



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

# Prestação de Contas Novembro/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 428313/2022)**

**PERÍODO DA ANÁLISE: NOVEMBRO de 2022**

### 1) HISTÓRICO DO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS

O referido contrato foi firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – **SMS** e a Associação Beneficente Cisne - Instituto Cisne de Ensino e Pesquisa - **ICEPES**, assinado em 18 de maio de 2020 e publicado no Diário Oficial do Município – D.O.M de 26 de maio de 2020, contrato este decorrente da **Chamada Pública nº 030/2019**, que tem por objeto o **“Gerenciamento e Execução de Atividades e Serviços em 19 Unidades de Atenção Primária, Integrantes da Rede de Atenção à Saúde Municipal”**.

O contrato em questão tem **vigência contratual de 48 (quarenta e oito) meses**, iniciando-se em **18 Maio de 2020**.

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

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

## Saúde

- ✓ Readequação do Plano de Trabalho no tocante ao quantitativo de profissionais que compõem a equipe mínima e, conseqüentemente nos indicadores e metas de avaliação;
- ✓ Alteração da Cláusula Sexta – Das Condições de Pagamento – Parágrafo Segundo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao valor do salário dos profissionais respeitando o piso das categorias contratadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao ajuste das metas assistenciais contratualizadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à contratação de pessoal em substituição de férias/substituição;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à contratação da equipe de apoio administrativo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à inclusão das despesas administrativas para a base administrativa da CISNE dentro do custeio operacional.

### 1.1) Equipamentos/ Serviços de Saúde contemplados no contrato

Seguem descritas abaixo as unidades de saúde abrangidas pelo contrato:

UNIDADE DE SAÚDE
UAPS CESAR CALS FILHO
UAPS ARGEU HERBSTER
UAPS ABNER CAVALCANTE
UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA
UAPS GUARANY MONT'ALVERNE
UAPS RECAMONDE CAPELO
UAPS GRACILIANO MUNIZ
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
UAPS ELIESER STUDART
UAPS GEORGE BENEVIDES
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
UAPS MACIEL DE BRITO
UAPS DR. PESSOA
UAPS MARCUS AURÉLIO
UAPS OSMAR VIANA
UAPS PEDRO SAMPAIO
UAPS AIRTON MONTE
UAPS FERNANDO FAÇANHA
UAPS FCO. MONTEIRO DE MORAES (CHICO PASSEATA)

## 2) METODOLOGIA DA ANÁLISE

O acompanhamento financeiro dos Contratos de Gestão tem por objetivo orientar e subsidiar as equipes técnicas da SMS e das OSS quanto aos procedimentos, fluxos e instrumentos de acompanhamento financeiro do contrato, em consonância com a Lei Municipal nº 8.704/2013, alterada e consolidada pela Lei Municipal nº 10.868/2019 e respectivo instrumento contratual, tomando como embasamento a Instrução Normativa - IN nº 04/2021 da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM e o respectivo instrumento contratual.

A prestação de contas financeira acontece por meio das seguintes análises:

- Análise dos Repasses realizados;
- Análise das Despesas (Contas de Repasse, Execução e Provisionamento);

Todas essas análises devem estar subsidiadas por documentos comprobatórios como: Extratos Bancários, Notas Fiscais e/ou outros documentos oficiais que comprovem as despesas realizadas.

Diante do exposto, passaremos a discorrer sobre a análise financeira do contrato de gestão supracitado.

## 3) REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO

Informamos que no mês de Novembro/2022 não houve repasses na conta de repasse nº 812228-8 agência 2384 Banco Bradesco.

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
NOVEMBRO/2022	Repassse CT 02/2020 – NOVEMBRO/2022	812228-8	R\$ 0,00	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>	

Contudo, houve transferências da conta de provisionamento nº 135690-9 agência 1382-0 Banco Bradesco para a conta de execução nº 0135070-6, destinadas ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário e férias de colaboradores da OSS, conforme movimentação abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE EXECUÇÃO	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE REPASSES
24/11/2022	Transferência oriunda da conta de Provisionamento 135690-9	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
25/11/2022	Transferência oriunda da conta de Provisionamento 135690-9	0135070-6	R\$ 32.788,87
29/11/2022	Transferência oriunda da conta de Provisionamento 135690-9	0135070-6	R\$ 56.317,68
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.089.106,55</b>

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

#### 3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

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

A parcela programada para este mês encontra-se embasada na Cláusula Quinta, Sexta e Anexos do referido contrato e está prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho do 1º Termo Aditivo para **Novembro/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



**Saúde**

**Custeio de Pessoal da 31ª Parcela é de R\$ 3.381.514,03 (três milhões trezentos e oitenta e um mil quinhentos e quatorze reais e três 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 Novembro/2022, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualizada, portanto, não houve desconto referente à meta de produção assistencial.

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de **NOVEMBRO/2022** para a contratada é o valor total de **R\$ 5.238.250,69 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 31ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ NOVEMBRO 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS.	DESCONTO REFERENTE A META DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	VR. A REPASSAR NA 31ª PARCELA DE NOVEMBRO/2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 752.747,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.381.514,03
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 752.747,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.238.250,69</b>

Os descontos encontram-se melhores detalhados no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P385852/2022**.

Na Tabela abaixo, detalha-se o valor **a ser repassado** por fonte:

LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE DE RECURSO
Repasse CT 02/2020 – NOVEMBRO 2022	R\$ 5.238.250,69	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado em 18/01/2023.

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

Com relação às despesas deste mês de Novembro/2022 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6, Repasse nº 812228-8 e Provisionamento nº 135690-9, no valor total de **R\$ 5.110.830,36 (cinco milhões cento e dez mil oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos)**. Sendo R\$ 5.110.707,80 (cinco milhões cento e dez mil setecentos e sete reais e oitenta centavos) despesas da conta de execução, R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos) despesas da conta de repasse e R\$ 121,90 (cento e vinte e um reais e noventa centavos) da conta de provisionamento.

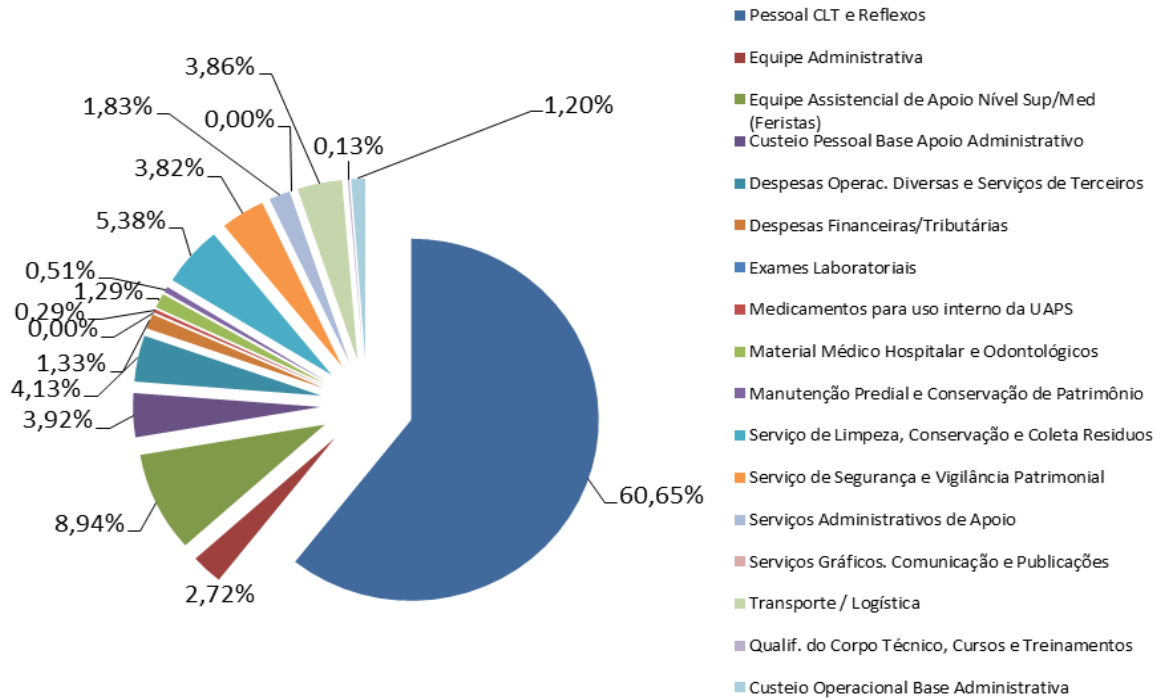
**Saúde**

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

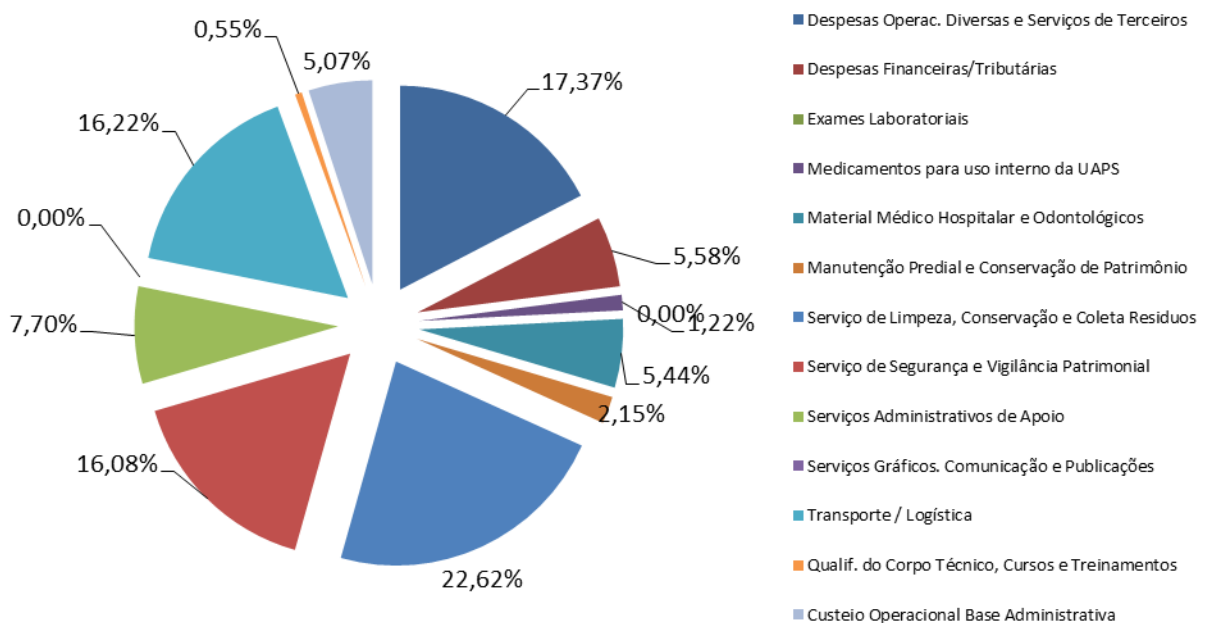
NOVEMBRO/2022						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM NOVEMBRO/2022
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 3.099.907,09	-R\$ 370.205,45	-10,67%	60,65%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 139.253,48	R\$ 6.754,27	5,10%	2,72%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup./Med. (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 456.684,70	R\$ 100.800,70	28,32%	8,94%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 200.334,43	R\$ 24.569,11	13,98%	3,92%	
Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 211.020,83	-R\$ 22.842,31	-9,77%	4,13%	17,37%
Despesas Financeiras/ Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 67.770,96	R\$ 52.120,12	333,02%	1,33%	5,58%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ -	-R\$ 323.810,50	-100,00%	0,00%	0,00%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 14.827,00	-R\$ 24.749,84	-62,54%	0,29%	1,22%
Material Médico Hospitalar e Odontológico	R\$ 176.296,83	R\$ 66.045,09	-R\$ 110.251,74	-62,54%	1,29%	5,44%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 26.060,69	-R\$ 195.749,50	-88,25%	0,51%	2,15%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 274.764,75	R\$ 51.695,29	23,17%	5,38%	22,62%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 195.367,47	R\$ 15.472,75	8,60%	3,82%	16,08%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 93.493,20	-R\$ 16.242,58	-14,80%	1,83%	7,70%
Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ -	-R\$ 52.169,47	-100,00%	0,00%	0,00%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 197.076,84	-R\$ 807,35	-0,41%	3,86%	16,22%
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos.	R\$ 25.185,26	R\$ 6.652,44	-R\$ 18.532,82	-73,59%	0,13%	0,55%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 61.571,39	R\$ 3.781,95	6,54%	1,20%	5,07%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 5.110.830,36</b>	<b>-R\$ 880.167,37</b>	<b>-14,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO 2022**



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



## Saúde

De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 5.110.830,36 (cinco milhões cento e dez mil oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos)**, sendo **R\$ 3.896.179,70 (três milhões oitocentos e noventa e sei mil cento e setenta e nove reais e setenta centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 1.214.650,66 (um milhão duzentos e quatorze mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos)** referente às despesas com operacional.

