



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

Prestação de Contas Dezembro/2022

COORDENADORIA DOS CONTRATOS DE GESTÃO - COGES

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 P029118/2023)

PERÍODO DA ANÁLISE: DEZEMBRO de 2022

1) HISTÓRICO DO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS

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

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

- **1º Termo Aditivo (Assinado 11/02/2022), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P143766/2021** tem por objeto promover alterações no Contrato de Gestão nº. 002/2020 - SMS/ICEPES no tocante ao seu prazo de vigência e readequação do respectivo Plano Operacional, nos termos e condições previstas em suas cláusulas de acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo P143766/2021 e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional a fazer parte integrante deste instrumento conforme previsto no 1º termo aditivo ao contrato de gestão em epigrafe publicado no Diário Oficial do Município – DOM no dia 14/02/2022.
- **2º Termo Aditivo (Assinado 16/12/2022), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P103610/2022** tem por objeto promover alterações no Contrato de Gestão nº. 002/2020 - SMS/ICEPES, em razão da necessidade de readequação do respectivo Plano Operacional, nos termos e condições previstas em suas

Saúde

cláusulas abaixo formalizadas, de acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo P103610/2022 e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional a fazer parte integrante deste instrumento conforme previsto no 2º termo aditivo ao contrato de gestão em epigrafe publicado no Diário Oficial do Município – DOM no dia 26/12/2022.

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

- ✓ Readequação do Plano de Trabalho no tocante ao quantitativo de profissionais que compõem a equipe mínima e, conseqüentemente nos indicadores e metas de avaliação;
- ✓ 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:

Saúde

| 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) |
| UAPS JOÃO MACHADO DOS SANTOS |
| UAPS HENRIQUE MOTA NETO |
| CONSULTÓRIO DE RUA - 06 EQUIPES |

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 Dezembro/2022 foi realizado o seguinte repasse:

| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DE REPASSE | VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE | EMPENHO |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| 06/12/2022 | Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2022 | 812228-8 | R\$ 5.192.910,96 | 10694 |
| TOTAL | | | R\$ 5.192.910,96 | |

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Dezembro/2022 para a contratada foi de R\$ 5.192.910,96 (cinco milhões cento e noventa e dois mil novecentos e dez reais e noventa e seis centavos), referente ao repasse da competência do mês de outubro/2022.

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

| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DE EXECUÇÃO | VALOR RECEBIDO NA CONTA DE EXECUÇÃO |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 06/12/2022 | Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2022 | 0135070-6 | R\$ 2.000.000,00 |
| 07/12/2022 | Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2022 | 0135070-6 | R\$ 2.000.000,00 |
| 08/12/2022 | Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2022 | 0135070-6 | R\$ 192.652,66 |
| 08/12/2022 | Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2022 | 0135070-6 | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ 5.192.652,66 |

Destacamos que a diferença entre o que caiu na conta de repasse para o que foi transferido para a conta de execução foi de R\$ 258,30 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), sendo evidenciado pelo extrato bancário em 30/11/2022, o saldo negativo de R\$ -

Saúde

7,33 (sete reais e trinta e três centavos), montante de débitos de R\$ 255,84 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referentes às despesas de tarifas bancárias, e R\$ 4,87 (quatro reais e oitenta e sete centavos) de créditos que foram cobertos com o rendimento da conta.

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

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **DEZEMBRO/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 utilizado 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 **2º Termo Aditivo** para **Dezembro/2022** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 7.409.110,05 (sete milhões quatrocentos e nove mil cento e dez reais e cinco centavos)** referente às atividades de 21 (vinte e um) UAPS e 06 (seis) equipes de consultório na rua e a contratação dos profissionais para base administrativa, conforme previsto no cronograma de desembolso do programa de trabalho.

Considerando que a CONTRATADA assumiria todos os servidores que porventura estivessem lotados nas unidades de saúde sob sua gestão, o valor a ser repassado para o **Custeio de Pessoal** da 32ª Parcela é de **R\$ 3.378.121,06 (três milhões trezentos e setenta e oito mil cento e vinte e um real e seis centavos)**.

Saúde

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, o valor previsto para este mês de Custeio Operacional era de **R\$ 2.402.929,17 (dois milhões quatrocentos e dois mil novecentos e vinte e nove reais e dezessete centavos).**

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de **dezembro/2022** para a contratada é no valor total de **R\$ 5.234.857,73 (cinco milhões duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos),** conforme detalhado abaixo:

| DESPESAS | VALOR DA 32ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ DEZEMBRO DE 2022 | DESCONTO REFERENTE A CUSTEIO OPERACIONAL DAS UAPS CIDADE NOVA MIGUEL ARRAES E AS 6 EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA | CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTEMPLADOS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM EPÍGRAFE | CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES | DESCONTOS DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS | VALOR A REPASSAR NA 32ª PARCELA DE DEZEMBRO/2022 |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| PESSOAL | R\$ 5.006.180,88 | R\$ - | R\$ 851.675,97 | R\$ 776.383,85 | R\$ - | R\$ 3.378.121,06 |
| CUSTEIO | R\$ 2.402.929,17 | R\$ 546.192,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.856.736,67 |
| TOTAL | R\$ 7.409.110,05 | R\$ 546.192,50 | R\$ 851.675,97 | R\$ 776.383,85 | R\$ - | R\$ 5.234.857,73 |

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 **P018637/2023.**

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 – DEZEMBRO/ 2022 | R\$ 5.234.857,73 | FONTE MUNICIPAL (0150010020000) |

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

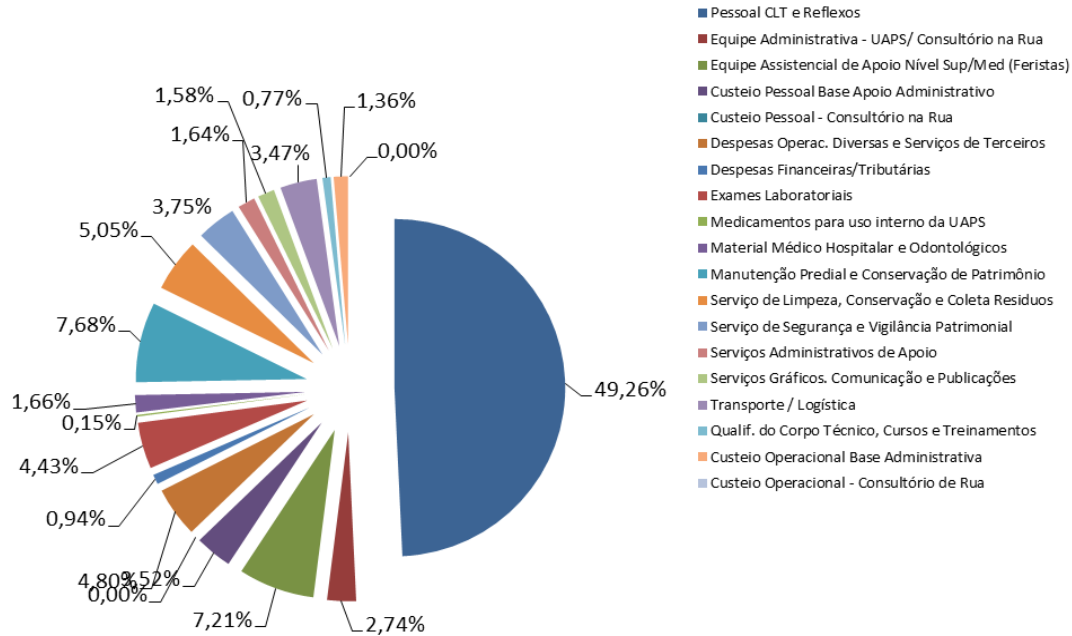
Com relação às despesas deste mês de Dezembro/2022 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6, Repasse nº 812228-8 e Provisionamento nº 135690-9, no valor total de **R\$ 5.683.872,69 (cinco milhões seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)**. Sendo R\$ 5.683.494,95 (cinco milhões seiscentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro mil e noventa e cinco) despesas da conta de execução e R\$ 255,84 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) despesa da conta de repasse e R\$ 121,90 (cento e vinte e um reais e noventa centavos) despesa da conta de provisionamento.

Saúde

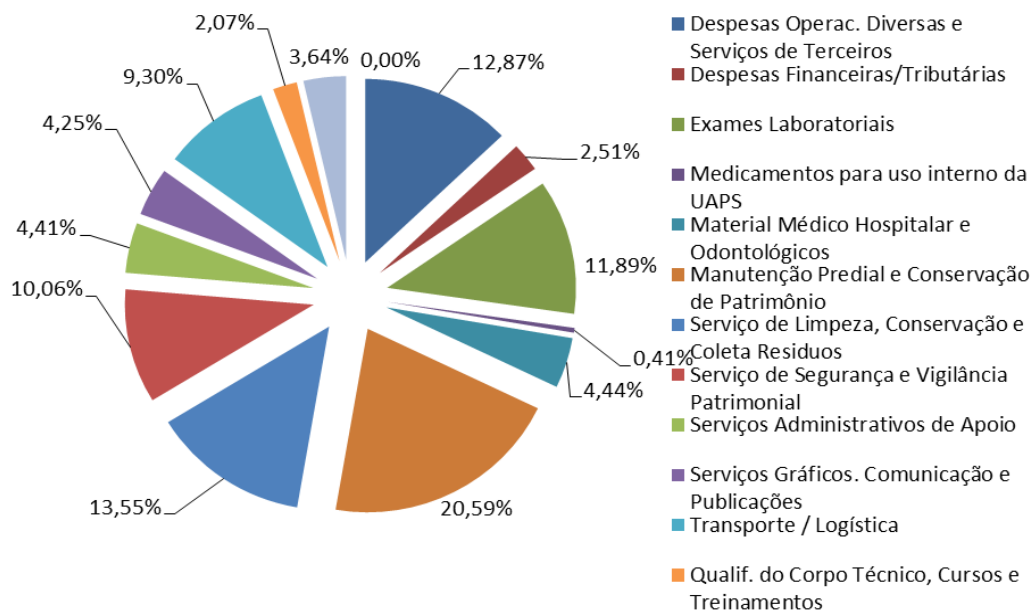
No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Dezembro/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no **Anexo I** deste relatório:

| DEZEMBRO/2022 | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|---|---|--|
| RUBRICA DE DESPESAS | VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO | DESPESAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022 | DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO | VARIACÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO | REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022 | REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022 |
| Pessoal CLT e Reflexos | R\$ 3.860.489,41 | R\$ 2.799.769,83 | -R\$ 1.060.719,58 | -27,48% | 49,26% | |
| Equipe Administrativa - UAPS/ Consultório na Rua | R\$ 181.315,65 | R\$ 155.485,69 | -R\$ 25.829,96 | -14,25% | 2,74% | |
| Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas) | R\$ 472.480,95 | R\$ 409.695,16 | -R\$ 62.785,79 | -13,29% | 7,21% | |
| Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo | R\$ 218.799,08 | R\$ 199.793,44 | -R\$ 19.005,64 | -8,69% | 3,52% | |
| Custeio Pessoal - Consultório na Rua | R\$ 273.095,79 | R\$ - | -R\$ 273.095,79 | -100,00% | 0,00% | |
| Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros | R\$ 243.051,75 | R\$ 272.738,29 | R\$ 29.686,54 | 12,21% | 4,80% | 12,87% |
| Despesas Financeiras/Tributárias | R\$ 15.733,61 | R\$ 53.198,51 | R\$ 37.464,90 | 238,12% | 0,94% | 2,51% |
| Exames Laboratoriais | R\$ 243.221,56 | R\$ 252.009,56 | R\$ 8.788,00 | 3,61% | 4,43% | 11,89% |
| Medicamentos para uso interno da UAPS | R\$ 527,91 | R\$ 8.780,30 | R\$ 8.252,39 | 1563,22% | 0,15% | 0,41% |
| Material Médico Hospitalar e Odontológicos | R\$ 90.247,16 | R\$ 94.165,96 | R\$ 3.918,80 | 4,34% | 1,66% | 4,44% |
| Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio | R\$ 380.629,76 | R\$ 436.333,31 | R\$ 55.703,55 | 14,63% | 7,68% | 20,59% |
| Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos | R\$ 318.684,47 | R\$ 287.230,97 | -R\$ 31.453,50 | -9,87% | 5,05% | 13,55% |
| Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial | R\$ 241.223,08 | R\$ 213.122,07 | -R\$ 28.101,01 | -11,65% | 3,75% | 10,06% |
| Serviços Administrativos de Apoio | R\$ 121.289,99 | R\$ 93.493,20 | -R\$ 27.796,79 | -22,92% | 1,64% | 4,41% |
| Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações | R\$ 45.422,73 | R\$ 90.020,92 | R\$ 44.598,19 | 98,18% | 1,58% | 4,25% |
| Transporte / Logística | R\$ 248.975,52 | R\$ 197.028,48 | -R\$ 51.947,04 | -20,86% | 3,47% | 9,30% |
| Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos | R\$ 15.632,20 | R\$ 43.895,64 | R\$ 28.263,44 | 180,80% | 0,77% | 2,07% |
| Custeio Operacional Base Administrativa | R\$ 57.789,44 | R\$ 77.111,36 | R\$ 19.321,92 | 33,44% | 1,36% | 3,64% |
| Custeio Operacional - Consultório de Rua | R\$ 380.500,00 | R\$ - | -R\$ 380.500,00 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | R\$ 7.409.110,05 | R\$ 5.683.872,69 | -R\$ 1.725.237,36 | -23,29% | 100,00% | 100,00% |

REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM DEZEMBRO 2022



REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022




De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 5.683.872,69** (cinco milhões seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) sendo **R\$ 3.564.744,12** (três milhões quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) referente às despesas com Pessoal e **R\$ 2.119.128,57** (dois milhões cento e dezenove mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) referente às despesas com operacional.

3.1.3) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

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

Por se tratar de uma conta transitória, ou seja, apenas para recebimento dos recursos, que são transferidos logo em seguida para a conta de execução, por esta razão o saldo inicial do mês é R\$ -7,33 (sete reais e trinta e três centavos) negativos em 30/11/2022, conforme demonstrado abaixo:



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | CNPJ: 056.322.696/0001-27
Nome do usuário: ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
Data da operação: 09/01/2023 - 09h01

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 02384 0812228-8 | -122,06 | -122,06 |

Extrato de: Ag: 2384 | CC: 0812228-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 04/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | -7,33 |

A conta de repasses recebeu 01 (um) crédito na data de 06/12/2022 no valor de **R\$ 5.192.910,96** (cinco milhões cento e noventa e dois mil novecentos e dez reais e noventa e seis centavos), referente ao repasse de custeio da 30ª parcela do mês de outubro/2022. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 06/12/2022, 07/12/2022 e

Saúde

08/12/2022, no valor total de **R\$ 5. 192.652,66** (cinco milhões cento e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Dias 05, 06 e dia 08/12/2022 ocorreram despesas, referentes a tarifas bancárias no valor total de **R\$ 255,84** (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme extrato.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de dezembro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 4,87** (quatro reais e oitenta e sete centavos).

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de dezembro de 2022 é de **R\$ 0,00** (zero real).

| DATA | LANÇAMENTO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 04/11/2022 | | | SALDO ANTERIOR | -R\$ 7,33 |
| 05/12/2022 | ENCARGOS DESCOBERTO CC | | R\$ 1,09 | -R\$ 8,42 |
| 06/12/2022 | RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | R\$ 5.192.910,96 | | R\$ 5.192.902,54 |
| 06/12/2022 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 | | R\$ 117,20 | R\$ 5.192.785,34 |
| 06/12/2022 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 | | R\$ 117,20 | R\$ 5.192.668,14 |
| 06/12/2022 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | R\$ 9,00 | R\$ 5.192.659,14 |
| 06/12/2022 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | R\$ 9,00 | R\$ 5.192.650,14 |
| 06/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 | | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 4.192.650,14 |
| 06/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 | | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 3.192.650,14 |
| 07/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 | | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.192.650,14 |
| 07/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 | | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.192.650,14 |
| 08/12/2022 | BRADESCO | | R\$ 2,35 | R\$ 1.192.647,79 |
| 08/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 | | R\$ 192.652,66 | R\$ 999.995,13 |
| 08/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 | | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 4,87 |
| 31/12/2022 | RENDIMENTOS | R\$ 4,87 | | R\$ 0,00 |
| 31/12/2022 | SALDO FINAL | | | R\$ 0,00 |

b) Com relação às despesas da Conta de Execução Nº 135070-6

A referida conta fechou o mês de novembro/2022 com saldo de R\$ 35.729,39 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrado no **Anexo II**.

