



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

FEVEREIRO DE 2019

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ FEVEREIRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.554,59	Saúde	7.341.492,20
Transferências Correntes	1.021.257,30		
Outras Receitas Correntes	1.535,93	subtotal orçamentária	7.341.492,20
subtotal orçamentária	1.029.347,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	5.660.436,67	SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.112,94
subtotal contrapartida	5.660.436,67	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	842,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	2.955,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.097,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CISVALE	240.525,45
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	362,10	subtotal	240.525,45
subtotal	2.459,81	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS SEGURADOS - CISVALE	
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	1.056,98	INSS SEGURADOS - CISVALE	94.576,24
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	626,74	IRRF - PF - CISVALE	75.662,38
FALTAS - CISVALE	1.107,55	IRRF - PJ - CISVALE	763,04
INSS SEGURADOS - CISVALE	81.375,91	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	5.693,02
IRRF - PF - CISVALE	54.462,12	subtotal	175.931,64
IRRF - PJ - CISVALE	763,04	subtotal extra-orçamentária	419.412,31
ISSQN - CISVALE	1.645,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	6.389,76	subtotal transferências concedidas	0,00
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	1.249,42	SALDOS ATUAIS	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	5.188,76	BANCOS	
subtotal	153.865,28	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	486.528,76
subtotal extra-orçamentária	156.325,09	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.467.273,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.953.802,21
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	1.953.802,21
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		BANCOS	
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.276.201,34	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.276.201,34
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.592.395,80	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.592.395,80
subtotal	2.868.597,14	subtotal	2.868.597,14
subtotal saldos anteriores	2.868.597,14		
TOTAL RECEITAS	9.714.706,72	TOTAL DESPESAS	9.714.706,72

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ FEVEREIRO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	3.742,85	0,00	2.811,74	6.554,59	-43.445,41
Total de Receita Patr		50.000,00	3.742,85	0,00	2.811,74	6.554,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
	1.228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.179.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179.813,92
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.019.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,28
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
	91.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.974,48
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	116.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.334,24
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.459,28
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.967,68	602.921,64	0,00	418.335,66	1.021.257,30	-1.982.710,38
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	42.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.991,32
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	54.377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.377,76
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	119.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.700,96
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	393.848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.848,64
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.439,64
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	267.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.440,04
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	202.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.590,12
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	256.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.246,68
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
	231.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.933,60
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
	293.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.361,84
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante					
	300.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.160,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.199,12	0,00	0,00	0,00	-380.199,12
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.424,36	0,00	0,00	0,00	-80.424,36
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.724,96	0,00	0,00	0,00	-101.724,96
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.357,20	0,00	0,00	0,00	-46.357,20
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	152.526,96	0,00	0,00	0,00	-152.526,96
Total de Transferênci		13.663.055,08	602.921,64	0,00	418.335,66	1.021.257,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	56.944,92	1.535,93	0,00	0,00	1.535,93
Total de Outras Recei		56.944,92	1.535,93	0,00	0,00	1.535,93
Total de Receitas Cor		13.770.000,00	608.200,42	0,00	421.147,40	1.029.347,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.770.000,00	608.200,42	0,00	421.147,40	1.029.347,82
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.048,11	0,00	1.049,60	2.097,71	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	362,10	0,00	0,00	362,10	
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	79,84	0,00	977,14	1.056,98	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	127,16	0,00	499,58	626,74	
	FALTAS - CISVALE	0,00	0,00	1.107,55	1.107,55	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	42.043,41	0,00	39.332,50	81.375,91	
	IRRF - PF - CISVALE	29.770,55	0,00	24.691,57	54.462,12	
	IRRF - PJ - CISVALE	326,71	0,00	436,33	763,04	
	ISSQN - CISVALE	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	3.649,60	0,00	2.740,16	6.389,76	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	454,81	0,00	794,61	1.249,42	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR	2.636,68	0,00	2.552,08	5.188,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		80.498,97	0,00	75.826,12	156.325,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		688.699,39	0,00	496.973,52	1.185.672,91	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	52.429,82	52.429,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.786,65	9.786,65
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	165.000,00	0,00	0,00	29.602,95	135.397,05	29.602,95	29.602,95
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	55.000,00	0,00	0,00	1.403,80	53.596,20	1.403,80	1.403,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	94.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	76.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	700,00	0,00	30.700,00	0,00	5.700,00	2.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	20.000,00	0,00	700,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	800.000,00	0,00	0,00	343.219,60	456.780,40	179.889,92	138.310,32
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.764.000,00	10.700,00	10.700,00	932.926,35	831.073,65	286.813,14	242.033,54
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.320.000,00	0,00	0,00	1.007.655,04	312.344,96	206.397,25	206.397,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	467.000,00	33.000,00	0,00	500.000,00	0,00	39.873,72	39.873,72