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

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

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

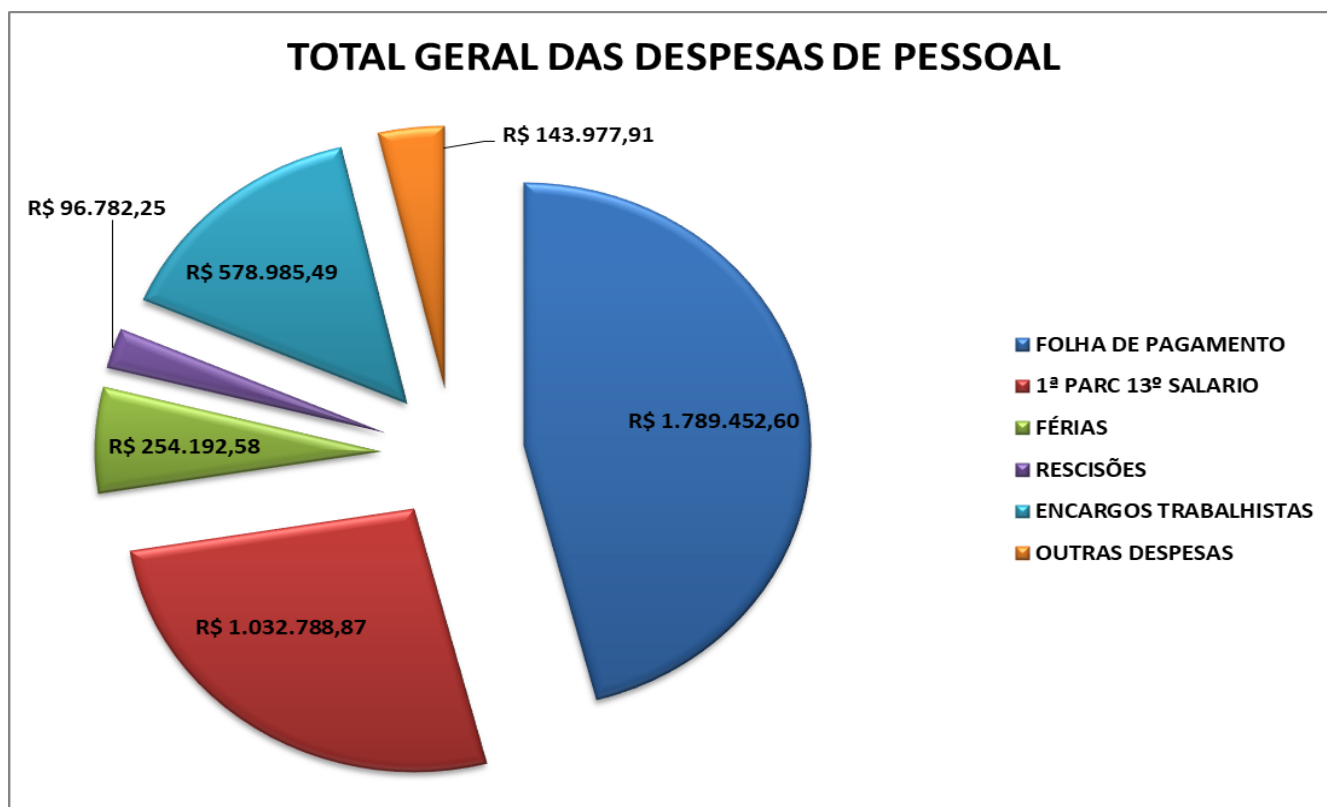
A referida conta fechou o mês de outubro/2022 com saldo de **R\$ 4.049.827,79 (quatro milhões quarenta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos)**, em 31/10/2022, conforme demonstrado no Anexo II.

Neste mês ocorreram créditos nesta conta nas datas de 23,24, 25, 29 e 30 /11/2022, no valor total de **R\$ 1.115.171,94 (um milhão cento e quinze mil cento e setenta e um reais e noventa e quatro centavos)**, conforme demonstrado no extrato bancário, sendo **R\$ 1.089.106,55 (um milhão oitenta e nove mil cento e seis reais e cinquenta e cinco centavos)** referente transferências da conta de provisionamento para pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2022 e férias dos colaboradores da OSS. Foi observado ainda, estorno de tarifa bancária, no valor de R\$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) no dia 23/11/2022, bem como estorno de pagamento em duplicidade da empresa JET REFRIGERAÇÕES, dia 30/11/2022 no valor de R\$ 26.060,69 (vinte e seis mil sessenta reais e sessenta e nove centavos).

As despesas totais dessa conta para o mês de novembro/2022 foram de **R\$ 5.110.830,36 (cinco milhões cento e dez mil oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos)**.

Com relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 1.214.650,66 (um milhão duzentos e quatorze mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos)**, conforme detalhamento das rubricas acima.

Conforme extrato bancário, a rubrica de **Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de apoio e Custeio Pessoal apoio Administrativo** totalizaram o valor de **R\$ 3.896.179,70 (três milhões oitocentos e noventa e seis mil cento e setenta e nove reais e setenta centavos)** das despesas constantes no extrato para este mês de Novembro/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 Outubro/2022, o segundo com as informações referentes à 1ª parcela do 13º salário/2022 e o terceiro quadro com os valores totais das despesas de pessoal, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro Novembro/2022.

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

COLABORADORES ATIVOS	465
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	18
DOENÇA	1
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	13
DEMITIDOS	15

FONTE: Folha de pagamento - Outubro/2022

**ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA  
ADIANTAMENTO 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO 2022**

COLABORADORES ATIVOS	464
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	18
DOENÇA	5
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	9
DEMITIDOS	-

FONTE: Folha de pagamento - Setembro/2022

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

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.789.452,60
1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	1.032.788,87
FÉRIAS	R\$	254.192,58
RESCISÕES + GRRF	R\$	96.782,25
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	578.985,49
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$	143.977,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.896.179,70</b>

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P428313/2022

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	CONTRATADOS	
	Quant. de Prof.	Carga Horária	CUSTO MENSAL	TOTAL	Quant. de Servidores	Quant. de Prof.	CUSTO
Médico - ESF	76	40h	R\$ 389.823,76	R\$ 1.559.295,02	8	71	R\$ 1.456.709,83
Enfermeiro – ESF	76	40h	R\$ 112.793,16	R\$ 451.172,65	36	46	R\$ 273.078,18
Dentista	48	40h	R\$ 195.345,14	R\$ 493.503,52	26	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	33	42	R\$ 123.803,97
Técnico em Enfermagem	40	40h	R\$ 56.006,56	R\$ 117.908,54	15	29	R\$ 85.483,70
<b>EQUIPE DE APOIO</b>							
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		47	R\$ 138.381,10
Recepcionista	39	40h	R\$ 62.879,39	R\$ 116.713,34		39	R\$ 116.713,34
Jovem Aprendiz	19	40h	R\$ 38.802,03	R\$ 38.802,03		19	R\$ 38.802,03
<b>TOTAL DE PROFISSIONAIS</b>	<b>491</b>		<b>R\$ 1.173.885,74</b>	<b>R\$ 3.436.491,75</b>	<b>147</b>	<b>355</b>	<b>R\$ 2.683.744,71</b>

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Novembro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 11.949,11 (onze mil novecentos e quarenta e nove reais e onze centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de novembro de 2022 é de **R\$ 35.729,39 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos)**.

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

A referida conta fechou o mês de outubro/2022 com saldo de **R\$ 6.715.536,78 (seis milhões setecentos e quinze mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos)**, em 31/10/2022. No mês de dezembro/2022 foi enviado **R\$ 1.089.106,55 (um milhão oitenta e nove mil cento e seis reais e cinquenta e cinco centavos)** da conta de

**Saúde**

provisionamento para a conta de execução, nos dias 24, 25 e 29/11/2022, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário e férias dos colaboradores da OSS.

Dia 15/12/2022 ocorreu uma despesa, referente à tarifa bancária no valor **R\$ 121,90 (cento e vinte e um reais e noventa centavos)**, conforme extrato.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras**, no mês em análise, foi de **R\$ 45.850,54 (quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30/11/2022 é de **R\$ 5.676.614,53 (cinco milhões seiscentos e setenta e seis mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos)**. Solicitamos ainda que seja encaminhado documento comprobatório de toda e qualquer movimentações nesta conta.

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

A conta transitória é destinada apenas para recebimento dos recursos, que são transferidos logo em seguida para a conta de execução. O saldo inicial no mês de novembro/2022 foi de R\$ -6,67 (seis reais e sessenta e sete centavos) negativos, conforme demonstrado abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA
31/10/2022	SALDO ANTERIOR			-6,67	
04/11/2022	ENCARGOS CC		R\$ 0,66	R\$ -7,33	DESPESA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA, REFERENTE A ENCARGOS C/C
30/11/2022	RENDIMENTO	R\$ 0,00		R\$ -7,33	

Importante salientar que no mês corrente não houve repasses na referida conta de Repasses.

Com relação ao valor das despesas, no dia 04/11/2022 houve encargos na referida conta no valor de R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos), conforme extrato bancário, em virtude da mesma encontrar-se negativa.

Não houve **rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** no mês de novembro/2022.



**Saúde**

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de novembro de 2022 é de **R\$ -7,33 (sete reais e trinta e três centavos) negativos**. Salientando a importância de não permitir que as contas da OSS tenham saldos negativos.

#### 4) CONSIDERAÇÕES GERAIS

Apresentamos demonstrativo em valor e variação percentual por rubrica constante do Contrato de Gestão nº 02/2020:

NOVEMBRO/22				
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO
PESSOAL CLT e Reflexos	R\$ 2.717.365,50	R\$ 3.099.907,09	-R\$ 382.541,59	14,08%
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 139.253,48	-R\$ 6.754,27	5,10%
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup./Med. (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 456.684,70	-R\$ 100.800,70	28,32%
Custeio Pessoal Base e Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 200.334,43	-R\$ 24.569,11	13,98%
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 211.020,83	R\$ 22.842,31	-9,77%
Despesas Financeiras - Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 67.770,96	-R\$ 52.120,12	333,02%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ -	R\$ 323.810,50	-100,00%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 14.827,00	R\$ 24.749,84	-62,54%
Material Médico Hospitalar e Odontológico	R\$ 176.296,83	R\$ 66.045,09	R\$ 110.251,74	-62,54%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 26.060,69	R\$ 195.749,50	-88,25%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos.	R\$ 223.069,46	R\$ 274.764,75	-R\$ 51.695,29	23,17%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 195.367,47	-R\$ 15.472,75	8,60%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 93.493,20	R\$ 16.242,58	-14,80%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações.	R\$ 52.169,47	R\$ -	R\$ 52.169,47	-100,00%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 197.076,84	R\$ 807,35	-0,41%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos.	R\$ 25.185,26	R\$ 6.652,44	R\$ 18.532,82	-73,59%
Custeio Operacional Base de Apoio	R\$ 57.789,44	R\$ 61.571,39	-R\$ 3.781,95	6,54%
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.238.250,69</b>	<b>R\$ 5.110.830,36</b>	<b>R\$ 127.420,33</b>	<b>-2,43%</b>

\*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

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

Como exemplo, podemos observar que neste mês a rubrica executada a maior em relação ao previsto é a de Despesas Financeiras Tributárias com 333,02% (trezentos e trinta e três vírgula dois por cento); Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup./Med. (Feristas) com 28,32% (vinte e oito vírgula trinta e dois por cento); Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos com 23,17% (vinte e três vírgula dezessete por cento); Custeio Pessoal Base e Apoio Administrativo com 13,98% (treze vírgula noventa e oito por cento); Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial com 8,60% (oito vírgula sessenta por cento); Custeio Operacional Base de Apoio com 6,54% (seis vírgula cinquenta e quatro por cento) e Equipe Administrativa com 5,10% (cinco vírgula dez por cento); valores a maior do que o previsto.