Neste mês ocorreram créditos nesta conta nas datas de 06, 07 e 08/12/2022, no valor total de **R\$ 5.192.652,66 (cinco milhões cento e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos)**, referente à transferência da conta de repasse para a conta de execução da parcela 30 do mês de outubro de 2022, conforme demonstrado no extrato bancário.

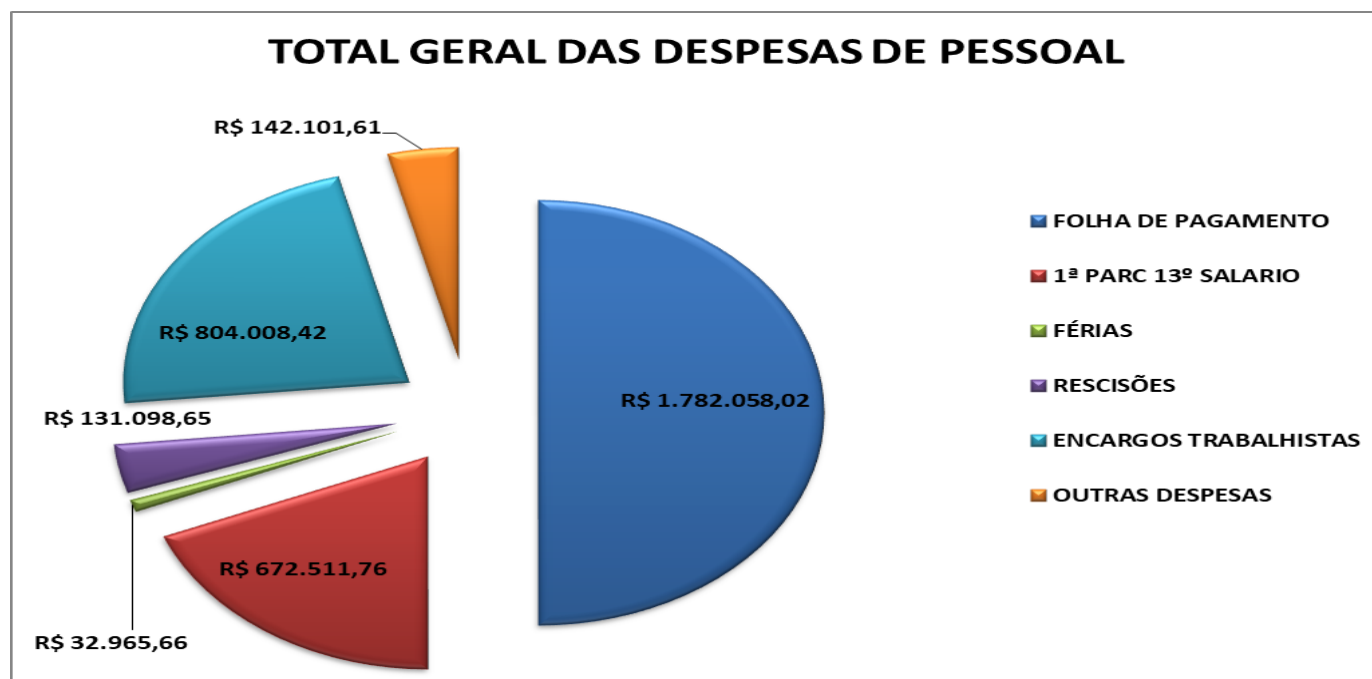
Ocorreu ainda outros créditos na referida conta nos dias 01, 02 e 20/12/2022 no valor total de **R\$ 685.921,10 (seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e vinte e um reais e dez centavos)**, referente à transferência da conta de provisionamento para a conta de execução, para o pagamento de férias e 2ª parcela do 13º salário do exercício financeiro de 2022, bem como outra transferência no dia 23/12/2022 no valor de **R\$ 192.417,03 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e dezessete reais e três centavos)**, referente a estorno de pagamento dia 20/12/2022 de GPS –Guia de recolhimento da previdência social. **Percebesse que houve um total de R\$ 6.070.990,79 (seis milhões setenta mil novecentos e noventa reais e setenta e nove centavos) de créditos em dezembro/2022.**

As despesas totais dessa conta para o mês de dezembro/2022 foi de **R\$ 5.875.911,98 (cinco milhões oitocentos e setenta e cinco mil novecentos e onze reais e noventa e oito centavos)**. Importante ressaltar que teve um pagamento no dia 20/12/22, no valor de **R\$ 192.417,03 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e dezessete reais e três centavos)**, referente a Guia GPS, que foi **estornado** dia 23/12/2022, ficando o saldo final da conta em 31/12/2022 no valor de **R\$ 5.683.494,95 (cinco milhões seiscentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)**

Com relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ R\$ 2.119.128,57 (dois milhões cento e dezenove mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)**.

Saúde

Considerando o extrato bancário e as classificações das rubricas das despesas de **Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de Apoio e Custeio Pessoal Apoio Administrativo**, as despesas de pessoal totalizaram o valor de **R\$ 3.564.744,12** (três milhões quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) das despesas constantes no extrato para o mês de Dezembro/2022. Segue abaixo gráfico com as despesas das rubricas supracitadas:



Saúde

Segue abaixo em formato de tabela um resumo sintético, sendo o primeiro quadro de quantitativos, informações estas retiradas da Folha de Pagamento de Novembro/2022, o segundo com as informações referente 2ª 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 Dezembro/2022.

| ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2022 | |
|--|-----|
| COLABORADORES ATIVOS | 466 |
| AFASTADO SERVIÇO MILITAR | - |
| LICENÇA MATERNIDADE | 17 |
| DOENÇA | 5 |
| FÉRIAS | - |
| ADMISSÕES | 13 |
| DEMITIDOS | 9 |

FONTE: Folha de pagamento - Novembro/2022

| ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA 2ª PARCELA - 13º SALÁRIO 2022 | |
|--|-----|
| COLABORADORES ATIVOS | 461 |
| AFASTADO SERVIÇO MILITAR | - |
| LICENÇA MATERNIDADE | 17 |
| DOENÇA | 3 |
| FÉRIAS | 9 |
| ADMISSÕES | 8 |
| DEMITIDOS | - |

FONTE: Folha 13º Salário - Dezembro/2022

| ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS DEZEMBRO DE 2022 | | |
|--|------------|---------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 1.782.058,02 |
| 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | R\$ | 672.511,76 |
| FÉRIAS | R\$ | 32.965,66 |
| RESCISÕES + GRRF | R\$ | 131.098,65 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | R\$ | 804.008,42 |
| OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...) | R\$ | 142.101,61 |
| TOTAL | R\$ | 3.564.744,12 |

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P029118/2023

Saúde

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 | | | TOTAL | SMS | A CONTRATAR | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| | Quant. de Prof. | Carga Horária | CUSTO MENSAL | | 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 |
| EQUIPE DE APOIO | | | | | | | |
| Gerente das UAPS | 19 | 40h | R\$ 148.934,84 | R\$ 148.934,84 | | 19 | R\$ 148.934,84 |
| Aux. Administrativo | 50 | 40h | R\$ 58.208,34 | R\$ 146.971,04 | | 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 |
| TOTAL DE PROFISSIONAIS | 491 | | R\$ 1.173.885,74 | R\$ 3.436.491,75 | 147 | 355 | R\$ 2.683.744,71 |

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de dezembro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 947,62 (novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de dezembro de 2022 é de **R\$ 231.755,82 (duzentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)**.

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

| DATA | LANÇAMENTO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
|------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 30/11/2022 | | | SALDO ANTERIOR | R\$ 5.676.614,53 |
| 01/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 16.386,03 | R\$ 5.660.228,50 |
| 02/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 44.685,83 | R\$ 5.615.542,67 |
| 15/12/2022 | TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 | | R\$ 121,90 | R\$ 5.615.420,77 |
| 20/12/2022 | VALOR ENVIADO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135070-6 PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | | R\$ 624.849,24 | R\$ 4.990.571,53 |
| 31/12/2022 | RENDIMENTO | R\$ 41.974,40 | | R\$ 5.032.545,93 |
| 31/12/2022 | SALDO FINAL | | | R\$ 5.032.545,93 |

A referida conta fechou o mês de novembro/2022 com saldo de R\$ 5.676.614,53 (cinco milhões seiscentos e setenta e seis mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), em 30/11/2022.

No mês de dezembro/2022 foi enviado **R\$ 685.921,10 (seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e vinte e um real e dez centavos)** da conta de provisionamento para a conta de execução, nos dias 01, 02 e 20/12/2022, referente ao pagamento da 2ª 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\$ 41.974,40 (quarenta e um mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

Saúde

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31/12/2022 é de **R\$ 5.032.545,93** (cinco milhões trinta e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos).

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

4) CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

| DEZEMBRO/2022 | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|---|---|--|
| RUBRICA DE DESPESAS | VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO | DESPESAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2022 | REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022 |
| Pessoal CLT e Reflexos | R\$ 2.232.429,59 | R\$ 2.799.769,83 | R\$ 567.340,24 | 25,41% | 49,26% | |
| Equipe Administrativa - UAPS/ Consultório na Rua | R\$ 181.315,65 | R\$ 155.485,69 | -R\$ 25.829,96 | -14,25% | 2,74% | |
| Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup./Med. (Feriadas) | R\$ 472.480,95 | R\$ 409.695,16 | -R\$ 62.785,79 | -13,29% | 7,21% | |
| Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo | R\$ 218.799,08 | R\$ 199.793,44 | -R\$ 19.005,64 | -8,69% | 3,52% | |
| Custeio Pessoal - Consultório na Rua | R\$ 273.095,79 | R\$ - | -R\$ 273.095,79 | -100,00% | 0,00% | |
| Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros | R\$ 243.051,75 | R\$ 272.738,29 | R\$ 29.686,54 | 12,21% | 4,80% | 12,87% |
| Despesas Financeiro/Tributárias | R\$ 15.733,61 | R\$ 53.198,51 | R\$ 37.464,90 | 238,12% | 0,94% | 2,51% |
| Exames Laboratoriais | R\$ 243.221,56 | R\$ 252.009,56 | R\$ 8.788,00 | 3,61% | 4,43% | 11,89% |
| Medicamentos para uso interno da UAPS | R\$ 527,91 | R\$ 8.780,30 | R\$ 8.252,39 | 1563,22% | 0,15% | 0,41% |
| Material Médico Hospitalar e Odontológico | R\$ 90.247,16 | R\$ 94.165,96 | R\$ 3.918,80 | 4,34% | 1,66% | 4,44% |
| Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio | R\$ 380.629,76 | R\$ 436.333,31 | R\$ 55.703,55 | 14,63% | 7,68% | 20,59% |
| Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos | R\$ 318.684,47 | R\$ 287.230,97 | -R\$ 31.453,50 | -9,87% | 5,05% | 13,55% |
| Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial | R\$ 241.223,08 | R\$ 213.122,07 | -R\$ 28.101,01 | -11,65% | 3,75% | 10,06% |
| Serviços Administrativos de Apoio | R\$ 121.289,99 | R\$ 93.493,20 | -R\$ 27.796,79 | -22,92% | 1,64% | 4,41% |
| Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações | R\$ 45.422,73 | R\$ 90.020,92 | R\$ 44.598,19 | 98,18% | 1,58% | 4,25% |
| Transporte / Logística | R\$ 248.975,52 | R\$ 197.028,48 | -R\$ 51.947,04 | -20,86% | 3,47% | 9,30% |
| Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos. | R\$ 15.632,20 | R\$ 43.895,64 | R\$ 28.263,44 | 180,80% | 0,77% | 2,07% |
| Custeio Operacional Base Administrativa | R\$ 57.789,44 | R\$ 77.111,36 | R\$ 19.321,92 | 33,44% | 1,36% | 3,64% |
| Custeio Operacional - Consultório de Rua | R\$ 380.500,00 | R\$ - | -R\$ 380.500,00 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | R\$ 5.781.050,23 | R\$ 5.683.872,69 | -R\$ 97.177,54 | -1,68% | 100,00% | 100,00% |

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 Medicamentos para uso interno da UAPS com 1563,22% (um mil quinhentos e sessenta e três vírgula vinte e dois por cento); Despesas Financeiro/Tributárias com 238,12%, (duzentos e trinta e oito vírgula doze por cento); Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos com 180,80% (cento e oitenta vírgula oitenta por cento); Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações com 98,18% (noventa e oito vírgula dezoito por cento); Custeio Operacional Base Administrativa com 33,44% (trinta e três vírgula quarenta e quatro por cento); Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio com 14,63% (quatorze vírgula sessenta e três por cento); Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros com 12,21% (doze vírgula vinte e um por cento); Material Médico Hospitalar e Odontológico com 4,34% (quatro vírgula trinta e quatro por cento); Exames Laboratoriais com 3,61% (três vírgula sessenta e um por centos) com 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.

Não foi adicionado ao presente relatório o **Anexo III – PREVISTO X REALIZADO**, em virtude do Demonstrativo Previsto x Realizado, enviado por e-mail, não encontra-se conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº. 002/2020 - **SMS/ ICEPES** - Processo administrativo (SPU) nº **P103610/202**.

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 **OI S.A.** fatura nº 0900090551872, CNPJ 76.535.764/0020-06, telefone nº 3483 - 5451 (competência 11/2022), no valor total de R\$ 56,23 (cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) referente à prestação de serviços de ligações telefônicas, na UAPS – Parque São José. O valor total da referida fatura é R\$ 56,23, sendo que o valor da assinatura mensal de ligações locais é de R\$ 55,85 (cinquenta e cinco reais) e consta R\$ 0,38 (trinta e oito centavos) de ligação local para celular, **solicitamos o comprovante de pagamento que não foi localizado, junto à referida prestação de contas.**



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 089890100
RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-100
MATEIX C/BLV: 76.535.764/0001-43

PAG: 1 / 2

CTCE SALVADOR BA FLS ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
RUA DES FROTA, 100
PARQUE SAO JOSE
60730-270 - FORTALEZA - CE

AD: 00100039
F21252800 06000 000000000038 30 161122

| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| DATA DE EMISSÃO | 06/12/2022 | TELEFONE/CONTRATO | 3483-5451 0 2 |
| CNPJ / CPF | 76535764002006 | VALOR A PAGAR | R\$ 56,23 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | ISENTO | VENCIMENTO | 01/12/2022 |
| TIPO DE TERMINAL | RAO RESIDENCIAL | | |
| COD. DES. AUTOMÁTICO | 100012000008 | | |
| CODIGO DDD | 85 | | |

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MENUTOS: | 11/22: | 10/22: | 09/22: |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| ALTERNATIVO | 06/22: | 07/22: | 06/22: | 4:36 |

| PAG./LÍNEA | DATA | DESCRIÇÃO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|------|-----------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
| CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REAFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: | | | | | | | | |
| PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | | | | | | | |
| LIGADORA LOCAL | | | | | | | | |
| LIGADORA LOCAL PARA CELULAR | | | | | | | | |
| 30 TOC NET | | | | | | | | |
| ISS | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCAL | | | | | | | | |

FATURA N.: 0900090551872
VALOR A PAGAR: R\$ 56,23
VENCIMENTO: 01/12/2022

RESUMO DA FATURA

| | |
|--|-------------------|
| SERVIÇOS DE FISSO | 55,85 |
| SERVIÇOS MENSAL E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 0,38 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| SUBTOTAL VALORES | 56,23 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 56,23 |
| VENCIMENTO | 01/12/2022 |

RESUMO GERAL


| | |
|-------|-------|
| VALOR | 56,23 |
| TOTAL | 56,23 |

FATURA N.: 0900090551872
VALOR A PAGAR: R\$ 56,23
VENCIMENTO: 01/12/2022

Com relação à empresa **UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, CNPJ 27.806.573/0001-63, de propriedade de Igor Bezerra Moreira, Heitor Bezerra Moreira e Lucas Peixoto Guedes data de abertura: 24/05/2017 nota fiscal 2039, referente à prestação de serviços continuados de segurança e vigilância, referente ao mês de novembro/2022, valor bruto R\$ 204.886,90 (duzentos e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), com desconto de 5% de ISS 10.244,35 (dez mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), ficando o valor líquido R\$ 194.642,55 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). O comprovante de