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	14.000,00	11.400,00	0,00	25.375,53	24,47	25.375,53	25.375,53
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	190.000,00	0,00	33.000,00	110.036,97	46.963,03	110.036,97	2.429,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	118.000,00	0,00	0,00	9.852,92	108.147,08	9.852,92	9.852,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	571.000,00	0,00	17.023,00	179.131,89	374.845,11	81.961,12	43.484,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	5.623,00	0,00	7.622,31	0,69	7.622,31	7.622,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.804.000,00	50.023,00	50.023,00	1.839.674,66	964.325,34	481.119,82	335.035,68

01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.421.000,00	0,00	0,00	1.006.584,22	414.415,78	200.467,28	200.467,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	385.000,00	65.000,00	0,00	450.000,00	0,00	38.069,04	38.069,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	173.000,00	0,00	0,00	82.777,60	90.222,40	82.777,60	81.567,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	280.000,00	0,00	65.000,00	46.656,78	168.343,22	46.656,78	23.328,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	704.000,00	0,00	0,00	248.712,21	455.287,79	112.023,47	62.676,28
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.120.000,00	65.000,00	65.000,00	1.834.730,81	1.285.269,19	479.994,17	406.108,87

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.184.000,00	0,00	0,00	1.003.193,60	2.180.806,40	419.786,50	419.786,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.022.000,00	128.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	76.832,82	76.832,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	29.000,00	0,00	0,00	30,66	28.969,34	30,66	30,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	418.000,00	0,00	20.000,00	130.530,26	267.469,74	130.530,26	1.198,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ORÇAMENTARIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

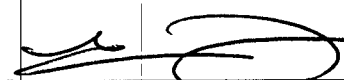
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	280.000,00	0,00	55.000,00	33.181,31	191.818,69	33.181,31	33.181,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	951.000,00	0,00	7.000,00	385.587,49	558.412,51	213.259,10	135.211,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	31.637,06	8.362,94	31.637,06	31.637,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.082.000,00	128.000,00	128.000,00	2.734.160,38	3.347.839,62	905.257,71	697.877,44
TOTAL 0101	13.770.000,00	253.723,00	253.723,00	7.341.492,20	6.428.507,80	2.153.184,84	1.681.055,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.770.000,00	253.723,00	253.723,00	7.341.492,20	6.428.507,80	2.153.184,84	1.681.055,53

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2019.

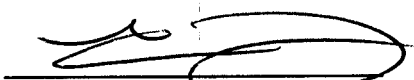
CONASP CONTABILIDADE, APOSSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	31010005	CEF CISVAL		R\$ 1.438,52
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31010006	BB CISVALE		R\$ 2.303,17
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31010008	BB CISVALE	000070	R\$ 1,16
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28020022	BB CISVALE		R\$ 1.544,97
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	28020023	CEF CISVAL		R\$ 1.265,61
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28020025	BB CISVALE		R\$ 1,16
				SUB-TOTAL.....R\$	6.554,59
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29010003	CEF CISVAL	144997	R\$ 602.921,64
28/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28020024	CEF CISVAL	144997	R\$ 418.335,66
				SUB-TOTAL.....R\$	1.021.257,30
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.027.811,89


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

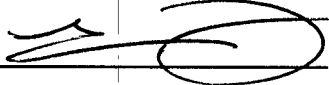

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

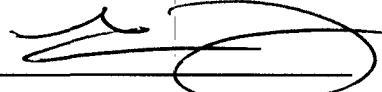
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Janeiro a Fevereiro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 14/01/2019 CARLA NOBRE DE OLIVEIRA	14010006	R\$	1.535,93
			SUB-TOTAL.....R\$	1.535,93
			TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$	1.535,93