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

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

No mês de novembro/2022 foram pagas 19 (dezenove) faturas da **CAGECE**, referente ao fornecimento de água da competência de Outubro/2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Francisco Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Parque São José, Francisco Monteiro, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, Base Administrativa e Almoxarifado. As contas da Cagece das UAPS Recamonde Capelo e Pedro Sampaio estão em aberto à competência outubro/2022. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

**Saúde**

CAGECE	PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2022	PAGAMENTOS EM OUTUBRO/2022			PAGAMENTOS EM NOVEMBRO/2022
	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM OUT/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM OUT/22	COMPETÊNCIA SET/22 PAGA EM OUT/22	COMPETÊNCIA OUT/22 PAGA EM NOV/22
SEDE ADMIN.	R\$ 338,80	-	-	R\$ 459,80	R\$ 392,20
ALMOXARIFADO	R\$ 121,00	-	-	R\$ 121,00	R\$ 121,00
UAPS AIRTON MONTE	R\$ 596,61	-	-	R\$ 596,61	R\$ 596,61
UAPS MACIEL DE BRITO	R\$ 2.533,99	-	-	R\$ 4.343,55	R\$ 2.642,22
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 1.384,17	-	-	R\$ 801,80	R\$ 596,61
UAPS ELIEZER STUDART	R\$ 886,37	-	-	R\$ 1.008,27	R\$ 979,89
UAPS MARCUS AURÉLIO	R\$ 680,72	-	-	R\$ 462,75	R\$ 441,75
UAPS ARGEU HERBSTER	R\$ 860,90	-	-	R\$ 691,16	R\$ 757,25
UAPS OSMAR VIANA	R\$ 1.971,78	-	-	R\$ 1.845,06	R\$ 2.360,45
UAPS JOÃO ELÍSIO	R\$ 739,43	-	-	R\$ 1.664,38	R\$ 1.127,86
UAPS JOÃO BARBOSA	*	-	R\$ 484,00	R\$ 368,00	R\$ 213,44
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 217,80	-	-	*	R\$ 294,75
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 229,90	-	-	R\$ 126,75	*
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	*	-	R\$ 681,72	R\$ 605,00	R\$ 370,83
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	R\$ 363,00	-	-	R\$ 363,00	R\$ 263,25
UAPS PEDRO SAMPAIO	*	-	R\$ 493,49	R\$ 384,51	*
UAPS GEORGE BENEVIDES	R\$ 330,76	R\$ 1.364,48	-	R\$ 330,31	R\$ 330,31
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 625,21	-	-	R\$ 802,69	R\$ 596,61
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 338,80	-	-	R\$ 294,75	R\$ 179,25
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 1.748,42	-	-	R\$ 1.191,53	R\$ 772,39
UAPS CÉSAR CALS	*	-	R\$ 923,94	R\$ 779,28	R\$ 688,82

No mês de novembro/2022 foram pagas 21 (vinte e uma) faturas da **ENEL**, referente ao fornecimento de energia elétrica das competências de Setembro e Outubro/ 2022, referente às UAPS Airtton Monte, Maciel de Brito, Francisco Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals , Almojarifado e Base Administrativa. As contas da Enel das UAPS Maciel de Brito, Francisco Pereira de Almeida, João Elísio, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, está em aberto a competência outubro/2022. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

**Saúde**

ENEL	PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2022			PAGAMENTOS EM OUTUBRO/2022		PAGAMENTOS EM NOVEMBRO/2022	
	COMPETÊNCIA JUL/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA SET/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM OUT/22	COMPETÊNCIA SET/22 PAGA EM OUT/22	COMPETÊNCIA SET/22 PAGA EM NOV/22	COMPETÊNCIA OUT/22 PAGA EM NOV/22
SEDE ADMIN.		R\$ 2.736,43			R\$ 3.121,13	-	R\$ 3.263,81
ALMOXARIFADO		R\$ 832,95			R\$ 851,19	-	R\$ 858,40
UAPS AIRTON MONTE		R\$ 3.493,31			R\$ 4.018,96	-	R\$ 3.808,16
UAPS MACIEL DE BRITO	R\$ 7.237,53			R\$ 7.013,25		R\$ 6.722,43	*
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 4.085,51			R\$ 4.623,93		R\$ 4.326,07	*
UAPS ELIEZER STUDART		R\$ 4.473,80			R\$ 4.785,48	-	R\$ 4.813,28
UAPS MARCUS AURÉLIO		R\$ 4.742,90			R\$ 4.948,65	-	R\$ 4.758,91
UAPS ARGEU HERBSTER	R\$ -	R\$ 5.339,18			R\$ 5.503,26	-	R\$ 5.141,89
UAPS OSMAR VIANA	R\$ -	R\$ 4.267,19			R\$ 4.540,69	-	R\$ 4.997,35
UAPS JOÃO ELÍSIO	R\$ 5.761,27			R\$ 5.675,03		R\$ 6.030,19	*
UAPS JOÃO BARBOSA	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.353,82	-	-	-	R\$ 5.130,95
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 5.157,63				R\$ 5.150,95	R\$ 4.785,26	*
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 4.478,41			R\$ 4.293,92		R\$ 4.340,24	*
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	R\$ 3.696,72			R\$ 3.784,34		R\$ 3.932,98	*
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	R\$ -	R\$ 2.823,54			R\$ 2.855,52	-	R\$ 2.948,10
UAPS PEDRO SAMPAIO	R\$ -	R\$ 3.914,43			R\$ 4.054,67	-	R\$ 4.019,86
UAPS GEORGE BENEVIDES	R\$ -	R\$ -			R\$ 3.820,94	-	R\$ 3.670,76
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 5.089,89	R\$ -		R\$ 4.899,10		R\$ 4.596,36	*
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 3.983,65			R\$ 4.031,68		R\$ 3.981,69	*
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 4.650,72			R\$ 4.737,72		R\$ 4.574,69	*
UAPS CÉSAR CALS		R\$ 6.581,75			R\$ 6.846,33	-	R\$ 6.255,15

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

Referente à empresa **LIGUE MOTO TAXI SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 05.415.217/0001-86, de propriedade de José Carlos Ferreira da Silva com data de abertura: 22/11/2002, contratada para prestar serviços de entrega rápida período e 16/10/2022 a 31/10/2022 no valor de R\$ 28,10 (vinte e oito reais). **Solicitamos esclarecimentos para onde e para que foi solicitado o serviço.**

Referente à empresa **FORT LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME**, CNPJ 24.376.601/0001-61, data de abertura: 14/03/2016, de propriedade de Alexandre Feitosa Teixeira, contratada para aquisição de 20.000 (vinte mil) sacos de hambúrguer 18 x 8

**Saúde**

c/100 unidades. No valor de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Solicitamos esclarecimento sobre a utilidade do produto na OSS.

No mês corrente houve 02 (dois) pagamentos de aluguel da Imobiliária Sol Nascente do endereço Rua Joaquim Viana Barbosa, nº 90 no valor de R\$ 2.580,75 (dois mil quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), e do endereço Rua Celeste Arruda, nº 400 no valor de R\$ 8.576,48 (oito mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), **solicitamos os contratos que formalizem a locação de imóveis, e/ou aditivo.**

Quanto ao prestador **UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, CNPJ 27.806.573/0001-63, com data de abertura: 24/05/2017, com sócios Lucas Peixoto Guedes, Igor Bezerra Moreira e Heitor Bezerra Moreira. **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços de limpeza e conservação, bem como o envio do contrato que formalize a prestação de serviços de segurança e vigilância, com este fornecedor e aquisição de novos serviços.**

Foi observado ainda, que a empresa **UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, CNPJ 27.806.573/0001-63, só reteve impostos de ISS – Imposto Sobre Serviços. **Solicitamos esclarecimentos.**

**Quadro de pagamentos efetuados da empresa UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA pagos no mês de novembro/2022.**

DATA	RUBRICA	VALOR LÍQUIDO	VALOR IMPOSTO (ISS)	VALOR TOTAL	Nº NF	NATUREZA DA OPERAÇÃO
10/12/2022	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.282,50	R\$ 541,18	R\$ 10.823,68	1989	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
10/12/2022	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS.	R\$ 258.741,58	R\$ 13.617,98	R\$ 272.359,56	1986	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS OUT-22
10/12/2022	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 13.617,97	R\$ 716,74	R\$ 14.334,71	1988	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
10/12/2022	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 195.367,47	R\$ 10.282,50	R\$ 205.649,97	1987	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS OUT-22
TOTAL		R\$ 478.009,52	R\$ 25.158,40	R\$ 503.167,92		

Referente à empresa RLTI, CNPJ 15.611.123/0001-36, data de abertura: 28/05/2012, de propriedade de Rodrigo Lamar de Oliveira Vaz, contratada para prestar serviços de suporte

**Saúde**

e hospedagem em nuvem para software de compras (do cloud para o Agruppa Supply), no valor de R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais). **Solicitamos o contrato que formalize a continuidade do serviço.**

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 do contrato nº 013/2020, para a manutenção preventiva de ar condicionado foi de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para as 19 UAPS. **Solicito esclarecimentos quanto ao valor pago de R\$ 26.839,02 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos) no dia 11/11/2022, referente à nota fiscal nº 145, em virtude de o pagamento ser a maior que a parcela mensal estipulada no contrato. Logo, solicitamos que seja encaminhado o 2º aditivo (se houver), devido o 1º aditivo ter vigência até o dia 02/08/2022.** Foi observado ainda, que houve pagamento em duplicidade nos dias 11/11/2022 e 14/11/2022, ambos no valor líquido de **R\$ 26.060,69 (vinte e seis mil sessenta reais e sessenta e nove centavos)**, mas já foi **estornado** dia 30/11/2022, conforme extrato bancário. Verificado outro pagamento no dia 14/11/2022 no valor de **R\$ 1.160,98 (um mil cento e sessenta reais e noventa e oito centavos)** para a base administrativa que não está contemplada junto ao contrato e seu respectivo aditivo. **Solicitamos ainda o relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa.**

Referente à empresa **INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM LTDA**, CNPJ 45.120.140/0001-31, data de abertura: 02/02/2022, Sócios Marcelo Gaspar Thiers e João Victor Gondim Cassiano, que presta serviços de fortalecimento da governança do contrato nº 002/2020 – SMS/ICEPES no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). **Solicitamos esclarecimentos quanto à execução dos serviços prestados, relatório de execução do período mencionado na nota, bem como o envio do contrato que formalize a continuidade do serviço.**

Com relação ao fornecedor **IDREP SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ 32.347.196/0001-81, de propriedade Darlene Alves Pires de Souza, data de abertura:



## Saúde

03/01/2019, nota fiscal nº 296 no valor de R\$ 5.101,48 (cinco mil duzentos e seis reais e doze centavos), referente a serviço de locação/suporte de relógios ponto nas UAPS, base administrativa, escritório administrativo e almoxarifado, com 21 equipamentos (registrador eletrônico de ponto control id), licença de uso software RHID). **Solicitamos contrato vigente, referente aos serviços prestados.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 87, referente à Assessoria Educacional **EAD. MANUTENÇÃO E SUPORTE PLATAFORMA MOODLE**, competência outubro/2022, no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) empresa E-SEED EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 12.203.171/0001-05, data de abertura: 30/06/2010, sócios Diego Rodrigues Tavares e Maria Eugenia de Camargo Júlio Tavares. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação, juntamente com o contrato de prestação de serviços, bem como relatório de execução do período mencionado na nota.**

Com relação ao fornecedor **GS TRANSPORTE - LOCAÇÕES E MOBILIDADE CORPORATIVA EIRELI**, CNPJ 25.105.523/0001-23, de propriedade de George de Sousa Façanha Júnior, data de abertura: 29/06/2016, foram efetuados 02 (dois) pagamentos, referentes à nota fiscal nº 228 no valor de **R\$ 21.072,11 (vinte e um mil setenta e dois reais e onze centavos)**, e nota fiscal nº 227 no valor de **R\$ 206.442,25 (duzentos e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)**, ambas referentes a prestação de serviços de transporte de passageiros, locação de automóveis com motorista. **Solicitamos contrato vigente, referente aos serviços prestados.**