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número HYZTTE3K
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2144882 e código HYZTTE3K

pagamento consta R\$ 100,00 a menor que o valor líquido. **Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor do comprovante de pagamento está a menor R\$ 100,00 (cem reais) que o valor da nota fiscal, visto que existia saldo na conta bancária, bem como o contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância das UAPS.**

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | Número da NFS-e 2039 | |
| Data e Hora da Emissão 05/12/2022 14:17:10 | | Competência 12/2022 | | Código de Verificação 482149237 | |
| Número do RPS 1776 | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação FORTALEZA - CE | |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Razão Social/Nome UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | | | | | |
| Nome Fantasia UP FACILITIES | | | | | |
| CPF/CNPJ 27.806.573/0001-63 | | Insc. Municipal 470.659-5 | | Município FORTALEZA - CE | |
| Endereço e CEP R JOAQUIM SA,450 - DIONISIO TORRES CEP:60.135-218 | | Telefone 85/9964-5643 | | | |
| Complemento **** | | E-mail negocios@grupouptilities.com.br | | | |
| DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | | | | | |
| CPF/CNPJ 56.322.696/0012-80 | | Inscrição Municipal | | Município FORTALEZA - CE | |
| Endereço e CEP R TRAJANO ALVES DE AGUIAR, 400 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS CEP: 60.822-060 | | | | | |
| Complemento | | Telefone (11)4169-7937 | | E-mail financeiro_filaoceara@institucione.org.br | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EPIS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO PARA 19 UAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE. VALOR R\$ 204.886,90. CONTRATO DE GESTÃO N 002/2020 DADOS BANCÁRIOS: 237-ARRADESC AGÊNCIA: 0288 CONTA CORRENTE: 15.858-5 UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ: 27.806.573/0001-63. Ref. Nov/2022 Valor Líquido R\$ 194.642,55 | | | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE | | | | | |
| 17.05 / 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS | | | | | |
| DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | |
| Código da Obra | | Código ART | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | |
| PIS 0,00 | | COFINS 0,00 | | IR(R\$) 0,00 | |
| INSS(R\$) 0,00 | | CSLL(R\$) 0,00 | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor dos Serviços R\$ 204.886,90 | | | | | |
| (c) Desconto Incondicionado 0,00 | | 1-Tributação no Município | | (c) Deduções Permitidas em Lei 0,00 | |
| (l) Retenções Federais 0,00 | | Regime especial Tributação 0-Nenhum | | Base de Cálculo 204.886,90 | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional (X) Alíquota % | | 5,00 | |
| (s) ISS Retido 10.244,35 | | 2 - Não | | ISS a reter (X) Sim () Não | |
| (v) Valor Líquido R\$ 194.642,55 | | Incentivador Cultural 2 - Não | | (v) Valor do ISS R\$ 10.244,35 | |
| Avisos | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/12/2022 - 15h19 Nº de controle: 345046301592140623 Documento: 0288297 | |
| Conta de débito: Agência: 1382 Conta: 0135070-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE CNPJ: 056.322.696/0012-80 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 288 Conta: 15858-5 Tipo: Conta-Corrente | | | |
| Nome do favorecido: UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Valor: R\$ 194.642,55 Data de débito: 07/12/2022 Descrição: pagamento ao fornecedor | | | |
| Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | | |
| Autenticação | | | |
| MWH3qv0R PJ1UcInA 6M2VtkYQ CwuSIEHJ 6WzB*AZg OHuswHPP JFejsJaT @9UjR@yI 3vNd645g q25moPKc dRie*FCC Sh6*cWee @QaEt?? ?mqh7DaJ FQPk*WBg aoyjUNpz RtEtJrLO H6mC4L29 tGzSaeq8 QhTqVK7F sNSxu#77 vaEgTf7L 01382000 00001350 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 | | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | |
| Demais telefones consulte o site Fale Conosco. | | | |

Ainda do mesmo prestador **UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, CNPJ 27.806.573/0001-63, em relação à nota fiscal nº 2041, valor R\$ 10.783,52 (dez mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente à prestação de serviços de segurança e vigilância da base administrativa, competência novembro/2022 e nota fiscal nº 2042 no valor R\$ 19.557,39 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), referente à prestação de serviços de segurança e vigilância das UAPS (Campanha de vacinação) competência novembro/2022. **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação de serviços de segurança e vigilância com este fornecedor.**

E, em relação ao prestador **UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, CNPJ 27.806.573/0001-63, no que se refere à nota fiscal nº 2038, valor R\$ 272.143,63 (duzentos e setenta e dois mil cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços de limpeza e conservação das UAPS, competência novembro/2022, à nota fiscal nº

Saúde

2040, valor R\$ 13.323,35 (treze mil trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) referente aos serviços de limpeza e conservação da base administrativa do mês de novembro/2022, referente aos serviços de limpeza e conservação das UAPS, competência novembro/2022 e à nota fiscal nº 2043 valor R\$ 9.749,46 (nove mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente à limpeza e conservação das UAPS (Campanha de vacinação Antirrábica). **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços de limpeza e conservação com este fornecedor.**

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

| DATA | RUBRICA | VALOR LÍQUIDO | VALOR IMPOSTO (ISS) | VALOR TOTAL | Nº NF | NATUREZA DA OPERAÇÃO |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------|--|
| 07/12/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | R\$ 258.536,45 | R\$ 13.607,18 | R\$ 272.143,63 | 2038 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | R\$ 18.579,52 | R\$ 977,87 | R\$ 19.557,39 | 2042 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOV-22 |
| 08/12/2022 | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 10.244,34 | R\$ 539,18 | R\$ 10.783,52 | 2041 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. NOV-22 |
| 08/12/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | R\$ 9.261,99 | R\$ 487,46 | R\$ 9.749,46 | 2043 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 12.657,18 | R\$ 666,17 | R\$ 13.323,35 | 2040 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| TOTAL | | R\$ 503.822,03 | R\$ 26.522,21 | R\$ 530.344,25 | | |

Com relação às Notas Fiscais 24754, 25081 e 25398 da empresa **COPY MITA**, CNPJ 01.046.114/0001-35, sócios Luciana Loiola Santos e Terezinha Iara Santos Aguiar, data de abertura: 10/02/1996 pagas no mês de dezembro/2022, referente aos serviços prestados de locação de impressoras, com insumos e manutenção nas 19 UAPS, no valor de R\$ 18.850,98 (dezoito mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), referente a outubro/2022, nota fiscal nº 28526, referente à nota fiscal nº 28897 no valor de R\$ 18.850,98 (dezoito mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos) referente a novembro/2022. Para a base administrativa R\$ 1.109,86 (um mil cento e nove reais e oitenta e seis centavo), referente a outubro/2022 e nota fiscal nº 28538 e R\$ 1.145,10 (um mil cento e quarenta e cinco reais e dez centavo) referente a novembro/2022, nota fiscal nº 28898, perfazendo o valor total de R\$

Saúde

39.956,92 (trinta e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos).
Solicito esclarecimentos quanto à ausência de retenção de impostos para os pagamentos especificados acima, bem como que seja encaminhado o contrato (s) e aditivos vigentes.

Quadro de pagamentos efetuados para COPY MITA pagos no mês de dezembro/2022.

| DATA | RUBRICA | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | VALOR IMPOSTO (ISS) | VALOR TOTAL | Nº NF |
|--------------|--|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------|
| 08/12/2022 | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 1.109,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.109,86 | 28538 |
| 08/12/2022 | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | R\$ 18.850,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.850,98 | 28526 |
| 13/12/2022 | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 1.145,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.145,10 | 28898 |
| 13/12/2022 | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | R\$ 18.850,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.850,98 | 28897 |
| TOTAL | | R\$ 39.956,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 39.956,92 | |

Com relação ao fornecedor **LNUTRI GESTÃO E CONSULTORIA VIDA SAUDÁVEL LTDA**, CNPJ 40.658.036/0001-81 de propriedade de Leilanne Marcia Nogueira Oliveira, data de abertura 01/02/2021, houve 02 (dois) pagamentos no valor mensal repassado de R\$ 10.631,33 (dez mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), competências de outubro e novembro/2022. **Solicitamos que seja encaminhado o Relatório de atividades da consultoria, referente à competência novembro/2022, bem como material didático elaborado para este fim, e contrato firmado, junto a ICEPES.**

Referente à empresa **FAST MEDIC – SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA** CNPJ 07.067.109/0001-95, seu quadro de sócios é composto por Alexandre Sguissardi Margarida, Fabio Leo Bressan, Audisoft Consultoria em informática Ltda e Gerso Rissardi, data de abertura: 19/08/2004, contratada para prestar serviços de sistema integrado de gestão para saúde, contemplando locação de uso, capacitação inicial da equipe, manutenção e infraestrutura de nuvem, no valor mensal de R\$ 36.496,49 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), tendo 02 (dois) pagamentos em dezembro/2022, competências outubro/2022 e novembro/2022. Cabe ressaltar que o contrato foi assinado em 01 de junho de 2020 e a vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses. **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a prestação de serviços.**

Saúde

Referente à empresa **SILICON TECH DO BRASIL**, CNPJ 07.360.914/0001-02, data de abertura: 02/05/2005, contratada para prestar serviços de reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos nas 19 UAPS, no qual foi pago um valor de R\$149.833,19 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e trinta e três reais e dezenove centavos) das competências outubro e novembro/2022. Para base administrativa foi pago R\$ 7.577,35 (sete mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), competências outubro e novembro/2022, perfazendo o valor total de R\$ 157.410,54 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos). Quadro de sócios é composto por Ana Estella Vieira da Silva e Jose Maria Carneiro Neto. **Solicitamos esclarecimentos dos referidos pagamentos não terem recolhimento de impostos. Solicitamos também o contrato(s) e aditivo(s) vigentes que formalizem a continuidade dos serviços prestados.**

Referente à empresa **JET REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA**, CNPJ 26.663.811/0001-78, de propriedade de David Vale do Nascimento, data da abertura: 13/11/2015 identificamos que o valor mensal do contrato nº 013/2020, para a manutenção preventiva de ar condicionado foi o valor mensal de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para as 19 UAPS. **Solicito esclarecimentos quanto ao valor de R\$ 26.839,02 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos) pago dia 13/12/2022, referente à nota fiscal nº 149, 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 dia 13/12/2022 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.**

Informamos que a empresa **MARACÁ REVESTIMENTOS**, CNPJ 35.990.489/0001-70, de propriedade de Renan Igor de Albuquerque e Silva, data de abertura: 14/01/2020, cuja nota fiscal refere-se à atividade secundária “impressão de material para uso publicitário”, não apresentou em anexo relatório de execução dos serviços. Foram pagas duas Notas Fiscais de número 115 e 127, nos valores de R\$ 15.882,70 (quinze mil oitocentos e oitenta e dois reais e

Saúde

setenta centavos) e R\$ 10.054,00 (dez mil e cinquenta e quatro reais). Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviços realizados no mês de dezembro/2022** que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do contrato celebrado, bem como solicitar o envio do (s) aditivo (s), conforme cláusula décima.

CLÁUSULA DÉCIMA: Do Prazo

10.1 O prazo de validade do presente contrato será de 03 (Três) meses, sendo renovado automaticamente por 12 (Doze) meses e assim sucessivamente por períodos iguais se nenhuma das partes comunicarem por escrito seu cancelamento com antecedência de 30 (Trinta) dias.

Parágrafo Único: Os serviços serão iniciados na data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Do Foro

15.1 Fica eleito o foro de Fortaleza/CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que tudo presenciaram.

Fortaleza-CE, 10 de Junho de 2020.



| EMPRESA | SÓCIO | DATA DE ABERTURA DA EMPRESA | RUBRICAS | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| MARACA REVESTIMENTOS EIRELI | Renan Igor Albuquerque Silva | 14/01/2020 | BASE ADMINISTRATIVA/ SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES/ QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | X | R\$ 12.677,43 | R\$ 31.358,00 | R\$ 60.000,00 | R\$ 67.291,69 | R\$ 68.672,00 | R\$ 68.672,00 | R\$ 68.672,00 |
| 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\$ 68.672,00 | R\$ 68.672,00 | R\$ 68.672,00 | R\$ 68.672,00 | R\$ 68.672,00 | R\$ 68.672,00 | X | R\$ 65.087,11 | R\$ 37.547,90 | X | R\$ 52.578,54 | 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\$ 18.150,00 | R\$ 25.936,70 | R\$ 16.524,64 | R\$ 40.540,00 | X | R\$ 22.014,31 | R\$ 31.291,71 | R\$ 37.239,55 | R\$ 24.117,51 | X | 65.009,53 | R\$ 1.225.412,62 |

Saúde

Referente à empresa **BALLISTA PUBLICIDADE LTDA**, CNPJ 31.364.963/0001-06, data de abertura: 29/08/2018, Sócios Igor Melo Feitosa Aragão, que presta serviços publicitários, percebessem 02 (dois) pagamentos no mês de dezembro/2022, com competências de outubro e novembro/2022 nos valores de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) cada. **Solicitamos o envio do contrato, bem como o relatório de execução dos serviços prestados referente às notas fiscais N° 1370 e 1398 das competências de outubro e novembro/2022.**

Referente à empresa **DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA**, CNPJ 00.087.877/0001-61, data de abertura: 13/06/1994, de propriedade de Alexandre José Diógenes Andrade, que presta serviços de manutenção em aparelhos odontológicos e biomédicos, percebemos 02 (dois) pagamentos no mês de dezembro/2022, com competências de outubro e novembro/2022 nos valores de R\$ 16.750,00 (dezesesseis mil setecentos e cinquenta reais) cada. **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços.**

Referente à empresa **PRIMILAB**, CNPJ: 05.268.526/0015-76, contratada para prestar serviços de realização de exames de análises clínicas laboratoriais, houve 03 (três) pagamentos, dia 08/12/2022 nota fiscal nº 1878 no valor de R\$ 387,76 (trezentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) nota fiscal nº 1877 no valor de R\$ 233.765,20 (duzentos e trinta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos) nota fiscal nº 2050, no valor de R\$ 163,06 (cento e sessenta e três reais e seis centavos), perfazendo um valor total de R\$ 234.316,02 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e dezesesseis reais e dois centavos). **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade dos serviços.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

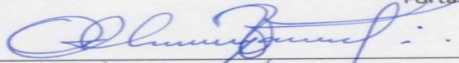
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses, mediante a assinatura de termo aditivo entre as partes, observando-se a vigência do Contrato de Gestão firmado entre a Prefeitura do Município de Fortaleza através da Secretaria Municipal de Saúde e a Associação Beneficente Cisne.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

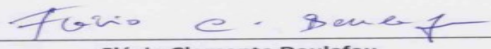
Fica eleito o foro da comarca de Fortaleza/CE como único competente para dirimir qualquer dúvida, impasse ou controvérsia porventura surgidas, quando impossível a solução amigável, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Fortaleza/CE, 01 de junho de 2020.



Achyles José Theophanês dos Santos
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
CONTRATANTE



Flávio Clemente Deulefeu
INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
CONTRATADO

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 15/12/2022 a nota fiscal nº 80 da competência novembro/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 o 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 1030 a 1032 do P029118/2023.