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	14/01/2019	14010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2019	R\$	380,52
	14/01/2019	14010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2018	R\$	285,39
	14/01/2019	14010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2018	R\$	382,20
	14/02/2019	14020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 01/2019	R\$	295,20
	14/02/2019	14020004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente a INSS patronal competencia 01/2019	R\$	393,60
	14/02/2019	14020005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao pagamento do INSS patronal competencia 01/2019	R\$	360,80
				SUB-TOTAL.....R\$	2.097,71
011 SALARIO MATERNIDADE					
	14/01/2019	14010004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2018	R\$	362,10
				SUB-TOTAL.....R\$	362,10
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	03/01/2019	03010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	366,09
	03/01/2019	03010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19,58
	14/01/2019	14010005	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE CAUCAI DA FUNCIONARIA CARLA NOBRE DE OLIVEIRA DURANTE O EXERCICIO DE 2019.*	R\$	20,75
	28/01/2019	28010004	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA	R\$	9.599,69
	28/01/2019	28010006	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	2.126,93
	28/01/2019	28010009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.300,25

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			valor pago competencia 01/2019		
	28/01/2019	28010015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.619,82
			valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019		
	31/01/2019	31010001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	367,41
			valor pago referente a competencia 01/2019		
	31/01/2019	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	367,41
			valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019		
	31/01/2019	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	255,48
			valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019		
	14/02/2019	14020006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	21,90
			PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIA MARTA MOURA DE SOUSA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.		
	19/02/2019	19020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	689,06
	28/02/2019	28020004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.424,11
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.060,29
			valor pago referente a competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.230,49
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.906,65
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
				SUB-TOTAL.....R\$	81.375,91
003 IRRF - PF					
	03/01/2019	03010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	89,50
	28/01/2019	28010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.980,05
			VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA		
	28/01/2019	28010007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.521,37
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019		
	28/01/2019	28010010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.632,65
			valor pago competencia 01/2019		
	28/01/2019	28010016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.545,98

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019		
	31/01/2019	31010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1,00
			valor pago referente a competencia 01/2019		
	19/02/2019	19020002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.790,39
	28/02/2019	28020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.893,23
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
			valor pago referente a competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.446,84
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.846,97
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
				SUB-TOTAL.....R\$	54.462,12
004	IRRF - PJ				
	18/01/2019	18010001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	146,71
	29/01/2019	29010001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019		
	29/01/2019	29010002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	60,00
			COMPETENCIA 01/2019		
	14/02/2019	14020001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	92,10
			valor pago referente a nf de nº52659		
	20/02/2019	20020001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	164,23
			valor pago referente a nf de nº761		
	27/02/2019	27020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			valor pago referente a competencia 02/2019		
	27/02/2019	27020002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	60,00
			valor pago competencia 02/2019		
				SUB-TOTAL.....R\$	763,04
014	ISSQN				
	01/02/2019	01020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8580 COMPETENCIA 01/2019		

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2019	01020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8577 COMPETENCIA 01/2019		
	01/02/2019	01020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8578 COMPETENCIA 01/2019		
	04/02/2019	04020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
			valor pago referente a nf de nº8579 competencia 01/2019		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.645,00
016 SIND			DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO		
	28/01/2019	28010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
			VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA		
	28/01/2019	28010008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.321,57
			valor pago competencia 01/2019		
	28/01/2019	28010014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.075,59
			valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019		
	28/02/2019	28020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	289,42
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.314,56
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	948,10
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
				SUB-TOTAL.....R\$	5.188,76
017 FALTAS					
	28/02/2019	28020002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	98,76
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	98,76
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
	28/02/2019	28020018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	910,03
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.107,55
018 DESCONTO DSR S/FALTA					
	28/01/2019	28010013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,84
			valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/02/2019	28020010	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	456,79
	28/02/2019	28020017	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	520,35
				SUB-TOTAL.....R\$	1.056,98
019 DSR	SOBRE HORAS ATRASADAS				
	28/01/2019	28010011	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	127,16
	28/02/2019	28020009	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	387,66
	28/02/2019	28020016	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	111,92
				SUB-TOTAL.....R\$	626,74
022 PIS/CONFIS/CSLL					
	18/01/2019	18010002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	454,81
	14/02/2019	14020002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº52659	R\$	285,51
	20/02/2019	20020002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA valor pago referente a nf de nº761	R\$	509,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.249,42
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
	03/01/2019	03010001	FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da Remuneração de Férias do servidor lotados na manutencao das atividades da Policlínica do Ceo de Caucaia mantida pelo CISVALE.-	R\$	909,81
	28/01/2019	28010001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA	R\$	696,74
	28/01/2019	28010005	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	1.823,02
	28/01/2019	28010012	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	220,03
	28/02/2019	28020001	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	697,11