Foi observado o pagamento no valor de R\$ 887,73 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) competência novembro/2022 referente à telefonia móvel “Claro Empresas”. **Solicitamos esclarecimentos e a identificação para os números ligados, bem como o encaminhamento do contrato. Além disso, a justificativa da utilização deste serviço.**

Com relação à empresa **BIONEXO S.A**, CNPJ 04.069.709/0001-02, data de abertura: 29/09/2000, Sócios Rafael Kellermann Barbosa, Josimar Gomes e Lucas Carvalho Zacharias,

**Saúde**

referente à licença de uso de plataforma/programa de computação, competência outubro/2022 no valor de R\$ 1.185,07 (um mil cento e oitenta e cinco reais e sete centavos). **Solicitamos o envio do contrato.**

Referente à empresa **LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI**, CNPJ 32.263.265/0001-79, data de abertura: 17/12/2018, que presta serviços de Coordenação Administrativa Financeira, sócio administrador Daniel dos Santos Moscato. Foi pago a nota fiscal nº 31 de 23/11/2022 no valor de R\$ 24.218,00 (vinte e quatro mil duzentos e dezoito reais) no dia 20/12/2022, referente ao mês de outubro/2022. Fazendo uma análise do histórico dos pagamentos realizados à empresa supracitada, percebemos uma variação neste mês dos valores, conforme quadro abaixo. Dessa forma, **solicitamos justificativa na variação e comprovação dos serviços prestados. Solicitamos ainda o contrato que modifica o valor das parcelas.**

EMPRESA	SÓCIO	DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Daniel dos Santos Moscato	17/12/2018	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO	X	X	X	X	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00
fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	X	R\$ 67.000,00	X
fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
R\$ 33.500,00	R\$ 43.000,00	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 24.218,00	R\$ 24.218,00	R\$ 24.218,00	X	R\$ 759.154,00

Referente à empresa **VEXSEA ACCOUNTING SERVICE S/S** CNPJ 09.074.775/0001-86, quadro de sócios composto por Rafael Silva Merege e Denis Cristiano Kim, data de abertura: 14/08/2007, contratada para prestar serviços de Assessoria Contábil, fiscal e departamento de pessoal. **Solicitamos esclarecimentos quanto ao fato** de o valor mensal do contrato ser R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) e a prestação de contas, constar nota fiscal nº 4973 de 07/11/2022, competência outubro/2022 no valor de R\$ 34.920,00 (trinta e quatro mil novecentos e vinte reais) valor a **maior** que o valor do contrato firmado. Cabe ressaltar que o mesmo foi assinado em 20 de maio de 2020 e a vigência do contrato é de 12 (doze) meses. **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço, bem como a redução de valor, uma vez que no contrato consta o repasse mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).**



4

2.1. Pelos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA será remunerada mensalmente de acordo com o cronograma abaixo descrito:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR REMUNERAÇÃO
Maio/2020	R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)
Junho/2020	R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)
Julho/2020	R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais)
Agosto/2020 a Maio/2021	R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)

Referente à empresa **MARCELO FERREIRA ADVOGADOS**, CNPJ 34.747.615/0001-06, data de abertura: 27/10/2014, contratada para prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica, foi pago no dia 23/11/2022 a nota fiscal nº 75 da competência outubro/2022. **Solicitamos esclarecimentos quanto ao fato** de o valor mensal do contrato ser R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) e a prestação de contas, constar no valor de R\$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais) valor a **maior** do que o valor do contrato firmado. **Solicitamos esclarecimentos quanto a esse fato, uma vez que no contrato consta o repasse mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço, visto que o contrato tem a vigência de 20/05/2020 a 20/05/2021, e no Sistema de contrato de gestão não foi incluído o aditivo (caso exista). Os documentos de despesa encontram-se nas páginas 844 a 846 do P428313/2022.**



2.1. Pelos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA será remunerada mensalmente de acordo com o cronograma abaixo descrito:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR REMUNERAÇÃO
Maio/2020	R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais)
Junho/2020	R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais)
Julho/2020	R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais)
Agosto/2020 a Maio/2021	R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)

#### CLÁUSULA 3ª. DA VIGÊNCIA

3.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante Termo Aditivo Contratual.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 14 (quatorze) páginas, em duas vias de igual teor.

Carapicuíba-SP, 20 de maio de 2020.

  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE  
CONTRATANTE



  
MARCELO FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CONTRATADA

TRANSFERENCIA PIX  
DES: MARCELO FERREIRA SO 23/11

1808550

-47.300,00

Referente à empresa **ADRIANA E D DA SILVA**, CNPJ 29.513.340/0001-06, data de abertura: 24/01/2018, contratada para prestar serviços de Coordenação de RH. **Solicitamos esclarecimentos quanto ao fato** de o valor mensal do contrato ser R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) e a prestação de contas, constar nota fiscal nº 244 de 22/11/2022, competência outubro/2022 no valor de R\$ 34.355,20 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) valor a **maior** do que o valor do contrato firmado. **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço, visto que o contrato tem a vigência de 20/05/2020 a 20/05/2021, bem como a redução de valor, uma vez que no contrato consta o repasse mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).**



2

**CLÁUSULA 2ª. DO PREÇO**

2.1. Pelos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA será remunerada mensalmente de acordo com o cronograma abaixo descrito:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR REMUNERAÇÃO
Mais/2020	R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
Junho/2020	R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
Julho/2020	R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
Agosto/2020 a Maio/2021	R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)

**Solicitamos anexar além do comprovante de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. COMPETÊNCIA OUTUBRO/ 2022, no valor de R\$ 62.013,98 (sessenta e dois mil, treze reais e noventa e oito centavos), todos os documentos a que se refere.**

**Saúde**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de novembro/2022 foi de **R\$ 61.571,39 (sessenta e um mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos)**, como consta no quadro abaixo:

As despesas foram referente ao fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, internet, aluguel, serviço de transporte, serviço de limpeza e conservação, serviço de segurança e vigilância, serviço de refrigeração e serviço de manutenção de portões.

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DÉBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 392,20	CONTA DE ÁGUA OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	ALUGUEL MÊS OUT-22 ALMOXARIFADO
10/11/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	ALUGUEL MÊS OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 20.113,33	SERV. DE TRANSPORTES OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 13.617,97	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.282,50	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 858,40	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 ALMOXARIFADO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.263,81	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00	CONTA DE ÁGUA OUT-22 ALMOXARIFADO
14/11/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.127,31	SERV. DE REFRIGERAÇÃO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
16/11/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 49,90	SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA PORTÕES ALMOXARIFADO
16/11/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 49,90	SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA PORTÕES SEDE ADMINISTRATIVA
16/11/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA
17/11/2022	DESPESA	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 87,94	INTERNET BANDA LARGA BASE ALMOXARIFADO
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 61.571,39</b>	

**Solicitamos observar a retenção devida dos impostos nos pagamentos, junto aos credores da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA - ICEPES, contrato de Gestão nº 002/2020.**

**Solicitamos que o 1º aditivos do CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020 – SMS/ICEPES, bem como todos os contratos com fornecedores e seus respectivos aditivos, quando houver, sejam inclusos no Sistema de Contratos de Gestão (<https://contratos.sms.fortaleza.ce.gov.br/>).**



**Saúde**

Solicitamos esclarecimentos quanto à ausência do carimbo de ATESTO das mercadorias ou serviços prestados com data e assinatura do responsável, junto a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA - ICEPES.

**5) CONCLUSÃO**

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 31 de outubro de 2022 foi de **R\$ 10.765.357,90 (dez milhões setecentos e sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)**.

No mês de Novembro/2022 não houve repasses na conta de repasse nº 812228-8 agência 2384 Banco Bradesco.

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\$ 5.110.830,36 (cinco milhões cento e dez mil oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	NOVEMBRO/2022
135070-6	R\$ 5.110.707,80
812228-8	R\$ 0,66
135690-9	121,90
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>R\$ 5.110.830,36</b>

Analisando os Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido mês, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos apresentados nos extratos bancários pela contratada totalizaram **R\$ 57.799,65 (cinquenta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)**.

**Saúde**

Após análise bancária, o saldo das contas em 30 de novembro de 2022 é de **R\$ 5.712.336,59 (cinco milhões setecentos e doze mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)**.

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

A Equipe signatária do relatório de análise da Prestação de Contas Financeira do Contrato de Gestão nº 02/2020, após análise explicitada, registra que o teor do presente relatório corresponde ao entendimento desta equipe técnica sobre a matéria, o qual propõe que seja submetido ao conhecimento e deliberação do Gestor do Contrato, da Coordenação Executiva dos Contratos de Gestão, bem como da Gestor da pasta Municipal da Saúde.

**Fortaleza, data da assinatura digital.**

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

**ANEXO I**

Movimentação detalhada por Rubrica:

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

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/11/2022	DESPESA	ADRIELLE MACHADO SANTOS - ALANA MARIA NASCIMENTO - ANA CAROLINE SAMPAIO - ANA CRISTINA M. MENEZES - ANA PAULA ROQUE MORAIS - ANIO IVAN HOLANDA LIMA - ANTONIA GISELLE P. CHAVES - ANTONIA ROBERTA GUEDES F. - CAMILA MARIA ALVES MOTA - ELTON WINSOW LIMA SILVA - EVAIR BARRETO DA SILVA - GEORGE MAIA BORGES TAVARES LAENE MAXIMO PINHO - MARIA ELISABETE M. COSTA - MARIA ERIVANDA O. AIRES - MARIANA SANTOS ANDRADE - PAULO HENRIQUE HOLANDA S. - REJANE PONTES ARAUJO - RÔMULO SILVA MARTINS - SORAIA SOUZA OLIVEIRA NOVAIS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 118.932,16	FÉRIAS
01/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
04/11/2022	DESPESA	FOPAG OUT-22	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.770.568,26	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
04/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.035,52	VALE TRANSPORTE URBANO NOV-22
04/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.054,80	VALE TRANSPORTE METROP. NOV-22
04/11/2022	DESPESA	CAROLINA ALVES MOTA GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 9.026,44	GRRF
04/11/2022	DESPESA	JULIANA LIMA MAGALHÃES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 77,23	RESCISÃO DE CONTRATO
04/11/2022	DESPESA	CAROLINA ALVES MOTA GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 17.375,72	RESCISÃO DE CONTRATO
04/11/2022	DESPESA	MARIA THAIS PINHEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.704,29	RESCISÃO DE CONTRATO
04/11/2022	DESPESA	PRISCILLA MARQUES HASMAN	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.034,09	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
04/11/2022	DESPESA	MAIRTON DE ARAÚJO NASCIMENTO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.768,44	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
04/11/2022	DESPESA	DANIELLE MONTENEGRO MELLO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 9.678,87	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
04/11/2022	DESPESA	MALENA FERREIRA MARQUES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.716,64	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
07/11/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 123.458,24	VALE ALIMENTAÇÃO NOV-22
07/11/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 408,36	FGTS FOPAG OUT-22
07/11/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 199.733,05	FGTS FOPAG OUT-22
08/11/2022	DESPESA	BEATRIZ GARCIA F. SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.769,90	FÉRIAS
08/11/2022	DESPESA	LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.378,17	FÉRIAS
08/11/2022	DESPESA	ALANA MENDONÇA MARTINS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 24.175,40	RESCISÃO DE CONTRATO
09/11/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 305,73	PENSAO ALIMENTÍCIA OUT-22
09/11/2022	DESPESA	AURIELE DE SOUZA MARTINS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 686,30	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
10/11/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.273,29	GESTÃO DO VALE TRANSPORTE MÊS OUT-22
11/11/2022	DESPESA	ALANA KILVIA DE OLIVEIRA LIMA - ANA LYVIAN COSTA DA SILVA - BRENA VENCESLAU DE SOUSA - DALILA VITÓRIA S. SANTOS - JARDEL SALDANHA DOS SANTOS - JEDSON VIEIRA GOMES FILHO - LAYAN TIAGO ARAUJO DA COSTA - LEIDIANE SOUSA DE BRITO - LUANA PAIVA DOS SANTOS - LUANA SOUZA CRUZ - PEDRO SINDEAUX PINHEIRO - TAISSA SHIGUIHARA WANDA LIBERATO RODRIGUES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 54.461,88	FÉRIAS
11/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
11/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
16/11/2022	DESPESA	RENAN FROTA CAVALCANTI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.706,19	FÉRIAS