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 15/12

1210160

-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 254 de 15/12/2022, competência novembro/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 comprovante de pagamento que não foi anexada a referida prestação de contas (páginas 817 e 818), bem como 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 |
|-------------------------|--|
| Maio/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) |

Com relação ao fornecedor **ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 08.701.060/0001-43, de propriedade de Walter Romário Carneiro Lima, data de abertura: 09/03/2007, nota fiscal nº 163 (base administrativa) no valor de R\$ 2.099,19 (dois mil noventa e nove reais e dezenove centavos) e nota fiscal nº 164 (nas 19 UAPS) no valor de R\$ 239.186,47 (duzentos e trinta e nove mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), perfazendo um valor total de R\$ 241.285,66 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) ambas da competência outubro/2021, referentes à manutenção preventiva e corretiva, elétrica e hidráulica e predial; jardinagem com fornecimento e mão de obra, materiais e EPIs. **Solicitamos o contrato e aditivo vigente que formalize a contratação dos serviços.**

Com relação ao fornecedor **FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA** CNPJ 37.955.238/0001-80, com quadro de sócios Luciano Simões Silvestre e Adriana Lima Mesa, data de abertura: 03/08/2020, nota fiscal nº 597 no valor de R\$ 9.846,35 (nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), foi pago somente parte da referida nota fiscal no valor de R\$ 4.923,18 (quatro mil novecentos e vinte e três reais e dezoito centavos), referente à aquisição de material de limpeza para as 19 UAPS. **Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento parcial da referida nota fiscal.**

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 320 no valor de R\$ 5.206,12 (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.**

Foi observado o pagamento no valor de R\$ 881,72 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) competência dezembro/2022 referente à telefonia móvel “Claro Empresas”. **Solicitamos a identificação para os números ligados, bem como o encaminhamento do contrato. Além disso, a justificativa da utilização deste serviço.**

Referente à empresa **VEXSEA ACCONTING 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 5166 de 20/12/2022, competência novembro/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).****



Prefeitura de
Fortaleza
Secretaria Municipal de Saúde

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) |

Saúde

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 33 de 20/12/2022 no valor de R\$ 24.218,00 (vinte e quatro mil duzentos e dezoito reais) no dia 20/12/2022, referente ao mês de novembro/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 | R\$ 24.218,00 | R\$ 783.372,00 |

Referente à empresa **E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ 12.203.171/0001-05, com quadro de sócios Diego Rodrigues Tavares e Maria Eugenia de Camargo Júlio Tavares, contratada para prestar serviços de assessoria educacional EAD (manutenção e suporte plataforma moodle), competência novembro/2022 foi pago no R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), no dia 26/12/2022, referente à nota fiscal nº 102. **Solicitamos o contrato vigente.**

Referente à empresa **COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVÉIS E PAPELARIA LTDA**, CNPJ 26.644.910/0001-09, com quadro de sócios Vanilda Lucia de Leo

Saúde

Rios e Vania Lucia Duarte de Leo, com fornecimento de material de limpeza (dispenser de papel toalha, dispenser de papel higiênico e lixeira com pedal 30L), referente à nota fiscal nº 8889, no valor de R\$ 3.670,80 (três mil seiscentos e setenta reais e oitenta centavos) pago parcialmente o valor de R\$ 1.835,40 (um mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) dia 27/12/2022. **Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento parcial da referida nota fiscal.**

Quanto à empresa **INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM LTDA**, CNPJ 45.120.140/0001-31, com quadro de sócios Marcelo Gaspar Thiers e João Victor Gondim Cassiano, contratada para prestar serviços de fortalecimento da governança, competência novembro/2022 foi pago no R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), no dia 13/12/2022, referente à nota fiscal nº 24. **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 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, referente à licença de uso de plataforma/programa de computação, competência novembro/2022 no valor de R\$ 1.185,07 (um mil cento e oitenta e cinco reais e sete centavos). **Solicitamos o envio do contrato.**

Solicitamos anexar além do comprovante de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ 2022, no valor de R\$ 48.109,06 (quarenta e oito mil cento e nove reais e seis centavos), todos os documentos a que se refere, (páginas 1067 e 1068).

Saúde

No mês de dezembro/2022 foram pagas 21 (vinte e um) faturas da **ENEL**, referente ao fornecimento de energia elétrica das competências de Outubro e Novembro/2022. **Solicitamos regularização das contas, conforme demonstrado abaixo:**

| ENEL | PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2022 | | | PAGAMENTOS EM OUTUBRO/2022 | | PAGAMENTOS EM NOVEMBRO/2022 | | PAGAMENTOS EM DEZEMBRO/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 | COMPETÊNCIA OUT/22 PAGA EM DEZ/22 | COMPETÊNCIA NOV/22 PAGA EM DEZ/22 |
| SEDE ADMIN. | | R\$ 2.736,43 | | | R\$ 3.121,13 | - | R\$ 3.263,81 | - | R\$ 3.178,31 |
| ALMOXARIFADO | | R\$ 832,95 | | | R\$ 851,19 | - | R\$ 858,40 | - | R\$ 841,86 |
| UAPS AIRTON MONTE | | R\$ 3.493,31 | | | R\$ 4.018,96 | - | R\$ 3.808,16 | - | R\$ 3.022,91 |
| UAPS MACIEL DE BRITO | R\$ 7.237,53 | | | R\$ 7.013,25 | | R\$ 6.722,43 | * | R\$ 6.673,58 | * |
| UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA | R\$ 4.085,51 | | | R\$ 4.623,93 | | R\$ 4.326,07 | * | R\$ 4.020,46 | * |
| UAPS ELIEZER STUDART | | R\$ 4.473,80 | | | R\$ 4.785,48 | - | R\$ 4.813,28 | - | R\$ 4.647,48 |
| UAPS MARCUS AURÉLIO | | R\$ 4.742,90 | | | R\$ 4.948,65 | - | R\$ 4.758,91 | - | R\$ 4.748,16 |
| UAPS ARGEU HERBSTER | R\$ - | R\$ 5.339,18 | | | R\$ 5.503,26 | - | R\$ 5.141,89 | - | R\$ 5.344,36 |
| UAPS OSMAR VIANA | R\$ - | R\$ 4.267,19 | | | R\$ 4.540,69 | - | R\$ 4.997,35 | - | R\$ 4.490,17 |
| UAPS JOÃO ELÍSIO | R\$ 5.761,27 | | | R\$ 5.675,03 | | R\$ 6.030,19 | * | R\$ 5.866,59 | * |
| UAPS JOÃO BARBOSA | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.353,82 | - | - | - | R\$ 5.130,95 | - | R\$ 5.188,55 |
| UAPS GUARANY MONTALVERNE | R\$ 5.157,63 | | | | R\$ 5.150,95 | R\$ 4.785,26 | * | R\$ 4.474,70 | * |
| UAPS REACOMONDE CAPELO | R\$ 4.478,41 | | | R\$ 4.293,92 | | R\$ 4.340,24 | * | - | R\$ 4.398,86 |
| UAPS PARQUE SÃO JOSÉ | R\$ 3.696,72 | | | R\$ 3.784,34 | | R\$ 3.932,98 | * | R\$ 3.891,25 | * |
| UAPS FRANCISCO MONTEIRO | R\$ - | R\$ 2.823,54 | | | R\$ 2.855,52 | - | R\$ 2.948,10 | - | R\$ 2.923,14 |
| UAPS PEDRO SAMPAIO | R\$ - | R\$ 3.914,43 | | | R\$ 4.054,67 | - | R\$ 4.019,86 | - | R\$ 4.095,55 |
| UAPS GEORGE BENEVIDES | R\$ - | R\$ - | | | R\$ 3.820,94 | - | R\$ 3.670,76 | - | R\$ 3.613,62 |
| UAPS FERNANDO FAÇANHA | R\$ 5.089,89 | R\$ - | | R\$ 4.899,10 | | R\$ 4.596,36 | * | R\$ 4.461,55 | * |
| UAPS ABNER CAVALCANTE | R\$ 3.983,65 | | | R\$ 4.031,68 | | R\$ 3.981,69 | * | - | R\$ 3.870,88 |
| UAPS GRACILIANO MUNIZ | R\$ 4.650,72 | | | R\$ 4.737,72 | | R\$ 4.574,69 | * | R\$ 4.742,86 | * |
| UAPS CÉSAR CALS | | R\$ 6.581,75 | | | R\$ 6.846,33 | - | R\$ 6.255,15 | - | R\$ 6.707,22 |

* Pendentes de pagamento

No mês de dezembro/2022 foram pagas 17 (dezesete) faturas da **CAGECE**, referente ao fornecimento de água da competência Novembro/2022. **Solicitamos regularização das contas, bem como justificativa sobre os pagamentos não encontrados que estão em vermelho, conforme demonstrado abaixo:**

| CAGECE | PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2022 | PAGAMENTOS EM OUTUBRO/2022 | | | PAGAMENTOS EM NOVEMBRO/2022 | PAGAMENTOS EM DEZEMBRO/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 | COMPETÊNCIA NOV/22 PAGA EM DEZ/22 |
| SEDE ADMIN. | R\$ 338,80 | - | - | R\$ 459,80 | R\$ 392,20 | R\$ 411,40 |
| ALMOXARIFADO | R\$ 121,00 | - | - | R\$ 121,00 | R\$ 121,00 | R\$ 123,82 |
| UAPS AIRTON MONTE | R\$ 596,61 | - | - | R\$ 596,61 | R\$ 596,61 | R\$ 610,51 |
| 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 | R\$ 703,99 |
| 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 | R\$ 400,03 |
| UAPS ARGEU HERBSTER | R\$ 860,90 | - | - | R\$ 691,16 | R\$ 757,25 | R\$ 894,00 |
| UAPS OSMAR VIANA | R\$ 1.971,78 | - | - | R\$ 1.845,06 | R\$ 2.360,45 | R\$ 1.964,28 |
| UAPS JOÃO ELÍSIO | R\$ 739,43 | - | - | R\$ 1.664,38 | R\$ 1.127,86 | R\$ 420,92 |
| UAPS JOÃO BARBOSA | * | - | R\$ 484,00 | R\$ 368,00 | R\$ 213,44 | R\$ 198,33 |
| UAPS GUARANY MONTALVERNE | R\$ 217,80 | - | - | * | R\$ 294,75 | * |
| UAPS REACOMONDE CAPELO | R\$ 229,90 | - | - | R\$ 126,75 | * | R\$ 150,70 |
| UAPS PARQUE SÃO JOSÉ | * | - | R\$ 681,72 | R\$ 605,00 | R\$ 370,83 | R\$ 287,85 |
| UAPS FRANCISCO MONTEIRO | R\$ 363,00 | - | - | R\$ 363,00 | R\$ 263,25 | * |
| UAPS PEDRO SAMPAIO | * | - | R\$ 493,49 | R\$ 384,51 | * | R\$ 217,32 |
| UAPS GEORGE BENEVIDES | R\$ 330,76 | R\$ 1.364,48 | - | R\$ 330,31 | R\$ 330,31 | R\$ 324,92 |
| UAPS FERNANDO FAÇANHA | R\$ 625,21 | - | - | R\$ 802,69 | R\$ 596,61 | R\$ 615,27 |
| UAPS ABNER CAVALCANTE | R\$ 338,80 | - | - | R\$ 294,75 | R\$ 179,25 | R\$ 301,61 |
| UAPS GRACILIANO MUNIZ | R\$ 1.748,42 | - | - | R\$ 1.191,53 | R\$ 772,39 | R\$ 467,12 |
| UAPS CÉSAR CALS | * | - | R\$ 923,94 | R\$ 779,28 | R\$ 688,82 | R\$ 435,48 |

* Pendentes de pagamento

Com relação às despesas operacionais da **Base Administrativa** temos a informar que o valor gasto no mês de dezembro/2022 foi de R\$ 77.111,36 (setenta e sete mil cento e onze reais e trinta e seis centavos), como consta no **Anexo I**. As despesas foram referente à energia elétrica, água, internet, serviço de locação de impressoras, serviço de informática, serviço de manutenção predial, serviço de comunicação visual, serviço de transporte e logística, serviço de segurança e vigilância, serviço de limpeza e conservação, aluguel, serviço de refrigeração, serviço de manutenção de portões.

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|--|---------------------|---------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 02/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 411,40 | -R\$ 20.795,97 | 5172705-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 SEDE ADMINISTRATIVA |
| 08/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 1.109,86 | R\$ 2.274.060,65 | 28538 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 4.808,27 | R\$ 1.988.473,62 | 692 | SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.006,41 | R\$ 1.913.122,03 | 163 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.512,23 | R\$ 1.681.995,37 | 168 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL BASE ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | GS TRANSPORTES | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 20.111,22 | R\$ 1.638.017,97 | 230 | SERV. TRANSPORTE E LOGÍSTICA BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 10.244,34 | R\$ 1.609.194,11 | 2041 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 12.657,18 | R\$ 1.587.274,94 | 2040 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.580,75 | R\$ 1.491.356,14 | 122603 | ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 8.576,48 | R\$ 1.480.009,79 | 122604 | ALUGUEL SEDE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 841,86 | R\$ 1.423.714,67 | 38135107 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 ALMOXARIFADO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 3.178,31 | R\$ 1.414.590,31 | 39140389 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 SEDE ADMIN |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 123,82 | R\$ 1.334.496,58 | 5000718-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS ALMOXARIFADO |
| 13/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.769,08 | R\$ 1.281.134,04 | 698 | SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMINISTRATIVA MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | JET REFRIGERAÇÃO | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 1.127,31 | R\$ 1.280.006,73 | 150 | SERV. DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 1.145,10 | R\$ 1.154.420,43 | 28898 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 14/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.270,10 | R\$ 1.089.120,14 | 174 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | SERVPRO | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 49,90 | R\$ 1.059.853,92 | 9 | SERV. MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS SEDE ADMIN. NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | SERVPRO | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 49,90 | R\$ 1.059.804,02 | 0 | SERV. MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS ALMOX. NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | TEX NET | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 449,90 | R\$ 1.058.987,52 | 19844 | INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN. DEZ-22 |
| 19/12/2022 | DESPESA | VIDEOMAR NORDESTE FORTALEZA - MULTIPLAY | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 87,94 | R\$ 278.530,72 | 3397136 | INTERNET BANDA LARGA ALOMOXARIFADO NOV-22 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 77.111,36 | | |

Saúde

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 e 2º 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/>).

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 30 de novembro de 2022 foi de **R\$ 5.712.336,59 (cinco milhões setecentos e doze mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)**.

Analisando os REPASSES, no período de Dezembro de 2022, foi transferido para a Contratada um valor total de **R\$ 5.192.910,96 (cinco milhões cento e noventa e dois mil novecentos e dez reais e noventa e seis centavos)** referente ao repasse da competência do mês de Outubro/2022.

Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: Os extratos bancários apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 5.683.872,69 (cinco milhões seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

| CONTA | DEZEMBRO/2022 |
|--------------------------|-------------------------|
| 135070-6 | R\$ 5.683.494,95 |
| 135690-9 | R\$ 121,90 |
| 812228-8 | R\$ 255,84 |
| DESPESA REALIZADA | R\$ 5.683.872,69 |

Saúde

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\$ 42.926,89 (quarenta e dois mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)**.

Após análise bancária, o saldo das contas em 31 de dezembro de 2022 é de **R\$ 5.264.301,75 (cinco milhões duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e um reais e setenta e cinco centavos)**.

