381,04	R\$ 8.663,36	R\$ 7.381,04
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42	R\$ 3.432,21	R\$ 4.923,03	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42	R\$ 2.059,32	R\$ 2.953,82	R\$ 4.118,64	R\$ 5.907,63	R\$ 4.118,64	R\$ 5.907,63
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85	R\$ 13.018,71	R\$ 25.999,82	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85	R\$ 7.811,22	R\$ 15.599,89	R\$ 15.622,44	R\$ 31.199,78	R\$ 15.622,44	R\$ 31.199,78
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	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	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33
Custeio Operacional Base de Apoio												
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,43	R\$ 126.912,97	R\$ 118.351,79	R\$ 158.641,21	R\$ 94.681,44	R\$ 126.912,97	R\$ 71.011,07	R\$ 95.184,73	R\$ 142.022,15	R\$ 190.369,45	R\$ 142.022,15	R\$ 190.369,45
TOTAL GERAL	R\$ 279.924,01	R\$ 247.344,66	R\$ 325.370,03	R\$ 269.108,99	R\$ 293.104,61	R\$ 255.354,43	R\$ 210.808,52	R\$ 226.551,31	R\$ 378.441,63	R\$ 324.048,02	R\$ 391.622,21	R\$ 338.557,97

Descrição dos Itens	PARQUE SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (04 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 139.797,45	R\$ 123.729,96	R\$ 139.797,45	R\$ 115.130,29	R\$ 207.018,24	R\$ 119.052,19	R\$ 212.616,98	R\$ 224.058,54	R\$ 185.242,58	R\$ 103.389,99	R\$ 110.736,63	R\$ 44.641,56	R\$ 198.423,17	R\$ 54.911,17
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 10.505,46	R\$ 9.231,44	R\$ 10.505,46	R\$ 15.385,74	R\$ 17.509,11	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29	R\$ 6.154,29	R\$ 7.003,64	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 2.614,57	R\$ 617,80	R\$ 2.614,57	R\$ 1.029,66	R\$ 4.357,62	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10	R\$ 411,86	R\$ 1.743,05	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 11.511,39	R\$ 12.781,99	R\$ 11.511,39	R\$ 21.303,31	R\$ 19.185,65	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52	R\$ 8.521,33	R\$ 7.674,26	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 78,95	R\$ 1.562,24	R\$ 78,95	R\$ 2.603,74	R\$ 131,58	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26	R\$ 1.041,50	R\$ 52,63	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,08	R\$ 3.744,02	R\$ 6.959,08	R\$ 3.744,02	R\$ 11.598,47	R\$ 6.240,03	R\$ 9.278,79	R\$ 4.992,02	R\$ 9.278,79	R\$ 4.992,02	R\$ 4.639,39	R\$ 2.496,01	R\$ 9.278,79	R\$ 4.992,02
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 23.586,73	R\$ 8.755,67	R\$ 23.586,73	R\$ 14.592,78	R\$ 39.311,21	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97	R\$ 5.837,10	R\$ 15.724,48	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 11.625,33	R\$ 8.805,37	R\$ 11.625,33	R\$ 14.675,61	R\$ 19.375,55	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44	R\$ 5.870,25	R\$ 7.750,22	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 8.604,38	R\$ 7.101,11	R\$ 8.604,38	R\$ 11.835,18	R\$ 14.340,64	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51	R\$ 4.734,06	R\$ 5.736,26	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 7.219,46	R\$ 6.150,87	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 2.887,78	R\$ 2.460,35	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 2.953,82	R\$ 2.059,32	R\$ 2.953,82	R\$ 3.432,21	R\$ 4.923,03	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42	R\$ 1.372,89	R\$ 1.969,21	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 15.599,89	R\$ 7.811,22	R\$ 15.599,89	R\$ 13.018,71	R\$ 25.999,82	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85	R\$ 5.207,49	R\$ 10.399,93	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11	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\$ 71.011,07	R\$ 95.184,73	R\$ 71.011,07	R\$ 95.184,73	R\$ 118.351,79	R\$ 158.641,21	R\$ 94.681,44	R\$ 126.912,97	R\$ 94.681,44	R\$ 126.912,97	R\$ 47.340,71	R\$ 63.456,48	R\$ 94.681,44	R\$ 126.912,97
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,52	R\$ 218.914,69	R\$ 210.808,52	R\$ 210.315,02	R\$ 325.370,03	R\$ 277.693,40	R\$ 307.298,42	R\$ 350.971,51	R\$ 279.924,02	R\$ 230.302,96	R\$ 158.077,34	R\$ 108.098,04	R\$ 293.104,61	R\$ 181.824,14

Saúde

Descrição dos Itens	EQUIPE ADMINISTRATIVA		EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	ORÇADO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 132.499,21	R\$ 87.876,35	R\$ 355.884,00	R\$ 341.836,29	R\$ 175.765,32	R\$ 145.031,94	R\$ 4.134.261,07	R\$ 2.941.990,92
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros							R\$ 233.863,09	R\$ 266.138,44
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,84	R\$ 66.235,86
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,49	R\$ 291.621,81
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,84	R\$ 2.000,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,84	R\$ 94.848,47
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,27	R\$ 597.530,38
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,45	R\$ 294.508,43
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,76	R\$ 217.977,75
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,82	R\$ 93.493,20
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,41	R\$ 74.829,99
Transporte / Logística							R\$ 197.884,19	R\$ 395.197,22
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\$ 90.238,20	R\$ 57.789,44	R\$ 90.238,20
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.789,44	R\$ 90.238,20	R\$ 1.856.736,66	R\$ 2.501.584,58
TOTAL GERAL	R\$ 132.499,21	R\$ 87.876,35	R\$ 355.884,00	R\$ 341.836,29	R\$ 233.554,76	R\$ 235.270,14	R\$ 5.990.997,73	R\$ 5.443.575,50



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número YIH64MQ3

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2143171 e código YIH64MQ3

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