**Saúde**

17/11/2022	DESPEZA	KEYST LANO MOURA LIMA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	14,89	RESCISÃO DE CONTRATO
18/11/2022	DESPEZA	AURILEIDE MOURA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	2.077,56	FÉRIAS
18/11/2022	DESPEZA	SINDISAÚDE	PESSOAL E REFLEXO	R\$	515,10	MENSALIDADE SINDICAL OUT-22
18/11/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$	1.973,85	VALE ALIMENTAÇÃO NOV-22
18/11/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	819,00	VALE TRANSPORTE URBANO NOV-22
18/11/2022	DESPEZA	ELZIMAYRA TEODOSIO CAJAZEIRAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	2.066,83	GRRF
18/11/2022	DESPEZA	YASMIN MARINHO SILVA AVILA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	2.183,04	GRRF
18/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	297.637,06	IRPF FOPAG OUT-22
18/11/2022	DESPEZA	YASMIN MARINHO SILVA AVILA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	7.008,83	RESCISÃO DE CONTRATO
18/11/2022	DESPEZA	ELZIMAYRA TEODOSIO CAJAZEIRAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	4.664,69	RESCISÃO DE CONTRATO
21/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	55.796,20	INSS FOPAG OUT-22
24/11/2022	DESPEZA	FOPAG 1ª PARCELA 13º SLÁRIO	PESSOAL E REFLEXO	R\$	1.028.719,72	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
25/11/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	140,40	VALE TRANSPORTE URBANO NOV-22
25/11/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$	331,78	VALE ALIMENTAÇÃO NOV-22
25/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$	25.410,82	PIS FOPAG OUT-22
25/11/2022	DESPEZA	DANIELLE MONTENEGRO MELLO	PESSOAL E REFLEXO	R\$	2.067,26	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
25/11/2022	DESPEZA	MALENA FERREIRA MARQUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$	608,38	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
25/11/2022	DESPEZA	AURIELE DE SOUZA MARTINS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	151,18	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
25/11/2022	DESPEZA	PRISCILLA MARQUES HASMAN	PESSOAL E REFLEXO	R\$	1.242,33	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
29/11/2022	DESPEZA	AMANDA ALBUQUERQUE DINIZ - DAYANA DE ARAÚJO SILVA - FELIPE SOUZA DE MELO - LUNA CHIARA CAMINHA - MATHEUS MATOS DOURADO - NARCELIA PINHEIRO ALVES - PATRICIA EMANUELLY FERREIRA - WANESSA BRENDA ALMEIDA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	51.866,72	FÉRIAS
29/11/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	11,70	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
29/11/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	11,70	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
29/11/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$	11,70	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
29/11/2022	DESPEZA	YASMIN CARVALHO VIEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$	25.484,89	RESCISÃO DE CONTRATO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>3.896.179,70</b>	

## CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 392,20	CONTA DE ÁGUA OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	ALUGUEL MÊS OUT-22 ALMOXARIFADO
10/11/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	ALUGUEL MÊS OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 20.113,33	SERV. DE TRANSPORTES OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 13.617,97	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 10.282,50	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 858,40	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 ALMOXARIFADO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.263,81	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 121,00	CONTA DE ÁGUA OUT-22 ALMOXARIFADO
14/11/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.127,31	SERV. DE REFRIGERAÇÃO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
16/11/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 49,90	SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA PORTÕES ALMOXARIFADO
16/11/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 49,90	SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA PORTÕES SEDE ADMINISTRATIVA
16/11/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA
17/11/2022	DESPESA	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 87,94	INTERNET BANDA LARGA BASE ALMOXARIFADO
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 61.571,39</b>	

## DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 80,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
01/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA
03/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 3,03	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
03/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
04/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.908,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
08/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC3 NET EMPRESA
08/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
09/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX

**Saúde**

09/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
10/11/2022	DESPEZA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	62.013,98	ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
10/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
11/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	52,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
11/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	1,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	121,90	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
18/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	868,53	PIS-COFINS-CSSL SERVIÇOS TOMADOS OUT-22
18/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	280,17	IRPF SERVIÇOS TOMADOS OUT-22
18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
21/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
21/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
22/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
23/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET



**Saúde**

23/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
24/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	1.932,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
24/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
28/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	5,77	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	32,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	2,11	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	8,51	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
30/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$	11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 67.648,40</b>	

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/11/2022	ENCARGOS CC	ENCARGOS CC BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,66	ENCARGOS CC
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,66</b>	

- Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
18/11/2022	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 121,90	TARIFA BANCÁRIA
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 121,90</b>	

**DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS JOÃO BARBOSA
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS OSMAR VIANA
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS AIRTON MONTE
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS ELIEZER STUDART
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 56,23	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS CÉSAR CALS
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 57,68	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
03/11/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 434,00	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS
07/11/2022	DESPESA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 412,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/11/2022	DESPESA	FORT LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 44,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.948,10	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.670,76	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.808,16	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS AIRTON MONTE

**Saúde**

10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.932,98	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.981,69	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.019,86	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.326,07	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.340,24	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.574,69	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.596,36	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.758,91	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.785,26	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.813,28	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.997,35	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS OSMAR VIANA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.130,95	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS JOÃO BARBOSA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.141,89	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.030,19	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.255,15	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS CÉSAR CALS
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.722,43	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS MACIEL DE BRITO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.642,22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS MACIEL DE BRITO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.127,86	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	179,25	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	330,31	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	370,83	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	757,25	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	294,75	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	596,61	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS AIRTON MONTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	441,75	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS MARCUS AURELIO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	596,61	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	772,39	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ

**Saúde**

10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	979,89	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS ELEIZER STUDART
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	213,44	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS JOÃO BARBOSA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	179,25	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.360,45	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS OSMAR VIANA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	596,61	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	263,25	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	688,82	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS CÉSAR CALS
11/11/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR T.I.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	299,00	LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPRAS E NUVEM MÊS OUT-22
14/11/2022	DESPESA	RIOSMED DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.439,75	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
14/11/2022	DESPESA	INSTITUTO AGGRETUM VALOREM	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	22.011,75	SERV. DE ACESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS OUT-22
16/11/2022	DESPESA	IDREP TECNOLOGIA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.101,48	LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO MÊS OUT-22
17/11/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	887,73	PLANO EMPRESA CELULAR UAPS MÊS OUT-22
18/11/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.185,07	LICENÇA DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS MÊS OUT-22
18/11/2022	DESPESA	PLASLIMP	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.880,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/11/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	295,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/11/2022	DESPESA	F JESUS DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	686,64	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
21/11/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.168,25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	232,50	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	370,10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	552,25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	816,30	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPESA	MG DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	254,80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
23/11/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	47.300,00	ASSESSORIA JURÍDICA OUT-22
25/11/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	389,00	LICENÇA DE SOFTWARE FINANCEIRO MÊS OUT-22
28/11/2022	DESPESA	SUPPLY DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	988,15	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

**Saúde**

29/11/2022	DESPESA	F&M INSTALAÇÕES E RASTREAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.800,00	SERV. INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA UAPS AIRTON MONTE
29/11/2022	DESPESA	F&M INSTALAÇÕES E RASTREAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.187,00	MATERIAL PARA O SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA UAPS AIRTON MONTE
29/11/2022	DESPESA	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.169,86	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
29/11/2022	DESPESA	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	190,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/11/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.510,50	EXAMES OCUPACIONAIS OUT-22
30/11/2022	DESPESA	SUPERZON	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	190,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/11/2022	DESPESA	SULPLÁSTICO COMERICAL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	560,03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
30/11/2022	DESPESA	MANUEL GERALDO DE LIMA FILHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	LICENÇA DE SOFTWARE GESTÃO DE MANUTENÇÃO GLPI COMP. SET-22
30/11/2022	DESPESA	REGIMARTS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.831,80	UNIFORMES - CAMISAS E JALECOS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 211.020,83</b>	

**MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/11/2022	DESPESA	FASTMED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 5.510,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
07/11/2022	DESPESA	COMERICAL VALFARMA EIRELI	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 1.200,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
21/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 8.117,00	MEDICAMENTOS USO INTERNO
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.827,00</b>	

**MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/11/2022	DESPESA	MARK FARMAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 16.500,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
07/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.680,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
07/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.295,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
07/11/2022	DESPESA	COMERICAL VALFARMA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.734,15	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
07/11/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.851,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
07/11/2022	DESPESA	MED ODONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 151,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
07/11/2022	DESPESA	NUVEX COM DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.802,90	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
07/11/2022	DESPESA	NUVEX COM DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.775,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
09/11/2022	DESPESA	FASTMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.780,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/11/2022	DESPESA	FASTMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.912,30	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/11/2022	DESPESA	SHOPPING PROHOSPITAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 377,70	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 475,50	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
16/11/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.621,85	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.295,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 6.300,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
18/11/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 153,70	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
21/11/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 480,96	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
21/11/2022	DESPESA	FASTMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 912,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO



**Saúde**

21/11/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	842,24	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
21/11/2022	DESPESA	NUVEX COM DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	306,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
22/11/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	229,99	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
22/11/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	4.155,90	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
22/11/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	368,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
22/11/2022	DESPESA	NUVEX COM DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	1.593,59	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/11/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	132,14	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/11/2022	DESPESA	DINÂMICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	412,62	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
25/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	1.995,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
25/11/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	87,75	OXIGÊNIO
25/11/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	200,00	OXIGÊNIO
25/11/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	270,00	OXIGÊNIO
29/11/2022	DESPESA	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	R\$	353,40	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 66.045,09</b>	

**MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/11/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 26.060,69	SERV. DE REFRIGERAÇÃO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA UAPS MÊS OUT-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 26.060,69</b>	

## SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 258.741,58	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS OUT-22
25/11/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 16.023,17	COLETA DE RESÍDUOS OUT-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 274.764,75</b>	

## SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 195.367,47	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS OUT-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 195.367,47</b>	

## SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
23/11/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 24.218,00	ASSESSORIA FINANCEIRA OUT-22
23/11/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 34.920,00	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA OUT-22
29/11/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 34.355,20	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH OUT-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 93.493,20</b>	

## TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/11/2022	DESPESA	LIG MOTO-TAXI	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 27,71	TRANSPORTE DE ENCOMENDA EXPRESSA
10/11/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 197.049,13	SERV. DE TRANSPORTES OUT-22 UAPS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 197.076,84</b>	

## QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
16/11/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	SERV. DE ASSESSORIA, SUPORTE E PLATAFORMA EAD MÊS OUT-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.652,44</b>	

**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
31/10/2022						R\$ 4.049.827,79		
01/11/2022	DESPESA	ADRIELLE MACHADO SANTOS - ALANA MARIA NASCIMENTO - ANA CAROLINE SAMPAIO - ANA CRISTINA M. MENEZES - ANA PAULA ROQUE MORAIS - ANIO IVAN HOLANDA LIMA - ANTONIA GISELLE P. CHAVES - ANTONIA ROBERTA GUEDES F. - CAMILA MARIA ALVES MOTA - ELTON WINSOW LIMA SILVA - EVAIR BARRETO DA SILVA - GEORGE MAIA BORGES TAVARES LAENE MAXIMO PINHO - MARIA ELISABETE M. COSTA - MARIA ERIVANDA O. AIRES - MARIANA SANTOS ANDRADE - PAULO HENRIQUE HOLANDA S. - REJANE PONTES ARAUJO - RÔMULO SILVA MARTINS - SORAIA SOUZA OLIVEIRA NOVAIS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 118.932,16	R\$ 3.930.895,63	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
01/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 3.930.883,93	94011131783	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
01/11/2022	DESPESA	MARK FARDMAENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 16.500,00	R\$ 3.914.383,93	863	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
01/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 80,00	R\$ 3.914.303,93	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
01/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 3.914.291,93	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.914.236,08	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.914.180,23	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.914.124,38	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS JOÃO BARBOSA
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.914.068,53	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS OSMAR VIANA
01/11/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.914.012,68	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA