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

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

Fortaleza, data da assinatura digital.

| Responsáveis pela Elaboração | Assinatura |
|---|------------|
| Custeio Operacional | |
| Leila Maria Rocha do Nascimento Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão | |
| Custeio Pessoal | |
| Francisco Marcelo Dantas Lucas Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão | |

| Ciente | Assinatura |
|--|------------|
| Rafael Hohmann Sales de Albuquerque Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020 | |
| Francisca Juliana Sousa Alcântara Coordenadora Executiva dos Contratos de Gestão | |

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 | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|------------|------------|--|-------------------|---------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 01/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 737,10 | R\$ 44.937,42 | 96014133499 | VALE TRANSPORTE CURSO DE LIBRAS DEZ-22 |
| 01/12/2022 | DESPESA | LEILA MARIA CAZUMBA PARENTE | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 2.269,38 | R\$ 31.576,79 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 02/12/2022 | DESPESA | ALLYSON PINHEIRO DE SOUSA - AMANDA MARA SAMPAIO DA SILVA - ANA RAYSSA ROCHA S. CÂMARA - LUCIANA ARAÚJO RIBEIRO | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 14.116,65 | R\$ 60.046,65 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 02/12/2022 | DESPESA | ITALO RODRIGO VIANA SANTOS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 34.099,65 | R\$ 25.931,00 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 02/12/2022 | DESPESA | ARIANE ARAÚJO DE SOUZA | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 10.586,18 | R\$ 15.344,82 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 06/12/2022 | DESPESA | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 1.765.256,56 | R\$ 249.172,21 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO NOV-22 |
| 06/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 13.882,70 | R\$ 235.289,51 | 96014135817 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 121.877,24 | R\$ 2.111.488,27 | 6933211 | VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 923,30 | R\$ 2.110.564,97 | 96024135807 | VALE TRANSPORTE METROPOLITANO DEZ-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 573,02 | R\$ 1.889.259,70 | GUIA | FGTS APRENDIZ FOPAG NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELLE MONTENEGRO M 07/12 | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 9.648,87 | R\$ 1.426.520,18 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | TRANSFERENCIA PIX DES: MALENA FERREIRA MARQU 07/12 | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 5.607,87 | R\$ 1.420.912,31 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | TRANSFERENCIA PIX DES: Aurielle de Souza Mart 07/12 | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 1.544,72 | R\$ 1.419.367,59 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 282.244,46 | R\$ 1.137.123,13 | GUIA | FGTS FOPAG NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | RAISSA ARRUDA COSTA | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 16.404,16 | R\$ 1.573.321,43 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 09/12/2022 | DESPESA | WILMA DOS ANJOS D. LOPES | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 4.562,85 | R\$ 1.561.445,58 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 09/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 1.027,00 | R\$ 1.560.418,58 | 25244 | GESTÃO DO VALE TRANSPORTE NOV-22 |
| 09/12/2022 | DESPESA | MARIA GLEICIANE A. B | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 305,73 | R\$ 1.543.477,50 | FOPAG | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG NOV-22 |
| 09/12/2022 | DESPESA | RAÍSSA ARRUDA COSTA | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 1.531,18 | R\$ 1.539.249,37 | GUIA | GRRF |
| 12/12/2022 | DESPESA | RARUNA PATRÍCIO PIRES | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 6.719,35 | R\$ 1.530.715,08 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 12/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 1.261,80 | R\$ 1.524.638,66 | 6949831 | VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | MARIA REBECA FEITOSA RIBEIRO | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 6.632,20 | R\$ 1.460.836,92 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 13/12/2022 | DESPESA | GRACIELA MELO DE ARAÚJO | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 3.581,51 | R\$ 1.139.974,23 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 15/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 11,70 | R\$ 1.095.633,21 | 94011141803 | VALE TRANSPORTE 2ª VIA |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------------|-----|-------------------------|-----|--------------|---------------------------|--|
| 15/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 366,60 | R\$ | 1.095.166,81 | 96014140334 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 16/12/2022 | DESPESA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO VALOR DE R\$ 624.720,74 + FÉRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 47.662,52 DOS FUNCIONÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS: ALEXANDRE RODRIGUES LIMA - ANA VALESKA PAIVA MOREIRA - CAMILA SIQUEIRA DOS REIS - CARLOS ALERTO PEREIRA DA SILVA FERNANDO CARLOS SANTOS - FRANCISCA FABRICIA DE SOUSA - GLAUCIA MARIA DA SILVA DE CASTRO - HERYCIA JOANY SINDEAUX OLIVEIRA - JEUDE BARBOSA ESTEVÃO - LORENA NAIRA TIODÓSIO DA SILVA - LUCAS DA SILVA GOMES - MARIA LILIA DOS SANTOS RAMOS - MONICA ANTONIA LIMA LOPES - THAMY CRISTINA SOUZA RODRIGUES | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 672.383,26 | R\$ | 374.222,86 | FOPAG + RECIBOS DE FÉRIAS | FOPAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO + FÉRIAS |
| 16/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 528,72 | R\$ | 373.694,14 | 6960169 | VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-22 |
| 16/12/2022 | DESPESA | THAYS LIDIA RAMOS CAVALCANTE | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 2.045,38 | R\$ | 369.636,76 | GUIA | GRRF |
| 16/12/2022 | DESPESA | GALDIANA DA SILVA CAETANO | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 2.841,54 | R\$ | 366.795,22 | GUIA | GRRF |
| 16/12/2022 | DESPESA | GALDIANA DA SILVA CAETANO | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 13.882,82 | R\$ | 352.912,40 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 16/12/2022 | DESPESA | THAYS LIDIA RAMOS CAVALCANTE | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 4.080,65 | R\$ | 348.831,75 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 16/12/2022 | DESPESA | AURIELE DE SOUZA MARTINS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 128,50 | R\$ | 314.348,05 | FOPAG | FOPAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO |
| 19/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 300.000,00 | R\$ | 14.251,11 | GUIA | IRPF FOPAG NOV-22 |
| 20/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 38.239,18 | R\$ | 348.191,13 | GUIA | IRPF FOPAG NOV-22 |
| 20/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 76.532,00 | R\$ | 271.624,18 | GUIA | INSS FOPAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO |
| 20/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 70.640,13 | R\$ | 200.984,05 | GUIA | INSS FOPAG NOV-22 |
| 21/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 405,99 | R\$ | 200.578,06 | 6972905 | VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-22 |
| 21/12/2022 | DESPESA | RICARDO BEZERRA DOS SANTOS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 4.666,29 | R\$ | 191.996,17 | GUIA | GRRF |
| 21/12/2022 | DESPESA | RICARDO BEZERRA DOS SANTOS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 13.301,29 | R\$ | 178.694,88 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 22/12/2022 | DESPESA | CAROLINE SOARES NOBRE | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 5.297,43 | R\$ | 173.397,45 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 22/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 124,80 | R\$ | 155.262,05 | 9601445049 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 22/12/2022 | DESPESA | MARIA GLEICIANE A. B | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 305,73 | R\$ | 154.952,32 | FOPAG | PENSAO ALIMENTÍCIA FOPAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO NOV-22 |
| 23/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 140,40 | R\$ | 346.898,34 | 96014146801 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 23/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 202,80 | R\$ | 346.695,54 | 96014147162 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 23/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 35.779,63 | R\$ | 298.133,49 | GUIA | PIS FOPAG NOV-22 |
| 26/12/2022 | DESPESA | IALEY ITALO ALVES DA SILVA | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 10.316,13 | R\$ | 243.789,57 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 27/12/2022 | DESPESA | CLAUDIO ROGEIRO PAULA ALMEIDA | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 1.347,53 | R\$ | 236.598,34 | GUIA | GRRF |
| 27/12/2022 | DESPESA | CLAUDIO ROGEIRO PAULA ALMEIDA | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 5.782,14 | R\$ | 230.816,20 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.564.744,12 | | | | |

CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|------------|------------|--|---------------------|---------|---------------|------------------|----------------------------------|--|
| 02/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 411,40 | R\$ 14.933,42 | 5172705-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 SEDE ADMINISTRATIVA |
| 08/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 1.109,86 | R\$ 2.309.790,04 | 28538 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 4.808,27 | R\$ 2.024.203,01 | 692 | SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.006,41 | R\$ 1.948.851,42 | 163 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.512,23 | R\$ 1.717.724,76 | 168 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL BASE ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | GS TRANSPORTES | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 20.111,22 | R\$ 1.673.747,36 | 230 | SERV. TRANSPORTE E LOGÍSTICA BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 10.244,34 | R\$ 1.644.923,50 | 2041 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 12.657,18 | R\$ 1.623.004,33 | 2040 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.580,75 | R\$ 1.527.085,53 | 122603 | ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 8.576,48 | R\$ 1.515.739,18 | 122604 | ALUGUEL SEDE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 841,86 | R\$ 1.459.444,06 | 38135107 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 ALMOXARIFADO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 3.178,31 | R\$ 1.450.319,70 | 39140389 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 SEDE ADMIN |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 123,82 | R\$ 1.370.225,97 | 5000718-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS ALOMOXARIFADO |
| 13/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.769,08 | R\$ 1.316.863,43 | 698 | SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMINISTRATIVA MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | JET REFRIGERAÇÃO | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 1.127,31 | R\$ 1.315.736,12 | 150 | SERV. DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 1.145,10 | R\$ 1.190.149,82 | 28898 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 14/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 2.270,10 | R\$ 1.124.849,53 | 174 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | SERVPRO | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 49,90 | R\$ 1.095.583,31 | 9 | SERV. MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS SEDE ADMIN. NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | SERVPRO | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 49,90 | R\$ 1.095.533,41 | 0 | SERV. MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS ALMOX. NOV-22 |

Saúde

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------------|-----|------------------|------------------|---------|---|
| 15/12/2022 | DESPESA | TEX NET | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ | 449,90 | R\$ 1.094.716,91 | 19844 | INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN. DEZ-22 |
| 19/12/2022 | DESPESA | VIDEOMAR NORDESTE FORTALEZA - MULTIPLAY | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ | 87,94 | R\$ 314.260,11 | 3397136 | INTERNET BANDA LARGA ALOMOXARIFADO NOV-22 |
| TOTAL | | | | R\$ | 77.111,36 | | | |

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 812228-8

| DATA | LANÇAMENTOS | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | RUBRICA | CRÉDITO | DÉBITO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|--|
| 05/12/2022 | ENCARGOS DESCOBERTO CC | ENCARGOS DESCOBERTO CC | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 1,09 | BRABESCO |
| 06/12/2022 | TARIFA | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 117,20 | BRABESCO |
| 06/12/2022 | TARIFA | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 117,20 | BRABESCO |
| 06/12/2022 | TARIFA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | BRABESCO |
| 06/12/2022 | TARIFA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | TARIFA BANCÁRIA |
| 08/12/2022 | TARIFA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 2,35 | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX |
| TOTAL | | | | | R\$ 255,84 | |

- Conta Nº 135690-9

| DATA | LANÇAMENTOS | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | RUBRICA | CRÉDITO | DÉBITO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 15/12/2022 | TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 | TARIFAENCARGOS CC BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 121,90 | TARIFA |
| TOTAL | | | | | R\$ 121,90 | |

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATORIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------------|--|
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 4,00 | R\$ 33.883,42 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 2,66 | R\$ 33.880,76 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 4,94 | R\$ 33.875,82 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 33.866,82 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 33.857,82 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 33.846,17 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----|---------------------|---------|---|
| 02/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 16,00 | R\$ | 60.030,65 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 05/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ | 14.449,42 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| 05/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 14.440,42 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 05/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 14.428,77 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 06/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 1.916,00 | R\$ | 233.373,51 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 06/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 8,00 | R\$ | 233.365,51 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| 07/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.436.169,05 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.865,39 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.853,74 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.842,09 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.830,44 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.818,79 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.807,14 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.795,49 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.783,84 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.772,19 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.760,54 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.748,89 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.737,24 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.589.725,59 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ | 1.543.783,23 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 2,66 | R\$ | 1.540.816,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 1.540.807,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 1.540.798,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 1.540.789,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 1.540.780,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.539.124,08 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.539.112,43 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 12/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ | 1.515.735,18 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 12/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ | 1.515.731,18 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| 12/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 1.515.722,18 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 12/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 1.515.713,18 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 12/12/2022 | DESPESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 48.109,06 | R\$ | 1.467.604,12 | GUIA | ISS SERVIÇOS TOMADOS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 1.171.289,84 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.648,94 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.637,29 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.625,64 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |

Saúde

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------|------------------|---------|---|
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.143.613,99 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.143.602,34 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.143.590,69 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.143.579,04 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.143.567,39 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.143.555,74 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 14/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ 1.103.306,19 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| 14/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.103.294,54 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 14/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.103.282,89 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ 1.094.056,38 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 121,90 | R\$ 1.093.934,48 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 7,71 | R\$ 1.093.926,77 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ 1.093.917,77 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 1.093.906,12 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 16/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 2.012,00 | R\$ 371.682,14 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 19/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ 314.251,11 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 8,00 | R\$ 578.858,13 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 1,79 | R\$ 578.856,34 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ 578.847,34 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 348.179,48 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 348.167,83 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 348.156,18 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 22/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ 155.258,05 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 22/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ 154.943,32 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 22/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ 154.934,32 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 22/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 154.922,67 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 23/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ 333.913,12 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| 23/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 298.121,84 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 26/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 254.117,35 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 26/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ 254.105,70 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 28/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ 230.812,20 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| 29/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ 230.808,20 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA |
| TOTAL | | | | R\$ 52.820,77 | | | | |

DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|------------|------------|-----------------------------------|--|---------|--------------|---------------|----------------------------------|---|
| 01/12/2022 | DESPESA | FORTALEZA EXTINTORES | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 1.388,90 | R\$ 50.726,52 | 3480 | RECARGA DE EXTINTORES |
| 01/12/2022 | DESPESA | FORTALEZA EXTINTORES | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 252,00 | R\$ 46.274,52 | 2535 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ENXTINTORES |
| 01/12/2022 | DESPESA | MANUEL GERALDO DE LIMA FILHO | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 600,00 | R\$ 45.674,52 | 871814295 | LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO GLPI OUT-22 |
| 01/12/2022 | DESPESA | BLINCARDS | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 1.080,00 | R\$ 30.496,79 | 737 | CONFECCÃO DE CRACHÁS |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.440,94 | 900090551813 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS AIRTON MONTE |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.385,09 | 900090551817 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS ARGEU HERBSTER |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.329,24 | 900090551360 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS CÉSAR CALS |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.273,39 | 900090551911 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS ELIÉZER STUDART |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.217,54 | 900090551819 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.161,69 | 900090551818 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.105,84 | 900090551811 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.049,99 | 900090551931 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS JOÃO BARBOSA |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 29.994,14 | 900090551161 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS JOÃO ELÍCIO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 29.938,29 | 900090551816 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS MACIEL DE BRITO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 29.882,44 | 900090551836 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS MARCUS AURÉLIO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 29.826,59 | 900090551557 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS OSMAR VIANA |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 29.770,74 | 900090551910 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS RECAMONDE CAPELO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 29.714,89 | 900090551159 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS GEORGE BENEVIDES |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 29.659,04 | 900090551160 | CONTA DE TELEFONE MÉS NOV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|-----|-----------|-----|---------------------|--------------|---|
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.603,19 | 900090551810 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 56,23 | R\$ | 29.546,96 | 900090551872 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 69,49 | R\$ | 29.477,47 | 900090551912 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS FCO. MONTEIRO |
| 07/12/2022 | DESPESA | BRAZLIMP DISTRIBUIDORA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 190,00 | R\$ | 1.136.933,13 | 987 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 08/12/2022 | DESPESA | SUPPLY DISTRIBUIDORA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 244,50 | R\$ | 2.322.516,29 | 30392 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 08/12/2022 | DESPESA | FAST MEDIC - SSTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 34.799,41 | R\$ | 2.047.862,26 | 1613 | LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | MYGRAF | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 3.473,00 | R\$ | 1.569.848,43 | 158 | CONFECCÃO DE RECEITUÁRIOS |
| 09/12/2022 | DESPESA | RODRIGO LAMAR TI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 299,00 | R\$ | 1.545.009,88 | 11,17127072 | LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPRAS AGRUPPA NOV-22 |
| 09/12/2022 | DESPESA | MANUEL GERALDO DE LIMA FILHO | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 600,00 | R\$ | 1.544.409,88 | 4 | LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO GLPI NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | BIONEXO DO BRASIL LTDA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 1.185,07 | R\$ | 1.525.900,46 | 326906 | LICENÇA DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | J ACRÍLICO COM E SERV. | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 551,00 | R\$ | 1.460.285,92 | 822 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 2.923,14 | R\$ | 1.456.520,92 | 39697126 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS FCO. MONTEIRO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 3.022,91 | R\$ | 1.453.498,01 | 39894312 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS AIRTON MONTE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 3.613,62 | R\$ | 1.446.706,08 | 39697125 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS GEROG BENEVIDES |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 3.870,88 | R\$ | 1.442.835,20 | 36957181 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS ABNER CAVALCANTE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 3.891,25 | R\$ | 1.438.943,95 | 36541514 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.020,46 | R\$ | 1.434.923,49 | 36787767 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.095,55 | R\$ | 1.430.827,94 | 39657750 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.398,86 | R\$ | 1.426.429,08 | 37105111 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS RECAMONDE CAPELO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.461,55 | R\$ | 1.421.967,53 | 36604238 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.490,17 | R\$ | 1.417.477,36 | 39664990 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS OSMAR VIANA |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|-----|----------|-----|---------------------|---------------|---|
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.647,48 | R\$ | 1.412.829,88 | 39894315 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS ELIEZER STUDART |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.742,86 | R\$ | 1.408.087,02 | 36541513 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.748,16 | R\$ | 1.403.338,86 | 39894314 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS MARCUS AURÉLIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 5.188,55 | R\$ | 1.398.150,31 | 39485708 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS JOÃO BARBOSA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 5.344,36 | R\$ | 1.392.805,95 | 38655333 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS ARGEU HERBSTER |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 5.866,59 | R\$ | 1.386.939,36 | 35806383 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS JOÃO ELÍSIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 6.673,58 | R\$ | 1.380.265,78 | 36594411 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS MACIEL DE BRITO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 6.707,22 | R\$ | 1.373.558,56 | 39904737 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS CÉSAR CALS |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 420,92 | R\$ | 1.373.137,64 | 2311119-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS JOÃO ELÍSIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 150,70 | R\$ | 1.372.986,94 | 2422581-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS RECAMONDE CAPELO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 324,92 | R\$ | 1.372.662,02 | 2559838-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS GEORGE BENEVIDES |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 287,85 | R\$ | 1.372.374,17 | 3582132-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 894,00 | R\$ | 1.371.480,17 | 3757552-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS ARGEU HERBSTER |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 426,39 | R\$ | 1.371.053,78 | 3938050-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 703,99 | R\$ | 1.370.349,79 | 4653319-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 217,32 | R\$ | 1.370.008,65 | 5020948-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 400,03 | R\$ | 1.369.608,62 | 5554250-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS MARCUS AURÉLIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 615,27 | R\$ | 1.368.993,35 | 5546664-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 467,12 | R\$ | 1.368.526,23 | 6032672-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 198,33 | R\$ | 1.368.327,90 | 8080917-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS JOÃO BARBOSA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 301,61 | R\$ | 1.368.026,29 | 8140650-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS ABNER CAVALCANTE |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--|-----|-----------------------|-----|---------------------|----------------|---|
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 1.964,28 | R\$ | 1.366.062,01 | 9099999-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS OSMAR VIANA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 610,51 | R\$ | 1.365.451,50 | 12722804-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS AIRTON MONTE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 271,71 | R\$ | 1.365.179,79 | 13606417-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS FCO. MONTEIRO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 435,48 | R\$ | 1.364.744,31 | 13703714-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS CÉSAR CALS |
| 13/12/2022 | DESPESA | FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 34.799,41 | R\$ | 1.329.944,90 | 1650 | LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | INSTITUTO AGGREGATUM | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 21.892,50 | R\$ | 1.293.843,62 | 24 | SERV. DE ASSESSORIA EM GONVERNANÇA MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.474,70 | R\$ | 1.132.042,81 | 37105113 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE |
| 14/12/2022 | DESPESA | FUSION | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.923,18 | R\$ | 1.127.119,63 | 597 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 15/12/2022 | DESPESA | PROMOV SAÚDE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 2.536,50 | R\$ | 1.100.746,39 | 12207 | EXAMES OCUPACIONAIS NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | IDREP TECNOLOGIA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 5.101,48 | R\$ | 1.095.644,91 | 284454706 | SERV. LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO |
| 15/12/2022 | DESPESA | LUANA QUEIROZ | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 656,53 | R\$ | 1.094.060,38 | 135 | MANUTENÇÃO DE CADEIRAS |
| 15/12/2022 | DESPESA | MARCELO FERREIRA ADVOGADOS | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 47.300,00 | R\$ | 1.046.606,12 | 80 | ASSESSORIA JURÍDICA NOV-22 |
| 19/12/2022 | DESPESA | CLARO S/A | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 881,72 | R\$ | 13.369,39 | 138790135 | CONTA CELULAR UAPS PLANO EMPRESA MÊS NOV-22 |
| 20/12/2022 | DESPESA | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 214,50 | R\$ | 578.866,13 | 44153 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| 21/12/2022 | DESPESA | SULPLÁSTICO COM | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 235,60 | R\$ | 196.662,46 | 42327 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| 22/12/2022 | DESPESA | PLASLIMP | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 10.395,00 | R\$ | 155.386,85 | 16393 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| 26/12/2022 | DESPESA | OMIEXPERIENCE S/A | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 411,95 | R\$ | 271.037,17 | 1232161 | LICENÇA DE SOFTWARE FINANCEIRO MÊS NOV-22 |
| 27/12/2022 | DESPESA | RIOSMED DISTRIBUIDORA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 1.835,40 | R\$ | 241.954,17 | 8889 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| TOTAL | | | | | R\$ 272.738,29 | | | | |

EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|--|----------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 08/12/2022 | DESPESA | ISGH/PRIMILAB | EXAMES LABORATORIAIS | | R\$ 376,13 | R\$ 2.309.413,91 | 1878 | EXAMES LABORATORIAIS SESMT MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | ISGH/PRIMILAB | EXAMES LABORATORIAIS | | R\$ 226.752,24 | R\$ 2.082.661,67 | 1877 | EXAMES LABORATORIAIS UAPS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. PEREZ LIMARDO | EXAMES LABORATORIAIS | | R\$ 13.006,27 | R\$ 1.606.541,34 | 3263 | EXAMES CITOPATOLÓGICOS MÊS OUT-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. PEREZ LIMARDO | EXAMES LABORATORIAIS | | R\$ 11.716,75 | R\$ 1.159.573,09 | 3272 | EXAMES CITOPATOLÓGICOS MÊS NOV-22 |
| 26/12/2022 | DESPESA | ISGH/PRIMILAB | EXAMES LABORATORIAIS | | R\$ 158,17 | R\$ 270.879,00 | 2050 | EXAMES LABORATORIAIS SESMT MÊS NOV-22 |
| TOTAL | | | | | R\$ 252.009,56 | | | |

MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UAPS

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 08/12/2022 | DESPESA | NUTRIENTES MED | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS | | R\$ 992,00 | R\$ 2.321.212,29 | 4342 | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS |
| 09/12/2022 | DESPESA | FAST MED | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS | | R\$ 4.560,00 | R\$ 1.550.988,88 | 2107 | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS |
| 27/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS | | R\$ 3.228,30 | R\$ 238.725,87 | 1904 | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.780,30 | | | |

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|------------|------------|-----------------------------------|---|---------|--------------|---------------|----------------------------------|---|
| 01/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 4.200,00 | R\$ 46.526,52 | 1764 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 01/12/2022 | DESPESA | MARK FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 4.350,00 | R\$ 40.587,42 | 986 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 01/12/2022 | DESPESA | MARK FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 6.700,00 | R\$ 33.887,42 | 985 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 05/12/2022 | DESPESA | MARK FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E | | R\$ 480,00 | R\$ 14.453,42 | 987 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E |

Saúde

| | | | ODONTOLÓGICO | | | | | ODONTOLÓGICO | |
|------------|---------|--|---|-----|----------|-----|--------------|--------------|---|
| 07/12/2022 | DESPESA | REGIFARMA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 1.056,12 | R\$ | 2.109.508,85 | 20074 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 2.036,00 | R\$ | 2.107.472,85 | 1795 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 2.604,00 | R\$ | 2.104.868,85 | 1793 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | TS DISTRIBUIDORA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 2.808,00 | R\$ | 2.102.060,85 | 86489 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | PROHOSPITAL | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 2.940,00 | R\$ | 2.099.120,85 | 183727 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 3.270,00 | R\$ | 2.095.850,85 | 1794 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 3.420,00 | R\$ | 2.092.430,85 | 1792 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | BELIEVE FARMA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 4.332,75 | R\$ | 2.088.098,10 | 6274 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | NUTRIENTES MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 564,00 | R\$ | 2.087.534,10 | 4332 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | MAXXI DISTRIBUIDORA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 672,90 | R\$ | 2.086.861,20 | 15954 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 08/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 6.825,00 | R\$ | 2.322.760,79 | 1800 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 08/12/2022 | DESPESA | MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 312,00 | R\$ | 2.322.204,29 | 5453 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 08/12/2022 | DESPESA | MED ODONTO COM. PROD. HOSP. | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 751,80 | R\$ | 1.589.877,04 | 68044 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | RIOSMED DISTRIBUIDORA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 1.985,70 | R\$ | 1.558.432,88 | 8674 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | FAST MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 2.884,00 | R\$ | 1.555.548,88 | 2108 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | FAST MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 5.680,00 | R\$ | 1.545.308,88 | 2109 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | REGIFARMA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 622,65 | R\$ | 1.543.787,23 | 20104 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | FERNANDO RODRIGUES F | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 2.658,29 | R\$ | 1.540.819,21 | 58440 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | MED ODONTO COM. PROD. HOSP. | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 113,64 | R\$ | 1.539.135,73 | 68098 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | NUVEX COM. PROD. MÉDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 1.678,00 | R\$ | 1.537.434,43 | 54866 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 12/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 1.048,80 | R\$ | 1.529.666,28 | 1812 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 12/12/2022 | DESPESA | LAF MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 323,00 | R\$ | 1.524.315,66 | 2784 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 12/12/2022 | DESPESA | MED ODONTO COM. PROD. HOSP. | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 135,00 | R\$ | 1.467.469,12 | 68180 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 21/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 3.680,00 | R\$ | 196.898,06 | 1873 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 22/12/2022 | DESPESA | BELIEVE FARMA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 2.884,60 | R\$ | 170.512,85 | 16393 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 22/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 4.731,00 | R\$ | 165.781,85 | 1875 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 23/12/2022 | DESPESA | PROHOSPITAL | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 300,96 | R\$ | 347.038,74 | 185009 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPESA | AMAZONIA GASES | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 70,00 | R\$ | 271.966,87 | 30011 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |

Saúde

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|---|----------------------|----------------|-------|---|
| 26/12/2022 | DESPESA | AMAZONIA GASES | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 87,75 | R\$ 271.879,12 | 30041 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPESA | AMAZONIA GASES | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 200,00 | R\$ 271.679,12 | 29968 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPESA | AMAZONIA GASES | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 230,00 | R\$ 271.449,12 | 30042 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPESA | MARK FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 16.750,00 | R\$ 254.129,00 | 1055 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 27/12/2022 | DESPESA | NUTRIENTES MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 780,00 | R\$ 237.945,87 | 4471 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| TOTAL | | | | R\$ 94.165,96 | | | |

MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|------------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---|
| 08/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | R\$ 73.345,18 | R\$ 1.950.857,83 | 693 | SERV. DE INFORMÁTICA UAPS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | R\$ 228.614,43 | R\$ 1.720.236,99 | 164 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | R\$ 15.912,50 | R\$ 1.590.628,84 | 13726 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS E BIOMÉDICOS MÊS OUT-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | R\$ 76.488,01 | R\$ 1.217.355,61 | 698 | SERV. DE INFORMÁTICA UAPS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | JET REFRIGERAÇÃO | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | R\$ 26.060,69 | R\$ 1.191.294,92 | 149 | SERV. DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | R\$ 15.912,50 | R\$ 1.143.660,59 | 13812 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS E BIOMÉDICOS MÊS NOV-22 |
| TOTAL | | | | 436.333,31 | | | | |

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--|
| 07/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | | R\$ 258.536,45 | R\$ 1.436.180,70 | 2038 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | | R\$ 9.261,99 | R\$ 1.635.661,51 | 2043 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO MÊS NOV-22 |
| 26/12/2022 | DESPESA | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | | R\$ 19.432,53 | R\$ 272.036,87 | 204620 | COLETA DE RESÍDUOS UAPS MÊS NOV-22 |
| TOTAL | | | | R\$ 287.230,97 | | | | |

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|-------------------------------------|---|---------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 07/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | | R\$ 258.536,45 | R\$ 1.436.180,70 | 2038 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | | R\$ 9.261,99 | R\$ 1.635.661,51 | 2043 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO MÊS NOV-22 |
| 26/12/2022 | DESPESA | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | | R\$ 19.432,53 | R\$ 272.036,87 | 204620 | COLETA DE RESÍDUOS UAPS MÊS NOV-22 |
| TOTAL | | | | | R\$ 287.230,97 | | | |

SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|-----------------------------------|---|---------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 07/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | R\$ 194.542,55 | R\$ 1.694.717,15 | 2039 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | R\$ 18.579,52 | R\$ 1.655.167,84 | 2042 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOV-22 |
| TOTAL | | | | | R\$ 213.122,07 | | | |

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|--|----------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 16/12/2022 | DESPESA | ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO | | R\$ 34.355,20 | R\$ 314.476,55 | 254 | ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE RH NOV-22 |
| 20/12/2022 | DESPESA | LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO | | R\$ 24.218,00 | R\$ 614.000,63 | 33 | ASSESSORIA FINANCEIRA NOV-22 |
| 20/12/2022 | DESPESA | VEXSEA ACCOUNTING SEEVICES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO | | R\$ 34.920,00 | R\$ 579.080,63 | 5166 | ASSESSORIA CONTÁBIL NOV-22 |
| TOTAL | | | | | R\$ 93.493,20 | | | |

SERVIÇOS GRÁFICOS. COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|-----------------------------------|--|---------|----------------------|------------------|----------------------------------|---|
| 08/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | | R\$ 18.850,98 | R\$ 2.029.011,28 | 28526 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | | R\$ 23.866,18 | R\$ 1.693.858,58 | 167 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL UAPS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | | R\$ 3.456,72 | R\$ 1.619.547,61 | 1370 | SERV. DE PUBLICIDADE MÊS OUT-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | | R\$ 18.850,98 | R\$ 1.171.298,84 | 28897 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | | R\$ 3.456,72 | R\$ 1.136.517,51 | 1398 | SERV. DE PUBLICIDADE MÊS NOV-22 |
| 14/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | | R\$ 21.539,34 | R\$ 1.103.310,19 | 173 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL UAPS MÊS NOV-22 |
| TOTAL | | | | | R\$ 90.020,92 | | | |

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 07/12/2022 | DESPESA | GS TRANSPORTES | TRANSPORTE E LOGÍSTICA | | R\$ 197.028,48 | R\$ 1.889.832,72 | 229 | SERV. TRANSPORTE E LOGÍSTICA UAPS MÊS NOV-22 |
| TOTAL | | | | | R\$ 197.028,48 | | | |

QUALIF. DO CORPO TÉCNICO, CURSOS E TREINAMENTOS

- Conta Nº 135070-6

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|--------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 08/12/2022 | DESPESA | LNUTRI GESTAO E CONSULTORIA | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | | R\$ 10.312,39 | R\$ 2.310.899,90 | 9 | SERV. DE PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL EAD MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | NILTON CAMARA DE OLIVEIRA | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | | R\$ 3.840,00 | R\$ 1.566.008,43 | 14 | CURSO DE LIBRAS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | LNUTRI GESTAO E CONSULTORIA | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | | R\$ 10.312,39 | R\$ 1.319.632,51 | 10 | SERV. DE PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL EAD MÊS NOV-22 |
| 23/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | | R\$ 12.778,42 | R\$ 333.917,12 | 175 | SERV. DE IMPRESSÃO DE LIVRO |
| 26/12/2022 | DESPESA | E-SEED | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | | R\$ 6.652,44 | R\$ 291.469,40 | 102 | SERV. PLATAFORMA EAD, SUPORTE E MANUTENÇÃO MÊS NOV-22 |
| TOTAL | | | | | R\$ 43.895,64 | | | |

ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

| DATA | LANÇAMENTO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR) | RUBRICA | CREDITO | DEBITO | SALDO | DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
|------------|---------------|---|--|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|
| 30/11/2022 | | | | | | R\$ 35.729,39 | | |
| 01/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF CC PARA CC PI ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | XXX | R\$ 16.386,03 | | R\$ 52.115,42 | EXTRATO | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA CORRENTE DE PROVISÃO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135690-9 PARA CONTA DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| 01/12/2022 | DESPESA | FORTALEZA EXTINTORES | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 1.388,90 | R\$ 50.726,52 | 3480 | RECARGA DE EXTINTORES |
| 01/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 4.200,00 | R\$ 46.526,52 | 1764 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 01/12/2022 | DESPESA | FORTALEZA EXTINTORES | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 252,00 | R\$ 46.274,52 | 2535 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES |
| 01/12/2022 | DESPESA | MANUEL GERALDO DE LIMA FILHO | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 600,00 | R\$ 45.674,52 | 871814295 | LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO GLPI OUT-22 |
| 01/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 737,10 | R\$ 44.937,42 | 96014133499 | VALE TRANSPORTE CURSO DE LIBRAS DEZ-22 |
| 01/12/2022 | DESPESA | MARK FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 4.350,00 | R\$ 40.587,42 | 986 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 01/12/2022 | DESPESA | MARK FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 6.700,00 | R\$ 33.887,42 | 985 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 4,00 | R\$ 33.883,42 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 2,66 | R\$ 33.880,76 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 4,94 | R\$ 33.875,82 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 33.866,82 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 33.857,82 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 01/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 33.846,17 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 01/12/2022 | DESPESA | LEILA MARIA CAZUMBA PARENTE | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 2.269,38 | R\$ 31.576,79 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 01/12/2022 | DESPESA | BLINCARDS | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 1.080,00 | R\$ 30.496,79 | 737 | CONFEÇÃO DE CRACHÁS |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 55,85 | R\$ 30.440,94 | 900090551813 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS AIRTON MONTE |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------------|--|-----|-------|-----|------------------|--------------|---|
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 30.385,09 | 900090551817 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS ARGEU HERBSTER |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 30.329,24 | 900090551360 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS CÉSAR CALS |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 30.273,39 | 900090551911 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS ELIÉZER STUDART |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 30.217,54 | 900090551819 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 30.161,69 | 900090551818 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 30.105,84 | 900090551811 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 30.049,99 | 900090551931 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS JOÃO BARBOSA |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.994,14 | 900090551161 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS JOÃO ELISIO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.938,29 | 900090551816 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS MACIEL DE BRITO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.882,44 | 900090551836 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS MARCUS AURÉLIO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.826,59 | 900090551557 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS OSMAR VIANA |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.770,74 | 900090551910 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS RECAMONDE CAPELO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.714,89 | 900090551159 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS GEORGE BENEVIDES |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.659,04 | 900090551160 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 55,85 | R\$ | 29.603,19 | 900090551810 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 56,23 | R\$ | 29.546,96 | 900090551872 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ |
| 01/12/2022 | DESPESA | TELEMAR S/A - OI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 69,49 | R\$ | 29.477,47 | 900090551912 | CONTA DE TELEFONE MÊS NOV-22 UAPS FCO. MONTEIRO |