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400.000,00	02010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		400.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		400.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	100.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	20.000,00	02010044	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.06	Indenização e restituição trabalho pensi				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/02/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	01020006	ord
25/02/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	9.602,95	25020002	ord
28/02/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	28020010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.602,95		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		29.602,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.602,95		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.304,80	31010001	ord LC 018/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.304,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.304,80		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	39,60	02010040	ord LC 007/2018
05/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	59,40	05020001	ord LC 007/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		99,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		99,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.403,80		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	02010019	ord LC 001/2018-TP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/02/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	20020002	ord LC 001/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.000,00		
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
		3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais				
		1001000000 Recurso Ordinário				
25/02/2019		LUIZA LETICE DE FIGUEIREDO DIAS MELO	R\$	700,00	25020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		700,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		700,00		
		3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
		1001000000 Recurso Ordinário				
04/01/2019	20197020	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	30.000,00	04010002	glo CD 04.01.001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.700,00		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	02010017	ord LC 003/2016-TP
02/01/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	02010018	ord LC 001/2016-TP
02/01/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	02010021	ord LC 002/2018-TP
02/01/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	02010030	ord LC 002/2018-TP
20/02/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	20020001	ord LC 001/2016-TP
26/02/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	26020002	ord LC 002/2018-TP
26/02/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	26020003	ord LC 002/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.600,00		
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.000,00	02010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		
		3.3.90.39.72 Vale-transporte				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	02010039	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50.000,00		
		3.3.90.39.81 Serviços bancários				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	50.000,00	02010028	est
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA - CEF TARIFAS	R\$	15.000,00	02010029	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	65.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	65.000,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	03010002	ord LC 021/2017
03/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	536,80	03010004	ord LC 021/2017
14/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	352,80	14010002	ord LC 021/2017
14/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	504,00	14010005	ord LC 021/2017
14/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	14010006	ord LC 021/2017
17/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	17010001	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	18010001	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	230,00	18010002	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	18010003	ord LC 021/2017
28/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	28010003	ord LC 001/2019-PP
28/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	864,80	28010004	ord LC 001/2019-PP
30/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	542,40	30010005	ord LC 001/2019-PP
04/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	04020002	ord LC 001/2019-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.452,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.452,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20187117	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME	R\$	40.000,00	02010020	glo LC 004/2018-TP
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	15.000,00	02010025	est
02/01/2019		CLARO S.A	R\$	10.000,00	02010026	est
02/01/2019		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	10.000,00	02010027	est
02/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.200,00	02010031	ord LC 016/2018-PP
02/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	1.100,00	02010032	ord LC 016/2018-PP
02/01/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	02010036	ord LC 14/2016
03/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	880,00	03010001	ord LC 016/2018-PP
03/01/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	03010003	est
04/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	1.100,00	04010001	ord LC 016/2018-PP
01/02/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	22.650,00	01020001	ord LC 016/2018-PP
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	01020005	ord LC 020/2018-PP
04/02/2019	20187072	MZA TECNOLOGIA LTDA	R\$	550,00	04020001	ord LC 011/2018-PP
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	15020001	ord LC 001/2019-PP
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	15020002	ord LC 001/2019-PP
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	15020003	ord LC 001/2019-PP
19/02/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	19020001	ord LC 003/2016-TP
20/02/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	200,00	20020006	ord LC 016/2018-PP
22/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	22020001	ord LC 001/2019-PP
22/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	22020003	ord LC 001/2019-PP
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	28020001	ord LC 14/2016
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150.167,60		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	150.167,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	343.219,60		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	932.926,35		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02010009	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.328,07	03010006	ord
03/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	244,71	03010007	ord
31/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.082,26	31010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.007.655,04		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.007.655,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.007.655,04		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	400.000,00	02010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		400.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010047	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/01/2019		CARLA NOBRE DE OLIVEIRA	R\$	1.630,72	14010004	ord
19/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	23.744,81	19020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.375,53		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25.375,53		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.375,53		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.135,80	11020002	ord LC 021/2018-PP
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	818,72	11020003	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.954,52		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.954,52		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	168,30	02010042	ord LC 007/2018
04/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	306,90	04020004	ord LC 007/2018
05/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	9.137,46	05020003	ord LC 015/2018-PP
06/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	51.786,16	06020001	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	561,85	07020001	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.661,48	07020002	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	34.231,64	07020003	ord LC 015/2018-PP
11/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.149,46	11020004	ord LC 015/2018-PP
28/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	79,20	28020012	ord LC 007/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		108.082,45		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		108.082,45		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				110.036,97		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra						
3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	02010033	ord LC 013/2016-PE
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				9.852,92		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				9.852,92		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				9.852,92		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010001	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				50.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	50.000,00	02010005	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				50.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				50.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	10.000,00	02010022	est
02/01/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	02010037	ord LC 14/2016
21/01/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	105,69	21010005	ord LC 005/2018
30/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	30010001	ord LC 003/2018-PP
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	01020003	ord LC 020/2018-PP
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	20020003	ord LC 013/2016-PE
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	414,63	21020002	ord LC 005/2018
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	853,65	21020003	ord LC 005/2018
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	28020003	ord LC 14/2016
28/02/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	28020005	ord LC 003/2018-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				79.131,89		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				79.131,89		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				179.131,89		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1001000000 Recurso Ordinário						
11/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	7.622,31	11020010	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				7.622,31		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				7.622,31		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				7.622,31		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				1.839.674,66		
01 01.						
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02010010	est