**Saúde**

01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.956,83	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.900,98	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS AIRTON MONTE
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.845,13	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.789,28	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.733,43	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.677,58	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.621,73	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.565,88	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.510,03	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.454,18	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS ELIEZER STUDART
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,85	R\$ 3.913.398,33	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56,23	R\$ 3.913.342,10	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS CÉSAR CALS
01/11/2022	DESPEZA	TELEMAR S/A - OI	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 57,68	R\$ 3.913.284,42	9,00091E+11	CONTA DE TELEFONE OUT-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
03/11/2022	DESPEZA	Q. ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 434,00	R\$ 3.912.850,42	2030	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS
03/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 3,03	R\$ 3.912.847,39	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX

**Saúde**

03/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 3.912.838,39	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
03/11/2022	DESPEZA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 392,20	R\$ 3.912.446,19	5172705-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
04/11/2022	DESPEZA	FOPAG OUT-22	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.770.568,26	R\$ 2.141.877,93	FOPAG OUT-22	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
04/11/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.035,52	R\$ 2.127.842,41	96014112854	VALE TRANSPORTE URBANO NOV-22
04/11/2022	DESPEZA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.054,80	R\$ 2.126.787,61	96014112855	VALE TRANSPORTE METROP. NOV-22
04/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.908,00	R\$ 2.124.879,61	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
04/11/2022	DESPEZA	CAROLINA ALVES MOTA GOMES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 9.026,44	R\$ 2.115.853,17	GUIA	GRRF
04/11/2022	DESPEZA	JULIANA LIMA MAGALHÃES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 77,23	R\$ 2.115.775,94	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
04/11/2022	DESPEZA	CAROLINA ALVES MOTA GOMES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 17.375,72	R\$ 2.098.400,22	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
04/11/2022	DESPEZA	MARIA THAIS PINHEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.704,29	R\$ 2.093.695,93	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
04/11/2022	DESPEZA	PRISCILLA MARQUES HASKMAN	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.034,09	R\$ 2.090.661,84	FOPAG OUT-22	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
04/11/2022	DESPEZA	MAIRTON DE ARAÚJO NASCIMENTO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.768,44	R\$ 2.087.893,40	FOPAG OUT-22	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
04/11/2022	DESPEZA	DANIELLE MONTENEGRO MELLO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 9.678,87	R\$ 2.078.214,53	FOPAG OUT-22	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
04/11/2022	DESPEZA	MALENA FERREIRA MARQUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.716,64	R\$ 2.075.497,89	FOPAG OUT-22	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
07/11/2022	DESPEZA	FASTMED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS	R\$ 5.510,00	R\$ 2.069.987,89	1985	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
07/11/2022	DESPEZA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 412,50	R\$ 2.069.575,39	581504	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
07/11/2022	DESPEZA	COMERICAL VALFARMA EIRELI	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS	R\$ 1.200,00	R\$ 2.068.375,39	76854	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
07/11/2022	DESPEZA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.680,00	R\$ 2.066.695,39	1657	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
07/11/2022	DESPEZA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.295,00	R\$ 2.064.400,39	1656	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
07/11/2022	DESPEZA	COMERICAL VALFARMA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.734,15	R\$ 2.062.666,24	76873	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
07/11/2022	DESPEZA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.851,20	R\$ 2.059.815,04	19902	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
07/11/2022	DESPEZA	LIG MOTO-TAXI	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 27,71	R\$ 2.059.787,33	23951	TRANSPORTE DE ENCOMENDA EXPRESSA
07/11/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 123.458,24	R\$ 1.936.329,09	6866840	VALE ALIMENTAÇÃO NOV- 22
07/11/2022	DESPEZA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 408,36	R\$ 1.935.920,73	GUIA	FGTS FOPAG OUT-22



**Saúde**

07/11/2022	DESPEZA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 199.733,05	R\$ 1.736.187,68	GUIA	FGTS FOPAG OUT-22
07/11/2022	DESPEZA	MED ODONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 151,20	R\$ 1.736.036,48	67398	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
07/11/2022	DESPEZA	NUVEX COM DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.802,90	R\$ 1.734.233,58	54735	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
07/11/2022	DESPEZA	NUVEX COM DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.775,00	R\$ 1.731.458,58	54732	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 1.731.446,58	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
08/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.731.437,58	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.731.428,58	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.731.419,58	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.731.410,58	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/11/2022	DESPEZA	BEATRIZ GARCIA F. SOUZA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.769,90	R\$ 1.716.640,68	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
08/11/2022	DESPEZA	LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.378,17	R\$ 1.709.262,51	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
08/11/2022	DESPEZA	ALANA MENDONÇA MARTINS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 24.175,40	R\$ 1.685.087,11	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
09/11/2022	DESPEZA	FASTMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.780,00	R\$ 1.679.307,11	1999	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
09/11/2022	DESPEZA	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 305,73	R\$ 1.679.001,38	FOPAG OUT-22	PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT-22
09/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.678.992,38	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
09/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 1.678.983,38	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
09/11/2022	DESPEZA	FORT LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 44,00	R\$ 1.678.939,38	14266	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
09/11/2022	DESPEZA	AURIELE DE SOUZA MARTINS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 686,30	R\$ 1.678.253,08	FOPAG OUT-22	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALÁRIO OUT-22
10/11/2022	DESPEZA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.273,29	R\$ 1.676.979,79	359157	GESTÃO DO VALE TRANSPORTE MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPEZA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	R\$ 1.674.399,04	121482	ALUGUEL MÊS OUT-22 ALMOXARIFADO
10/11/2022	DESPEZA	FASTMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.912,30	R\$ 1.670.486,74	2007	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

**Saúde**

10/11/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	R\$ 1.661.910,26	121484	ALUGUEL MÊS OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 20.113,33	R\$ 1.641.796,93	228	SERV. DE TRANSPORTES OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 197.049,13	R\$ 1.444.747,80	227	SERV. DE TRANSPORTES OUT-22 UAPS
10/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	R\$ 1.444.735,80	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
10/11/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 62.013,98	R\$ 1.382.721,82	GUIA	ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 258.741,58	R\$ 1.123.980,24	1986	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 195.367,47	R\$ 928.612,77	1987	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 13.617,97	R\$ 914.994,80	1988	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.282,50	R\$ 904.712,30	1989	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
10/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 904.700,65	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
10/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 904.689,00	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 858,40	R\$ 903.830,60	33927063	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 ALMOXARIFADO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.948,10	R\$ 900.882,50	35379434	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.263,81	R\$ 897.618,69	34964220	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.670,76	R\$ 893.947,93	35379431	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.808,16	R\$ 890.139,77	35595110	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS AIRTON MONTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.932,98	R\$ 886.206,79	35769944	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.981,69	R\$ 882.225,10	33027602	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.019,86	R\$ 878.205,24	35769944	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS PEDRO SAMPAIO

**Saúde**

10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.326,07	<b>R\$ 873.879,17</b>	32689631	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.340,24	<b>R\$ 869.538,93</b>	33027603	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.574,69	<b>R\$ 864.964,24</b>	32458621	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.596,36	<b>R\$ 860.367,88</b>	32652909	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.758,91	<b>R\$ 855.608,97</b>	33027605	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.785,26	<b>R\$ 850.823,71</b>	35595111	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.813,28	<b>R\$ 846.010,43</b>	35595113	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.997,35	<b>R\$ 841.013,08</b>	35385486	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS OSMAR VIANA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.130,95	<b>R\$ 835.882,13</b>	35137816	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS JOÃO BARBOSA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.141,89	<b>R\$ 830.740,24</b>	34344944	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.030,19	<b>R\$ 824.710,05</b>	31709808	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.255,15	<b>R\$ 818.454,90</b>	35597206	CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS CÉSAR CALS
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.722,43	<b>R\$ 811.732,47</b>	32631514	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS MACIEL DE BRITO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.642,22	<b>R\$ 809.090,25</b>	1861450-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS MACIEL DE BRITO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.127,86	<b>R\$ 807.962,39</b>	2311119-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS JOÃO ELÍSIO

**Saúde**

10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 179,25	R\$ 807.783,14	8140650-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 330,31	R\$ 807.452,83	2559838-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 370,83	R\$ 807.082,00	3582132-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 757,25	R\$ 806.324,75	3757552-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,75	R\$ 806.030,00	3938050-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,61	R\$ 805.433,39	12722804-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS AIRTON MONTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00	R\$ 805.312,39	5000718-10-2	CONTA DE ÁGUA OUT-22 ALMOXARIFADO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 441,75	R\$ 804.870,64	5554250-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS MARCUS AURELIO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,61	R\$ 804.274,03	5546664-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 772,39	R\$ 803.501,64	6032672-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 979,89	R\$ 802.521,75	6684637-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS ELEIZER STUDART
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 213,44	R\$ 802.308,31	8080917-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS JOÃO BARBOSA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 179,25	R\$ 802.129,06	2422581-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.360,45	R\$ 799.768,61	9099999-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS OSMAR VIANA
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,61	R\$ 799.172,00	4653319-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA

**Saúde**

10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 263,25	R\$ 798.908,75	13606417-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 688,82	R\$ 798.219,93	13703714-10-22	CONTA DE ÁGUA OUT-22 UAPS CÉSAR CALS
11/11/2022	DESPESA	ALANA KILVIA DE OLIVEIRA LIMA - ANA LYVIAN COSTA DA SILVA - BRENA VENCESLAU DE SOUSA - DALILA VITÓRIA S. SANTOS - JARDEL SALDANHA DOS SANTOS - JEDSON VIEIRA GOMES FILHO - LAYAN TIAGO ARAUJO DA COSTA - LEIDIANE SOUSA DE BRITO - LUANA PAIVA DOS SANTOS - LUANA SOUZA CRUZ - PEDRO SINDEAUX PINHEIRO - TAISA SHIGUIHARA - WANDA LIBERATO RODRIGUES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 54.461,88	R\$ 743.758,05	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
11/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	R\$ 743.746,35	94021137072	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
11/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	R\$ 743.734,65	94021131088	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
11/11/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR T.I.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,00	R\$ 743.435,65	11,96449704	LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPRAS E NUVEM MÊS OUT-22
11/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 52,00	R\$ 743.383,65	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
11/11/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 26.060,69	R\$ 717.322,96	145	SERV. DE REFRIGERAÇÃO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA UAPS MÊS OUT-22
11/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1,65	R\$ 717.321,31	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 717.312,31	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 717.300,66	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/11/2022	DESPESA	RIOSMED DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.439,75	R\$ 715.860,91	8347	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
14/11/2022	DESPESA	SHOPPING PROHOSPITAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 377,70	R\$ 715.483,21	79687	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
14/11/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 475,50	R\$ 715.007,71	20697	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
14/11/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.127,31	R\$ 713.880,40	144	SERV. DE REFRIGERAÇÃO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22
14/11/2022	DESPESA	INSTITUTO AGGRETUM VALOREM	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.011,75	R\$ 691.868,65	22	SERV. DE ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS OUT-22
14/11/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	XXX	R\$ 26.060,69	R\$ 665.807,96	145	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
14/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 665.796,31	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 665.784,66	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET

**Saúde**

14/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 665.773,01	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
16/11/2022	DESPESA	IDREP TECNOLOGIA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.101,48	R\$ 660.671,53	296	LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO MÊS OUT-22
16/11/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 49,90	R\$ 660.621,63	2	SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA PORTÕES ALMOXARIFADO
16/11/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 49,90	R\$ 660.571,73	0	SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA PORTÕES SEDE ADMINISTRATIVA
16/11/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	R\$ 660.121,83	15297	INTERNET BANDA LARGA BASE ADMINISTRATIVA
16/11/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.621,85	R\$ 655.499,98	15642	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
16/11/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO	R\$ 6.652,44	R\$ 648.847,54	87	SERV. DE ACESSORIA, SUPORTE E PLATAFORMA EAD MÊS OUT-22
16/11/2022	DESPESA	RENAN FROTA CAVALCANTI	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.706,19	R\$ 644.141,35	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
17/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.295,00	R\$ 641.846,35	1707	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
17/11/2022	DESPESA	VIDEOMAR NORDESTE - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 87,94	R\$ 641.758,41	3365026	INTERNET BANDA LARGA BASE ALMOXARIFADO
17/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.300,00	R\$ 635.458,41	1706	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
17/11/2022	DESPESA	KEYST LANO MOURA LIMA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14,89	R\$ 635.443,52	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
17/11/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 887,73	R\$ 634.555,79	146510587	PLANO EMPRESA CELULAR UAPS MÊS OUT-22
18/11/2022	DESPESA	AURILEIDE MOURA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.077,56	R\$ 632.478,23	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
18/11/2022	DESPESA	SINDISAÚDE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 515,10	R\$ 631.963,13	GUIA	MENSALIDADE SINDICAL OUT-22
18/11/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.185,07	R\$ 630.778,06	317499	LICENÇA DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS MÊS OUT-22
18/11/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.973,85	R\$ 628.804,21	6893632	VALE ALIMENTAÇÃO NOV-22
18/11/2022	DESPESA	PLASLIMP	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.880,00	R\$ 618.924,21	15800	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 819,00	R\$ 618.105,21	96014118369	VALE TRANSPORTE URBANO NOV-22
18/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	R\$ 618.101,21	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
18/11/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 295,00	R\$ 617.806,21	58018	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/11/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 153,70	R\$ 617.652,51	58017	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS



**Saúde**

18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	R\$ 617.648,51	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 121,90	R\$ 617.526,61	EXTRATO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
18/11/2022	DESPEZA	ELZIMAYRA TEODOSIO CAJAZEIRAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.066,83	R\$ 615.459,78	GUIA	GRRF
18/11/2022	DESPEZA	YASMIN MARINHO SILVA AVILA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.183,04	R\$ 613.276,74	GUIA	GRRF
18/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 868,53	R\$ 612.408,21	GUIA	PIS-COFINS-CSLL SERVIÇOS TOMADOS OUT-22
18/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 280,17	R\$ 612.128,04	GUIA	IRPF SERVIÇOS TOMADOS OUT-22
18/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 297.637,06	R\$ 314.490,98	GUIA	IRPF FOPAG OUT-22
18/11/2022	DESPEZA	F JESUS DISTRIBUIDORA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 686,64	R\$ 313.804,34	52395	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 313.792,69	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	R\$ 313.781,04	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/11/2022	DESPEZA	YASMIN MARINHO SILVA AVILA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.008,83	R\$ 306.772,21	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
18/11/2022	DESPEZA	ELZIMAYRA TEODOSIO CAJAZEIRAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.664,69	R\$ 302.107,52	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
21/11/2022	DESPEZA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDAD	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.168,25	R\$ 300.939,27	43751	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPEZA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDAD	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 232,50	R\$ 300.706,77	43764	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPEZA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDAD	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 370,10	R\$ 300.336,67	43752	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPEZA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 480,96	R\$ 299.855,71	4252	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
21/11/2022	DESPEZA	FASTMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 912,00	R\$ 298.943,71	2044	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
21/11/2022	DESPEZA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDAD	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 552,25	R\$ 298.391,46	43752	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPEZA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDAD	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 816,30	R\$ 297.575,16	43752	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPEZA	MG DISTRIBUIDORA	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 254,80	R\$ 297.320,36	424733	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/11/2022	DESPEZA	X-MEDICAL & CLEAN	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS	R\$ 8.117,00	R\$ 289.203,36	1718	MEDICAMENTOS USO INTERNO

**Saúde**

21/11/2022	DESPEZA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 842,24	R\$ 288.361,12	19975	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
21/11/2022	DESPEZA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 55.796,20	R\$ 232.564,92	GUIA	INSS FOPAG OUT-22
21/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 232.560,92	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
21/11/2022	DESPEZA	NUVEX COM DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 306,00	R\$ 232.254,92	54795	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
21/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 232.243,27	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/11/2022	DESPEZA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 229,99	R\$ 232.013,28	58048	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/11/2022	DESPEZA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.155,90	R\$ 227.857,38	58056	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/11/2022	DESPEZA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 368,00	R\$ 227.489,38	58051	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 227.481,38	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
22/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 227.469,73	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 227.458,08	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 227.446,43	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/11/2022	DESPEZA	NUVEX COM DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.593,59	R\$ 225.852,84	54803	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
23/11/2022	ESTORNO	ESTORNO DE LANCAMENTO* SIMPLES AUTOM	XXX	R\$ 4,70		R\$ 225.857,54	EXTRATO	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1
23/11/2022	DESPEZA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 24.218,00	R\$ 201.639,54	31	ASSESSORIA FINANCEIRA OUT-22
23/11/2022	DESPEZA	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 34.920,00	R\$ 166.719,54	4973	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA OUT-22
23/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 166.707,89	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
23/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 166.696,24	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
23/11/2022	DESPEZA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 47.300,00	R\$ 119.396,24	75/U	ASSESSORIA JURÍDICA OUT-22
24/11/2022	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA CORRENTE DE PROVISÃO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135690-9 PARA CONTA DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.119.396,24	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
24/11/2022	DESPEZA	FOPAG 1ª PARCELA 13º SLÁRIO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.028.719,72	R\$ 90.676,52	FOPAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

**Saúde**

24/11/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 132,14	R\$ 90.544,38	182804	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
24/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.932,00	R\$ 88.612,38	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
24/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 88.603,38	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
24/11/2022	DESPESA	DINÂMICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 412,62	R\$ 88.190,76	891119	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
25/11/2022	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA CORRENTE DE PROVISÃO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135690-9 PARA CONTA DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022	XXX	R\$ 32.788,87		R\$ 120.979,63	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
25/11/2022	DESPESA	X-MEDICAL & CLEAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.995,00	R\$ 118.984,63	1734	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
25/11/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 16.023,17	R\$ 102.961,46	202992	COLETA DE RESÍDUOS OUT-22
25/11/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 87,75	R\$ 102.873,71	29695	OXIGÊNIO
25/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 140,40	R\$ 102.733,31	96014125016	VALE TRANSPORTE URBANO NOV-22
25/11/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 102.533,31	29695	OXIGÊNIO
25/11/2022	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 270,00	R\$ 102.263,31	29703	OXIGÊNIO
25/11/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 331,78	R\$ 101.931,53	6909396	VALE ALIMENTAÇÃO NOV-22
25/11/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	R\$ 101.542,53	1192670	LICENÇA DE SOFTWARE FINANCEIRO MÊS OUT-22
25/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 101.533,53	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/11/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 25.410,82	R\$ 76.122,71	GUIA	PIS FOPAG OUT-22
25/11/2022	DESPESA	DANIELLE MONTENEGRO MELLO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.067,26	R\$ 74.055,45	FOPAG 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO
25/11/2022	DESPESA	MALENA FERREIRA MARQUES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 608,38	R\$ 73.447,07	FOPAG 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO
25/11/2022	DESPESA	AURIELE DE SOUZA MARTINS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 151,18	R\$ 73.295,89	FOPAG 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO
25/11/2022	DESPESA	PRISCIILLA MARQUES HASMAN	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.242,33	R\$ 72.053,56	FOPAG 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO
28/11/2022	DESPESA	SUPPLY DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 988,15	R\$ 71.065,41	29046	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

**Saúde**

28/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 5,77	R\$ 71.059,64	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA CORRENTE DE PROVISÃO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135690-9 PARA CONTA DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	XXX	R\$ 56.317,68	R\$ 127.377,32	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
29/11/2022	DESPESA	AMANDA ALBUQUERQUE DINIZ - DAYANA DE ARAÚJO SILVA - FELIPE SOUZA DE MELO - LUNA CHIARA CAMINHA - MATHEUS MATOS DOURADO - NARCELIA PINHEIRO ALVES - PATRICIA EMANUELLY FERREIRA - WANESSA BRENDA ALMEIDA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 51.866,72	R\$ 75.510,60	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
29/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	R\$ 75.498,90	94011137638	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
29/11/2022	DESPESA	F&M INSTALAÇÕES E RASTREAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 73.698,90	632	SERV. INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA UAPS AIRTON MONTE
29/11/2022	DESPESA	F&M INSTALAÇÕES E RASTREAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.187,00	R\$ 71.511,90	240	MATERIAL PARA O SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA UAPS AIRTON MONTE
29/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	R\$ 71.500,20	94011137637	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
29/11/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 11,70	R\$ 71.488,50	94011137639	2ª VIA VALE TRANSPORTE NOV-22
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 32,00	R\$ 71.456,50	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,11	R\$ 71.454,39	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,51	R\$ 71.445,88	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 71.436,88	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	R\$ 71.427,88	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	DESPESA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 4.450,96	R\$ 66.976,92	EXTRATO	DEVOLUÇÃO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO DE VALOR RESGATADO A MAIOR
29/11/2022	DESPESA	YASMIN CARVALHO VIEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 25.484,89	R\$ 41.492,03	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
29/11/2022	DESPESA	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.169,86	R\$ 40.322,17	1127	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
29/11/2022	DESPESA	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190,00	R\$ 40.132,17	1146	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
29/11/2022	DESPESA	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 353,40	R\$ 39.778,77	1147	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/11/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 34.355,20	R\$ 5.423,57	244	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH OUT-22
30/11/2022	TRANSFERÊNCIA	ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE NO DIA 14/11/2022 - JET REFRIGERAÇÕES	XXX	R\$ 26.060,69	R\$ 31.484,26	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

**Saúde**

30/11/2022	DESPEZA	PROMOV SAÚDE	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.510,50	R\$ 29.973,76	12047	EXAMES OCUPACIONAIS OUT-22
30/11/2022	DESPEZA	SUPERZON	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 29.783,76	8006	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
30/11/2022	DESPEZA	SULPLÁSTICO COMERICAL	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 560,03	R\$ 29.223,73	42029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
30/11/2022	DESPEZA	MANUEL GERALDO DE LIMA FILHO	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 600,00	R\$ 28.623,73	871776751	LICENÇA DE SOFTWARE GESTÃO DE MANUTENÇÃO GLPI COMP. SET-22
30/11/2022	DESPEZA	REGIMARTS	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.831,80	R\$ 23.791,93	598	UNIFORMES - CAMISAS E JALECOS
30/11/2022	DESPEZA	BANCO BRADESCO	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 23.780,28	EXTRATO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
30/11/2022	RENDIMENTOS			R\$ 11.949,11		R\$ 35.729,39		

**ANEXO III**

**PREVISTO X REALIZADO**

Descrição dos Itens	AIRTON MONTE (03 EQUIP)		ABNER CAVALCANTE (03 EQUIP)		FERNANDO FAÇANHA (04 QUIP)		ARGEU HERBSTER (05 EQUIP)		OSMAR VIANA (04 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 139.797,45	R\$ 173.156,51	R\$ 139.797,45	R\$ 169.946,18	R\$ 172.062,00	R\$ 118.095,91	R\$ 251.017,58	R\$ 283.369,17	R\$ 172.062,00	R\$ 163.119,06
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 8.329,77	R\$ 9.231,44	R\$ 8.329,77	R\$ 12.308,58	R\$ 11.106,36	R\$ 15.385,74	R\$ 13.882,95	R\$ 12.308,58	R\$ 11.106,36
Despesas Financeiras/ Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 2.675,17	R\$ 617,80	R\$ 2.675,17	R\$ 823,73	R\$ 3.566,89	R\$ 1.029,66	R\$ 4.458,62	R\$ 823,73	R\$ 3.566,89
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ -	R\$ 12.781,99	R\$ -	R\$ 17.042,66	R\$ -	R\$ 21.303,31	R\$ -	R\$ 17.042,66	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 585,28	R\$ 1.562,24	R\$ 585,28	R\$ 2.082,99	R\$ 780,37	R\$ 2.603,74	R\$ 975,46	R\$ 2.082,99	R\$ 780,37
Material Médico Hospitalar e Odontológico	R\$ 6.959,09	R\$ 2.607,04	R\$ 6.959,09	R\$ 2.607,04	R\$ 9.278,78	R\$ 3.476,06	R\$ 11.598,47	R\$ 4.345,07	R\$ 9.278,78	R\$ 3.476,06
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 1.028,71	R\$ 8.755,67	R\$ 1.028,71	R\$ 11.674,23	R\$ 1.371,62	R\$ 14.592,78	R\$ 1.714,52	R\$ 11.674,23	R\$ 1.371,62
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 10.845,98	R\$ 8.805,37	R\$ 10.845,98	R\$ 11.740,50	R\$ 14.461,30	R\$ 14.675,61	R\$ 18.076,63	R\$ 11.740,50	R\$ 14.461,30
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 7.711,87	R\$ 7.101,11	R\$ 7.711,87	R\$ 9.468,15	R\$ 10.282,50	R\$ 11.835,18	R\$ 12.853,12	R\$ 9.468,15	R\$ 10.282,50
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
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ -	R\$ 2.059,32	R\$ -	R\$ 2.745,75	R\$ -	R\$ 3.432,21	R\$ -	R\$ 2.745,75	R\$ -
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 7.779,35	R\$ 7.811,22	R\$ 7.779,35	R\$ 10.414,95	R\$ 10.372,47	R\$ 13.018,71	R\$ 12.965,58	R\$ 10.414,95	R\$ 10.372,47
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 262,60	R\$ 994,16	R\$ 262,60	R\$ 1.325,54	R\$ 350,13	R\$ 1.656,92	R\$ 437,66	R\$ 1.325,54	R\$ 350,13
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 45.516,29</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 45.516,29</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 60.688,38</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 75.860,48</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 60.688,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 218.672,80</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 215.462,47</b>	<b>R\$ 266.743,43</b>	<b>R\$ 178.784,29</b>	<b>R\$ 369.369,37</b>	<b>R\$ 359.229,65</b>	<b>R\$ 266.743,43</b>	<b>R\$ 223.807,44</b>