Saúde

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 02/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | XXX | R\$ 44.685,83 | | R\$ 74.163,30 | EXTRATO | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA CORRENTE DE PROVISÃO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135690-9 PARA CONTA DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| 02/12/2022 | DESPEZA | ALLYSON PINHEIRO DE SOUSA - AMANDA MARA SAMPAIO DA SILVA - ANA RAYSSA ROCHA S. CÂMARA - LUCIANA ARAÚJO RIBEIRO | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 14.116,65 | R\$ 60.046,65 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 02/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 16,00 | R\$ 60.030,65 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 02/12/2022 | DESPEZA | ITALO RODRIGO VIANA SANTOS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 34.099,65 | R\$ 25.931,00 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 02/12/2022 | DESPEZA | ARIANE ARAÚJO DE SOUZA | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 10.586,18 | R\$ 15.344,82 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 02/12/2022 | DESPEZA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 411,40 | R\$ 14.933,42 | 5172705-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 SEDE ADMINISTRATIVA |
| 05/12/2022 | DESPEZA | MARK FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 480,00 | R\$ 14.453,42 | 987 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 05/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 4,00 | R\$ 14.449,42 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA |
| 05/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 14.440,42 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 05/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 14.428,77 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 06/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | XXX | R\$ 1.000.000,00 | | R\$ 1.014.428,77 | EXTRATO | REF.: A PARCELA 30 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2022. |
| 06/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICENT 06/12 | XXX | R\$ 1.000.000,00 | | R\$ 2.014.428,77 | EXTRATO | REF.: A PARCELA 30 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2022. |
| 06/12/2022 | DESPEZA | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 1.765.256,56 | R\$ 249.172,21 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO NOV-22 |
| 06/12/2022 | DESPEZA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 13.882,70 | R\$ 235.289,51 | 96014135817 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 06/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 1.916,00 | R\$ 233.373,51 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 06/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 8,00 | R\$ 233.365,51 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA |
| 07/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | XXX | R\$ 1.000.000,00 | | R\$ 1.233.365,51 | EXTRATO | REF.: A PARCELA 30 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2022. |

Saúde

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 07/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICENT 07/12 | XXX | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.233.365,51 | EXTRATO | REF.: A PARCELA 30 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2022. |
| 07/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 121.877,24 | R\$ 2.111.488,27 | 6933211 | VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 923,30 | R\$ 2.110.564,97 | 96024135807 | VALE TRANSPORTE METROPOLITANO DEZ-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | REGIFARMA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 1.056,12 | R\$ 2.109.508,85 | 20074 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 2.036,00 | R\$ 2.107.472,85 | 1795 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 2.604,00 | R\$ 2.104.868,85 | 1793 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | TS DISTRIBUIDORA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 2.808,00 | R\$ 2.102.060,85 | 86489 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | PROHOSPITAL | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 2.940,00 | R\$ 2.099.120,85 | 183727 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 3.270,00 | R\$ 2.095.850,85 | 1794 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 3.420,00 | R\$ 2.092.430,85 | 1792 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | BELIEVE FARMA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 4.332,75 | R\$ 2.088.098,10 | 6274 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | NUTRIENTES MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 564,00 | R\$ 2.087.534,10 | 4332 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | MAXXI DISTRIBUIDORA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 672,90 | R\$ 2.086.861,20 | 15954 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 07/12/2022 | DESPESA | GS TRANSPORTES | TRANSPORTE E LOGÍSTICA | R\$ 197.028,48 | R\$ 1.889.832,72 | 229 | SERV. TRANSPORTE E LOGÍSTICA UAPS MÊS NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 573,02 | R\$ 1.889.259,70 | GUIA | FGTS APRENDIZ FOPAG NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | R\$ 194.542,55 | R\$ 1.694.717,15 | 2039 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | R\$ 258.536,45 | R\$ 1.436.180,70 | 2038 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 11,65 | R\$ 1.436.169,05 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 07/12/2022 | DESPESA | TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELLE MONTENEGRO M 07/12 | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 9.648,87 | R\$ 1.426.520,18 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | TRANSFERENCIA PIX DES: MALENA FERREIRA MARQU 07/12 | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 5.607,87 | R\$ 1.420.912,31 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | TRANSFERENCIA PIX DES: Aurielle de Souza Mart 07/12 | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 1.544,72 | R\$ 1.419.367,59 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO NOV-22 |
| 07/12/2022 | DESPESA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 282.244,46 | R\$ 1.137.123,13 | GUIA | FGTS FOPAG NOV-22 |

Saúde

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------------|------------------|---------|---|
| 07/12/2022 | DESPESA | BRAZLIMP DISTRIBUIDORA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 190,00 | R\$ 1.136.933,13 | 987 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 08/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | XXX | R\$ 192.652,66 | R\$ 1.329.585,79 | EXTRATO | REF.: A PARCELA 30 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2022. |
| 08/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICENT 08/12 | XXX | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.329.585,79 | EXTRATO | REF.: A PARCELA 30 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2022. |
| 08/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 6.825,00 | R\$ 2.322.760,79 | 1800 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 08/12/2022 | DESPESA | SUPPLY DISTRIBUIDORA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 244,50 | R\$ 2.322.516,29 | 30392 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 08/12/2022 | DESPESA | MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 312,00 | R\$ 2.322.204,29 | 5453 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 08/12/2022 | DESPESA | NUTRIENTES MED | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS | R\$ 992,00 | R\$ 2.321.212,29 | 4342 | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS |
| 08/12/2022 | DESPESA | LNUTRI GESTAO E CONSULTORIA | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | R\$ 10.312,39 | R\$ 2.310.899,90 | 9 | SERV. DE PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL EAD MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 1.109,86 | R\$ 2.309.790,04 | 28538 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | ISGH/PRIMILAB | EXAMES LABORATORIAIS | R\$ 376,13 | R\$ 2.309.413,91 | 1878 | EXAMES LABORATORIAIS SESMT MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | ISGH/PRIMILAB | EXAMES LABORATORIAIS | R\$ 226.752,24 | R\$ 2.082.661,67 | 1877 | EXAMES LABORATORIAIS UAPS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | FAST MEDIC - SSTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 34.799,41 | R\$ 2.047.862,26 | 1613 | LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | R\$ 18.850,98 | R\$ 2.029.011,28 | 28526 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 4.808,27 | R\$ 2.024.203,01 | 692 | SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMINISTRATIVA MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | R\$ 73.345,18 | R\$ 1.950.857,83 | 693 | SERV. DE INFORMÁTICA UAPS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 2.006,41 | R\$ 1.948.851,42 | 163 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | R\$ 228.614,43 | R\$ 1.720.236,99 | 164 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 2.512,23 | R\$ 1.717.724,76 | 168 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL BASE |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|---|--|---------------|------------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | ADMIN. MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | | R\$ 23.866,18 | R\$ 1.693.858,58 | | 167 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL UAPS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | GS TRANSPORTES | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 20.111,22 | R\$ 1.673.747,36 | | 230 | SERV. TRANSPORTE E LOGÍSTICA BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | R\$ 18.579,52 | R\$ 1.655.167,84 | | 2042 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 10.244,34 | R\$ 1.644.923,50 | | 2041 | SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | | R\$ 9.261,99 | R\$ 1.635.661,51 | | 2043 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS CAMPANHA DE VACINAÇÃO MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 12.657,18 | R\$ 1.623.004,33 | | 2040 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | | R\$ 3.456,72 | R\$ 1.619.547,61 | | 1370 | SERV. DE PUBLICIDADE MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. PEREZ LIMARDO | EXAMES LABORATORIAIS | | R\$ 13.006,27 | R\$ 1.606.541,34 | | 3263 | EXAMES CITO PATOLÓGICOS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | R\$ 15.912,50 | R\$ 1.590.628,84 | | 13726 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS E BIOMÉDICOS MÊS OUT-22 |
| 08/12/2022 | DESPESA | MED ODONTO COM. PROD. HOSP. | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 751,80 | R\$ 1.589.877,04 | | 68044 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.865,39 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.853,74 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.842,09 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.830,44 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.818,79 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.807,14 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.795,49 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.783,84 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.772,19 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.760,54 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.748,89 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.737,24 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 1.589.725,59 | | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 08/12/2022 | DESPESA | RAISSA ARRUDA COSTA | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 16.404,16 | R\$ 1.573.321,43 | | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |

Saúde

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|--|--------------|------------------|------------------|---|
| 08/12/2022 | DESPESA | MYGRAF | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.473,00 | R\$ 1.569.848,43 | 158 | CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIOS |
| 08/12/2022 | DESPESA | NILTON CAMARA DE OLIVEIRA | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | R\$ 3.840,00 | R\$ 1.566.008,43 | 14 | CURSO DE LIBRAS NOV-22 |
| 09/12/2022 | DESPESA | WILMA DOS ANJOS D. LOPES | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 4.562,85 | R\$ 1.561.445,58 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 09/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 1.027,00 | R\$ 1.560.418,58 | 25244 | GESTÃO DO VALE TRANSPORTE NOV-22 |
| 09/12/2022 | DESPESA | RIOSMED DISTRIBUIDORA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 1.985,70 | R\$ 1.558.432,88 | 8674 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | FAST MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 2.884,00 | R\$ 1.555.548,88 | 2108 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | FAST MED | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS | R\$ 4.560,00 | R\$ 1.550.988,88 | 2107 | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS |
| 09/12/2022 | DESPESA | FAST MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 5.680,00 | R\$ 1.545.308,88 | 2109 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | RODRIGO LAMAR TI | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 299,00 | R\$ 1.545.009,88 | 11,17127072 | LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPRAS AGRUPPA NOV-22 |
| 09/12/2022 | DESPESA | MANUEL GERALDO DE LIMA FILHO | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 600,00 | R\$ 1.544.409,88 | 4 | LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO GLPI NOV-22 |
| 09/12/2022 | DESPESA | REGIFARMA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 622,65 | R\$ 1.543.787,23 | 20104 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 4,00 | R\$ 1.543.783,23 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 09/12/2022 | DESPESA | MARIA GLEICIANE A. B | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 305,73 | R\$ 1.543.477,50 | FOPAG | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG NOV-22 |
| 09/12/2022 | DESPESA | FERNANDO RODRIGUES F | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 2.658,29 | R\$ 1.540.819,21 | 58440 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 2,66 | R\$ 1.540.816,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 9,00 | R\$ 1.540.807,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 9,00 | R\$ 1.540.798,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 9,00 | R\$ 1.540.789,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 9,00 | R\$ 1.540.780,55 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 09/12/2022 | DESPESA | RAÍSSA ARRUDA COSTA | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 1.531,18 | R\$ 1.539.249,37 | GUIA | GRRF |
| 09/12/2022 | DESPESA | MED ODONTO COM. PROD. HOSP. | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 113,64 | R\$ 1.539.135,73 | 68098 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 11,65 | R\$ 1.539.124,08 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 09/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 11,65 | R\$ 1.539.112,43 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 09/12/2022 | DESPESA | NUVEX COM. PROD. MÉDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 1.678,00 | R\$ 1.537.434,43 | 54866 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 12/12/2022 | DESPESA | RARUNA PATRÍCIO PIRES | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 6.719,35 | R\$ 1.530.715,08 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |

Saúde

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|--|---------------|------------------|----------|--|
| 12/12/2022 | DESPESA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 1.048,80 | R\$ 1.529.666,28 | 1812 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 12/12/2022 | DESPESA | IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 2.580,75 | R\$ 1.527.085,53 | 122603 | ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | BIONEXO DO BRASIL LTDA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.185,07 | R\$ 1.525.900,46 | 326906 | LICENÇA DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 1.261,80 | R\$ 1.524.638,66 | 6949831 | VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | LAF MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 323,00 | R\$ 1.524.315,66 | 2784 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 12/12/2022 | DESPESA | IMOBILIÁRIA SOL NASCENTE | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 8.576,48 | R\$ 1.515.739,18 | 122604 | ALUGUEL SEDE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 4,00 | R\$ 1.515.735,18 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 12/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 4,00 | R\$ 1.515.731,18 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA |
| 12/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 9,00 | R\$ 1.515.722,18 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 12/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 9,00 | R\$ 1.515.713,18 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 12/12/2022 | DESPESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 48.109,06 | R\$ 1.467.604,12 | GUIA | ISS SERVIÇOS TOMADOS MÊS NOV-22 |
| 12/12/2022 | DESPESA | MED ODONTO COM. PROD. HOSP. | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ 135,00 | R\$ 1.467.469,12 | 68180 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 12/12/2022 | DESPESA | MARIA REBECA FEITOSA RIBEIRO | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 6.632,20 | R\$ 1.460.836,92 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 12/12/2022 | DESPESA | J ACRÍLICO COM E SERV. | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 551,00 | R\$ 1.460.285,92 | 822 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 841,86 | R\$ 1.459.444,06 | 38135107 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 ALMOXARIFADO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.923,14 | R\$ 1.456.520,92 | 39697126 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS FCO. MONTEIRO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.022,91 | R\$ 1.453.498,01 | 39894312 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS AIRTON MONTE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 3.178,31 | R\$ 1.450.319,70 | 39140389 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 SEDE ADMIN |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.613,62 | R\$ 1.446.706,08 | 39697125 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS GEROGÉ BENEVIDES |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.870,88 | R\$ 1.442.835,20 | 36957181 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS ABNER CAVALCANTE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.891,25 | R\$ 1.438.943,95 | 36541514 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.020,46 | R\$ 1.434.923,49 | 36787767 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|-----|----------|-----|---------------------|---------------|--|
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.095,55 | R\$ | 1.430.827,94 | 39657750 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.398,86 | R\$ | 1.426.429,08 | 37105111 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS RECAMONDE CAPELO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.461,55 | R\$ | 1.421.967,53 | 36604238 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.490,17 | R\$ | 1.417.477,36 | 39664990 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS OSMAR VIANA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.647,48 | R\$ | 1.412.829,88 | 39894315 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS ELIEZER STUDART |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.742,86 | R\$ | 1.408.087,02 | 36541513 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.748,16 | R\$ | 1.403.338,86 | 39894314 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS MARCUS AURÉLIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 5.188,55 | R\$ | 1.398.150,31 | 39485708 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS JOÃO BARBOSA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 5.344,36 | R\$ | 1.392.805,95 | 38655333 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS ARGEU HERBSTER |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 5.866,59 | R\$ | 1.386.939,36 | 35806383 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS JOÃO ELÍSIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 6.673,58 | R\$ | 1.380.265,78 | 36594411 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS MACIEL DE BRITO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 6.707,22 | R\$ | 1.373.558,56 | 39904737 | CONTA DE LUZ MÊS NOV-22 UAPS CÉSAR CALS |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 420,92 | R\$ | 1.373.137,64 | 2311119-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS JOÃO ELÍSIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 150,70 | R\$ | 1.372.986,94 | 2422581-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS RECAMONDE CAPELO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 324,92 | R\$ | 1.372.662,02 | 2559838-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS GEORGE BENEVIDES |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 287,85 | R\$ | 1.372.374,17 | 3582132-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 894,00 | R\$ | 1.371.480,17 | 3757552-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS ARGEU HERBSTER |

Saúde

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|---------------|------------------|----------------|--|
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 426,39 | R\$ 1.371.053,78 | 3938050-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 703,99 | R\$ 1.370.349,79 | 4653319-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 123,82 | R\$ 1.370.225,97 | 5000718-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS ALOMOXARIFADO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 217,32 | R\$ 1.370.008,65 | 5020948-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS PEDRO SAMPAIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 400,03 | R\$ 1.369.608,62 | 5554250-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS MARCUS AURÉLIO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 615,27 | R\$ 1.368.993,35 | 5546664-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 467,12 | R\$ 1.368.526,23 | 6032672-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 198,33 | R\$ 1.368.327,90 | 8080917-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS JOÃO BARBOSA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 301,61 | R\$ 1.368.026,29 | 8140650-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS ABNER CAVALCANTE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.964,28 | R\$ 1.366.062,01 | 9099999-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS OSMAR VIANA |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 610,51 | R\$ 1.365.451,50 | 12722804-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS AIRTON MONTE |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 271,71 | R\$ 1.365.179,79 | 13606417-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS FCO. MONTEIRO |
| 12/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 435,48 | R\$ 1.364.744,31 | 13703714-11-22 | CONTA DE ÁGUA MÊS NOV-22 UAPS CÉSAR CALS |
| 13/12/2022 | DESPESA | FAST MEDIC - SSTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 34.799,41 | R\$ 1.329.944,90 | 1650 | LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | LNUTRI GESTAO E CONSULTORIA | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | R\$ 10.312,39 | R\$ 1.319.632,51 | 10 | SERV. DE PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL EAD MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 2.769,08 | R\$ 1.316.863,43 | 698 | SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMINISTRATIVA MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | JET REFRIGERAÇÃO | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 1.127,31 | R\$ 1.315.736,12 | 150 | SERV. DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | INSTITUTO AGGREGATUM | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 21.892,50 | R\$ 1.293.843,62 | 24 | SERV. DE ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS NOV-22 |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|-----|-----------|-----|---------------------|----------|---|
| 13/12/2022 | DESPESA | SILICON TECH DO BRASIL | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | R\$ | 76.488,01 | R\$ | 1.217.355,61 | 698 | SERV. DE INFORMÁTICA UAPS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | JET REFRIGERAÇÃO | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | R\$ | 26.060,69 | R\$ | 1.191.294,92 | 149 | SERV. DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ | 1.145,10 | R\$ | 1.190.149,82 | 28898 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | COPYMITA | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | R\$ | 18.850,98 | R\$ | 1.171.298,84 | 28897 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 9,00 | R\$ | 1.171.289,84 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 13/12/2022 | DESPESA | LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. PEREZ LIMARDO | EXAMES LABORATORIAIS | R\$ | 11.716,75 | R\$ | 1.159.573,09 | 3272 | EXAMES CITOPATOLÓGICOS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | R\$ | 15.912,50 | R\$ | 1.143.660,59 | 13812 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS E BIOMÉDICOS MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.648,94 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.637,29 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.625,64 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.613,99 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.602,34 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.590,69 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.579,04 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.567,39 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.143.555,74 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 13/12/2022 | DESPESA | GRACIELA MELO DE ARAÚJO | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 3.581,51 | R\$ | 1.139.974,23 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 13/12/2022 | DESPESA | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | R\$ | 3.456,72 | R\$ | 1.136.517,51 | 1398 | SERV. DE PUBLICIDADE MÊS NOV-22 |
| 13/12/2022 | DESPESA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.474,70 | R\$ | 1.132.042,81 | 37105113 | CONTA DE LUZ MÊS OUT-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE |
| 14/12/2022 | DESPESA | FUSION | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.923,18 | R\$ | 1.127.119,63 | 597 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 14/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ | 2.270,10 | R\$ | 1.124.849,53 | 174 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL BASE ADMIN. MÊS NOV-22 |
| 14/12/2022 | DESPESA | MARACA PUBLICIDADE | SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES | R\$ | 21.539,34 | R\$ | 1.103.310,19 | 173 | SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL UAPS MÊS NOV-22 |
| 14/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ | 1.103.306,19 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA |
| 14/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 1.103.294,54 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |

Saúde

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|----------------|------------------|---------------------------|--|
| 14/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 11,65 | R\$ 1.103.282,89 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 15/12/2022 | DESPESA | PROMOV SAÚDE | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.536,50 | R\$ 1.100.746,39 | 12207 | EXAMES OCUPACIONAIS NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | IDREP TECNOLOGIA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.101,48 | R\$ 1.095.644,91 | 284454706 | SERV. LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO |
| 15/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 11,70 | R\$ 1.095.633,21 | 94011141803 | VALE TRANSPORTE 2ª VIA |
| 15/12/2022 | DESPESA | SERVPRO | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 49,90 | R\$ 1.095.583,31 | 9 | SERV. MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS SEDE ADMIN. NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | SERVPRO | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 49,90 | R\$ 1.095.533,41 | 0 | SERV. MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS ALMOX. NOV-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 366,60 | R\$ 1.095.166,81 | 96014140334 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | TEX NET | BASE ADMINISTRATIVA | R\$ 449,90 | R\$ 1.094.716,91 | 19844 | INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN. DEZ-22 |
| 15/12/2022 | DESPESA | LUANA QUEIROZ | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 656,53 | R\$ 1.094.060,38 | 135 | MANUTENÇÃO DE CADEIRAS |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 4,00 | R\$ 1.094.056,38 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 121,90 | R\$ 1.093.934,48 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 7,71 | R\$ 1.093.926,77 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 9,00 | R\$ 1.093.917,77 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 15/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ 11,65 | R\$ 1.093.906,12 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 15/12/2022 | DESPESA | MARCELO FERREIRA ADVOGADOS | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 47.300,00 | R\$ 1.046.606,12 | 80 | ASSESSORIA JURÍDICA NOV-22 |
| 16/12/2022 | DESPESA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO VALOR DE R\$ 624.720,74 + FÉRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 47.662,52 DOS FUNCIONÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS: ALEXANDRE RODRIGUES LIMA - ANA VALESKA PAIVA MOREIRA - CAMILA SIQUEIRA DOS REIS - CARLOS ALERTO PEREIRA DA SILVA FERNANDO CARLOS SANTOS - FRANCISCA FABRICIA DE SOUSA - GLAUCIA MARIA DA SILVA DE CASTRO - HERYCA JOANY SINDEAUX OLIVEIRA - JEUDE BARBOSA ESTEVÃO - LORENA NAIRA TIODÓRIO DA SILVA - LUCAS DA SILVA GOMES - MARIA LILIA DOS | PESSOAL E REFLEXO | R\$ 672.383,26 | R\$ 374.222,86 | FOPAG + RECIBOS DE FÉRIAS | FOPAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO + FÉRIAS |

Saúde

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------|--|--|
| | | SANTOS RAMOS - MONICA ANTONIA LIMA LOPES - THAMY CRISTINA SOUZA RODRIGUES | | | | | | | |
| 16/12/2022 | DESPESA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 528,72 | R\$ 373.694,14 | 6960169 | VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-22 | |
| 16/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 2.012,00 | R\$ 371.682,14 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA | |
| 16/12/2022 | DESPESA | THAYS LIDIA RAMOS CAVALCANTE | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 2.045,38 | R\$ 369.636,76 | GUIA | GRRF | |
| 16/12/2022 | DESPESA | GALDIANA DA SILVA CAETANO | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 2.841,54 | R\$ 366.795,22 | GUIA | GRRF | |
| 16/12/2022 | DESPESA | GALDIANA DA SILVA CAETANO | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 13.882,82 | R\$ 352.912,40 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO | |
| 16/12/2022 | DESPESA | THAYS LIDIA RAMOS CAVALCANTE | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 4.080,65 | R\$ 348.831,75 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO | |
| 16/12/2022 | DESPESA | ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO | | R\$ 34.355,20 | R\$ 314.476,55 | 254 | ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE RH NOV-22 | |
| 16/12/2022 | DESPESA | AURIELE DE SOUZA MARTINS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 128,50 | R\$ 314.348,05 | FOPAG | FOPAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO | |
| 19/12/2022 | DESPESA | VIDEOMAR NORDESTE FORTALEZA - MULTIPLAY | BASE ADMINISTRATIVA | | R\$ 87,94 | R\$ 314.260,11 | 3397136 | INTERNET BANDA LARGA ALOMOXARIFADO NOV-22 | |
| 19/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 314.251,11 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | |
| 19/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 300.000,00 | R\$ 14.251,11 | GUIA | IRPF FOPAG NOV-22 | |
| 19/12/2022 | DESPESA | CLARO S/A | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 881,72 | R\$ 13.369,39 | 138790135 | CONTA CELULAR UAPS PLANO EMPRESA MÊS NOV-22 | |
| 20/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | XXX | R\$ 624.849,24 | | R\$ 638.218,63 | EXTRATO | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA CORRENTE DE PROVISÃO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 0135690-9 PARA CONTA DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022 | |
| 20/12/2022 | DESPESA | LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO | | R\$ 24.218,00 | R\$ 614.000,63 | 33 | ASSESSORIA FINANCEIRA NOV-22 | |
| 20/12/2022 | DESPESA | VEXSEA ACCOUNTING SEEVICES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO | | R\$ 34.920,00 | R\$ 579.080,63 | 5166 | ASSESSORIA CONTÁBIL NOV-22 | |
| 20/12/2022 | DESPESA | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 214,50 | R\$ 578.866,13 | 44153 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 8,00 | R\$ 578.858,13 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA | |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 1,79 | R\$ 578.856,34 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 578.847,34 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | |
| 20/12/2022 | DESPESA | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | XXX | | R\$ 192.417,03 | R\$ 386.430,31 | EXTRATO | GUIA DE GPS (VALOR A SER ESTORNADO) | |
| 20/12/2022 | DESPESA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 38.239,18 | R\$ 348.191,13 | GUIA | IRPF FOPAG NOV-22 | |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 348.179,48 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 348.167,83 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | |
| 20/12/2022 | DESPESA | BANCO BRADESCO | DESPESAS FINANCEIRAS E | | R\$ 11,65 | R\$ 348.156,18 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED | |

Saúde

| | | | TRIBUTÁRIAS | | | | | INTERNET |
|------------|---------------|---|---|----------------|---------------|----------------|------------------|--|
| 20/12/2022 | DESPEZA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 76.532,00 | R\$ 271.624,18 | GUIA | INSS FOPAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO |
| 20/12/2022 | DESPEZA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 70.640,13 | R\$ 200.984,05 | GUIA | INSS FOPAG NOV-22 |
| 21/12/2022 | DESPEZA | MANDANCARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 405,99 | R\$ 200.578,06 | 6972905 | VALE ALIMENTAÇÃO DEZ-22 |
| 21/12/2022 | DESPEZA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 3.680,00 | R\$ 196.898,06 | 1873 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 21/12/2022 | DESPEZA | SULPLÁSTICO COM | DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 235,60 | R\$ 196.662,46 | 42327 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| 21/12/2022 | DESPEZA | RICARDO BEZERRA DOS SANTOS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 4.666,29 | R\$ 191.996,17 | GUIA | GRRF |
| 21/12/2022 | DESPEZA | RICARDO BEZERRA DOS SANTOS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 13.301,29 | R\$ 178.694,88 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 22/12/2022 | DESPEZA | CAROLINE SOARES NOBRE | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 5.297,43 | R\$ 173.397,45 | RECIBO DE FÉRIAS | FÉRIAS |
| 22/12/2022 | DESPEZA | BELIEVE FARMA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 2.884,60 | R\$ 170.512,85 | 16393 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 22/12/2022 | DESPEZA | X MEDICAL & CLEAN | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 4.731,00 | R\$ 165.781,85 | 1875 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 22/12/2022 | DESPEZA | PLASLIMP | DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 10.395,00 | R\$ 155.386,85 | 16393 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| 22/12/2022 | DESPEZA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 124,80 | R\$ 155.262,05 | 9601445049 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 22/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 4,00 | R\$ 155.258,05 | EXTRATO | TARIFA LCTO CRED CONTA |
| 22/12/2022 | DESPEZA | MARIA GLEICIANE A. B | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 305,73 | R\$ 154.952,32 | FOPAG | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO NOV-22 |
| 22/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 154.943,32 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 22/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 9,00 | R\$ 154.934,32 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX |
| 22/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 154.922,67 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 23/12/2022 | TRANSFERÊNCIA | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO BENEFICEN | XXX | R\$ 192.417,03 | | R\$ 347.339,70 | EXTRATO | ESTORNO DE GUIA DE GPS PAGA EM 20/DEZ/2022 |
| 23/12/2022 | DESPEZA | PROHOSPITAL | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | | R\$ 300,96 | R\$ 347.038,74 | 185009 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 23/12/2022 | DESPEZA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 140,40 | R\$ 346.898,34 | 96014146801 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 23/12/2022 | DESPEZA | SINDIÔNIBUS | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 202,80 | R\$ 346.695,54 | 96014147162 | VALE TRANSPORTE URBANO DEZ-22 |
| 23/12/2022 | DESPEZA | MARACA PUBLICIDADE | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | | R\$ 12.778,42 | R\$ 333.917,12 | 175 | SERV. DE IMPRESSÃO DE LIVRO |
| 23/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 4,00 | R\$ 333.913,12 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA |
| 23/12/2022 | DESPEZA | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PESSOAL E REFLEXO | | R\$ 35.779,63 | R\$ 298.133,49 | GUIA | PIS FOPAG NOV-22 |
| 23/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 11,65 | R\$ 298.121,84 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 26/12/2022 | DESPEZA | E-SEED | QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO | | R\$ 6.652,44 | R\$ 291.469,40 | 102 | SERV. PLATAFORMA EAD, SUPORTE E MANUTENÇÃO |

Saúde

| | | | | | | | | MÊS NOV-22 | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---|-----|-----------|-----|------------|------------|---|
| 26/12/2022 | DESPEZA | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS | SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS | R\$ | 19.432,53 | R\$ | 272.036,87 | 204620 | COLETA DE RESÍDUOS UAPS MÊS NOV-22 |
| 26/12/2022 | DESPEZA | AMAZONIA GASES | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 70,00 | R\$ | 271.966,87 | 30011 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPEZA | AMAZONIA GASES | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 87,75 | R\$ | 271.879,12 | 30041 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPEZA | AMAZONIA GASES | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 200,00 | R\$ | 271.679,12 | 29968 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPEZA | AMAZONIA GASES | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 230,00 | R\$ | 271.449,12 | 30042 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPEZA | OMIEXPERIENCE S/A | DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 411,95 | R\$ | 271.037,17 | 1232161 | LICENÇA DE SOFTWARE FINANCEIRO MÊS NOV-22 |
| 26/12/2022 | DESPEZA | ISGH/PRIMILAB | EXAMES LABORATORIAIS | R\$ | 158,17 | R\$ | 270.879,00 | 2050 | EXAMES LABORATORIAIS SESMT MÊS NOV-22 |
| 26/12/2022 | DESPEZA | MARK FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 16.750,00 | R\$ | 254.129,00 | 1055 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 26/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 254.117,35 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 26/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 11,65 | R\$ | 254.105,70 | EXTRATO | DOC/TED INTERNET TED INTERNET |
| 26/12/2022 | DESPEZA | IALEY ITALO ALVES DA SILVA | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 10.316,13 | R\$ | 243.789,57 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 27/12/2022 | DESPEZA | RIOSMED DISTRIBUIDORA | DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 1.835,40 | R\$ | 241.954,17 | 8889 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO |
| 27/12/2022 | DESPEZA | X MEDICAL & CLEAN | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS | R\$ | 3.228,30 | R\$ | 238.725,87 | 1904 | MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS |
| 27/12/2022 | DESPEZA | NUTRIENTES MED | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R\$ | 780,00 | R\$ | 237.945,87 | 4471 | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
| 27/12/2022 | DESPEZA | CLAUDIO ROGEIRO PAULA ALMEIDA | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 1.347,53 | R\$ | 236.598,34 | GUIA | GRRF |
| 27/12/2022 | DESPEZA | CLAUDIO ROGEIRO PAULA ALMEIDA | PESSOAL E REFLEXO | R\$ | 5.782,14 | R\$ | 230.816,20 | TRCT | RESCISÃO DE CONTRATO |
| 28/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ | 230.812,20 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA |
| 29/12/2022 | DESPEZA | BANCO BRADESCO | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R\$ | 4,00 | R\$ | 230.808,20 | EXTRATO | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA |
| 31/12/2022 | RENDIMENTOS | | | R\$ | 947,62 | R\$ | 231.755,82 | | |



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número HYZTTE3K

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2144882 e código HYZTTE3K

ASSINADO POR:

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