**Saúde**

Descrição dos Itens	GUARANY MONT (04 EQUIP)		RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (03 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 185.242,58	R\$ 118.235,14	R\$ 185.242,58	R\$ 185.666,29	R\$ 207.018,24	R\$ 144.761,96	R\$ 198.423,17	R\$ 159.545,42	R\$ 139.797,45	R\$ 145.342,30
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 11.106,36	R\$ 12.308,58	R\$ 11.106,36	R\$ 15.385,74	R\$ 13.882,95	R\$ 12.308,58	R\$ 11.106,36	R\$ 9.231,44	R\$ 8.329,77
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 3.566,89	R\$ 823,73	R\$ 3.566,89	R\$ 1.029,66	R\$ 4.458,62	R\$ 823,73	R\$ 3.566,89	R\$ 617,80	R\$ 2.675,17
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ -	R\$ 17.042,66	R\$ -	R\$ 21.303,31	R\$ -	R\$ 17.042,66	R\$ -	R\$ 12.781,99	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 780,37	R\$ 2.082,99	R\$ 780,37	R\$ 2.603,74	R\$ 975,46	R\$ 2.082,99	R\$ 780,37	R\$ 1.562,24	R\$ 585,28
Material Médico Hospitalar e Odontológico	R\$ 9.278,79	R\$ 3.476,06	R\$ 9.278,78	R\$ 3.476,06	R\$ 11.598,47	R\$ 4.345,07	R\$ 9.278,79	R\$ 3.476,06	R\$ 6.959,08	R\$ 2.607,04
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 1.371,62	R\$ 11.674,23	R\$ 1.371,62	R\$ 14.592,78	R\$ 1.714,52	R\$ 11.674,23	R\$ 1.371,62	R\$ 8.755,67	R\$ 1.028,71
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 14.461,30	R\$ 11.740,50	R\$ 14.461,30	R\$ 14.675,61	R\$ 18.076,63	R\$ 11.740,50	R\$ 14.461,30	R\$ 8.805,37	R\$ 10.845,98
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 10.282,50	R\$ 9.468,15	R\$ 10.282,50	R\$ 11.835,18	R\$ 12.853,12	R\$ 9.468,15	R\$ 10.282,50	R\$ 7.101,11	R\$ 7.711,87
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	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
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ -	R\$ 2.745,75	R\$ -	R\$ 3.432,21	R\$ -	R\$ 2.745,75	R\$ -	R\$ 2.059,32	R\$ -
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 10.372,47	R\$ 10.414,95	R\$ 10.372,47	R\$ 13.018,71	R\$ 12.965,58	R\$ 10.414,95	R\$ 10.372,47	R\$ 7.811,22	R\$ 7.779,35
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 350,13	R\$ 1.325,54	R\$ 350,13	R\$ 1.656,92	R\$ 437,66	R\$ 1.325,54	R\$ 350,13	R\$ 994,16	R\$ 262,60
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 60.688,38</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 60.688,38</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 75.860,48</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 60.688,38</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 45.516,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 178.923,52</b>	<b>R\$ 279.924,01</b>	<b>R\$ 246.354,67</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 220.622,44</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 220.233,80</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 190.858,59</b>



Descrição dos Itens	JOÃO ELÍSIO (06 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)		PARQUE SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 236.419,48	R\$ 169.709,83	R\$ 249.600,06	R\$ 245.990,91	R\$ 139.797,45	R\$ 160.175,56	R\$ 139.797,45	R\$ 134.412,12	R\$ 207.018,24	R\$ 203.840,56
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 18.462,87	R\$ 16.659,54	R\$ 18.462,87	R\$ 16.659,54	R\$ 9.231,44	R\$ 8.329,77	R\$ 9.231,44	R\$ 8.329,77	R\$ 15.385,74	R\$ 13.882,95
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.235,59	R\$ 5.350,34	R\$ 1.235,59	R\$ 5.350,34	R\$ 617,80	R\$ 2.675,17	R\$ 617,80	R\$ 2.675,17	R\$ 1.029,66	R\$ 4.458,62
Exames Laboratoriais	R\$ 25.563,99	R\$ -	R\$ 25.563,99	R\$ -	R\$ 12.781,99	R\$ -	R\$ 12.781,99	R\$ -	R\$ 21.303,31	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 3.124,49	R\$ 1.170,55	R\$ 3.124,49	R\$ 1.170,55	R\$ 1.562,24	R\$ 585,28	R\$ 1.562,24	R\$ 585,28	R\$ 2.603,74	R\$ 975,46
Material Médico Hospitalar e Odontológico	R\$ 13.918,17	R\$ 5.214,09	R\$ 13.918,17	R\$ 5.214,09	R\$ 6.959,08	R\$ 2.607,04	R\$ 6.959,08	R\$ 2.607,04	R\$ 11.598,47	R\$ 4.345,07
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 17.511,33	R\$ 2.057,42	R\$ 17.511,33	R\$ 2.057,42	R\$ 8.755,67	R\$ 1.028,71	R\$ 8.755,67	R\$ 1.028,71	R\$ 14.592,78	R\$ 1.714,52
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 17.610,75	R\$ 21.691,95	R\$ 17.610,75	R\$ 21.691,95	R\$ 8.805,37	R\$ 10.845,98	R\$ 8.805,37	R\$ 10.845,98	R\$ 14.675,61	R\$ 18.076,63
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 14.202,21	R\$ 15.423,75	R\$ 14.202,21	R\$ 15.423,75	R\$ 7.101,11	R\$ 7.711,87	R\$ 7.101,11	R\$ 7.711,87	R\$ 11.835,18	R\$ 12.853,12
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 8.663,36	R\$ 7.381,04	R\$ 8.663,36	R\$ 7.381,04	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 7.219,46	R\$ 6.150,87
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 4.118,64	R\$ -	R\$ 4.118,64	R\$ -	R\$ 2.059,32	R\$ -	R\$ 2.059,32	R\$ -	R\$ 3.432,21	R\$ -
Transporte / Logística	R\$ 15.622,44	R\$ 15.558,70	R\$ 15.622,44	R\$ 15.558,70	R\$ 7.811,22	R\$ 7.779,35	R\$ 7.811,22	R\$ 7.779,35	R\$ 13.018,71	R\$ 12.965,58
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.988,31	R\$ 525,19	R\$ 1.988,31	R\$ 525,19	R\$ 994,16	R\$ 262,60	R\$ 994,16	R\$ 262,60	R\$ 1.656,92	R\$ 437,66
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 91.032,57</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 91.032,57</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 45.516,29</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 45.516,29</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 75.860,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 378.441,63</b>	<b>R\$ 260.742,40</b>	<b>R\$ 391.622,21</b>	<b>R\$ 337.023,48</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 205.691,85</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 179.928,41</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 279.701,04</b>

Descrição dos Itens	MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (04 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 212.616,98	R\$ 223.767,17	R\$ 185.242,58	R\$ 147.318,53	R\$ 110.736,63	R\$ 56.588,45	R\$ 198.423,17	R\$ 96.866,02
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 11.106,36	R\$ 12.308,58	R\$ 11.106,36	R\$ 6.154,29	R\$ 5.553,18	R\$ 12.308,58	R\$ 11.106,36
Despesas Financeiras/ Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 3.566,89	R\$ 823,73	R\$ 3.566,89	R\$ 411,86	R\$ 1.783,45	R\$ 823,73	R\$ 3.566,89
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ -	R\$ 17.042,66	R\$ -	R\$ 8.521,33	R\$ -	R\$ 17.042,66	R\$ -
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 780,37	R\$ 2.082,99	R\$ 780,37	R\$ 1.041,50	R\$ 390,18	R\$ 2.082,99	R\$ 780,37
Material Médico Hospitalar e Odontológico	R\$ 9.278,79	R\$ 3.476,06	R\$ 9.278,79	R\$ 3.476,06	R\$ 4.639,39	R\$ 1.738,03	R\$ 9.278,79	R\$ 3.476,06
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 1.371,62	R\$ 11.674,23	R\$ 1.371,62	R\$ 5.837,10	R\$ 685,81	R\$ 11.674,23	R\$ 1.371,62
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 14.461,30	R\$ 11.740,50	R\$ 14.461,30	R\$ 5.870,25	R\$ 7.230,65	R\$ 11.740,50	R\$ 14.461,30
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 10.282,50	R\$ 9.468,15	R\$ 10.282,50	R\$ 4.734,06	R\$ 5.141,25	R\$ 9.468,15	R\$ 10.282,50
Serviços Administrativos de Apoio	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\$ 2.745,75	R\$ -	R\$ 2.745,75	R\$ -	R\$ 1.372,89	R\$ -	R\$ 2.745,75	R\$ -
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 10.372,47	R\$ 10.414,95	R\$ 10.372,47	R\$ 5.207,49	R\$ 5.186,23	R\$ 10.414,95	R\$ 10.372,47
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 350,13	R\$ 1.325,54	R\$ 350,13	R\$ 662,77	R\$ 175,06	R\$ 1.325,54	R\$ 350,13
Custeio Operacional Base de Apoio								
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 60.688,38</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 60.688,38</b>	<b>R\$ 47.340,71</b>	<b>R\$ 30.344,19</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 60.688,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 307.298,42</b>	<b>R\$ 284.455,55</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 208.006,91</b>	<b>R\$ 158.077,34</b>	<b>R\$ 86.932,64</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 157.554,40</b>

**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		
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 132.499,21	R\$ 139.253,48	R\$ 355.884,00	R\$ 456.684,70	R\$ 175.765,32	R\$ 200.334,43	R\$ 4.134.261,07	R\$ 3.896.179,70
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros							R\$ 233.863,09	R\$ 211.020,83
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,84	R\$ 67.770,96
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,49	R\$ 0,00
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,84	R\$ 14.827,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,84	R\$ 66.045,09
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,27	R\$ 26.060,69
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,45	R\$ 274.764,75
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,76	R\$ 195.367,47
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,82	R\$ 93.493,20
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,41	R\$ 0,00
Transporte / Logística							R\$ 197.884,19	R\$ 197.076,84
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos							R\$ 25.185,25	R\$ 6.652,44
Custeio Operacional Base de Apoio					R\$ 57.789,44	R\$ 61.571,39	R\$ 57.789,44	R\$ 61.571,39
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 57.789,44</b>	<b>R\$ 61.571,39</b>	<b>R\$ 1.856.736,66</b>	<b>R\$ 1.214.650,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 132.499,21</b>	<b>R\$ 139.253,48</b>	<b>R\$ 355.884,00</b>	<b>R\$ 456.684,70</b>	<b>R\$ 233.554,76</b>	<b>R\$ 261.905,82</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 5.110.830,36</b>



**Fortaleza**  
PREFEITURA



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2144850 e código UIUBWAUW

**ASSINADO POR:**

Assinado por: FRANCISCA JULIANA SOUSA ALCANTARA:02290119342 em 15/03/2023    Assinado por: LEILA MARIA ROCHA DO NASCIMENTO:61676888349 em 15/03/2023

Assinado por: FRANCISCO MARCELO DANTAS LUCAS:61324108304 em 15/03/2023    Assinado por: RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE:60036115371 em 15/03/2023