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.501,96	03010005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.002.501,96		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.002.501,96		
	3.1.90.11.02	Vencimentos e salários - ESF				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.082,26	31010003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.082,26		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.082,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.006.584,22		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010015	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	350.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	350.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010046	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	450.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	24.416,19	31010006	ord LC 015/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.416,19		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.416,19		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	128,70	02010043	ord LC
30/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	35.768,02	30010003	ord LC 015/2018-PP
30/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	21.086,67	30010004	ord LC 015/2018-PP
05/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	168,30	05020002	ord LC 007/2018
08/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.209,72	08020004	ord LC 015/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	58.361,41		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	58.361,41		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	82.777,60		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	02010035	ord LC 013/2016-PE
15/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	15010001	ord LC 013/2016-PE
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	46.656,78		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	46.656,78		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	46.656,78		


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	80.000,00	02010002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	80.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	50.000,00	02010007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	50.000,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/02/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	8.932,00	08020002	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.932,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.932,00		
	3.3.90.39.51	Serv. de análises e pesqui. científicas				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/02/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	14.170,52	08020001	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.170,52		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	14.170,52		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	10.000,00	02010023	est
02/01/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	02010038	ord LC 14/2016
21/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	21010001	ord LC 003/2018-PP
21/01/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	81,30	21010004	ord LC 005/2018
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	01020004	ord LC 020/2018-PP
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	20020005	ord LC 013/2016-PE
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	28020002	ord LC 14/2016
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	95.609,69		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	95.609,69		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	248.712,21		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.834.730,81		
01 01.						
10 302	0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02010011	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.000.000,00		
	3.1.90.11.02	Vencimentos e salários - ESF				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.193,60	31010004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.193,60		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.193,60		

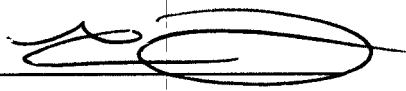
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.003.193,60		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	900.000,00	02010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		900.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	250.000,00	02010045	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.150.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	30,66	14020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30,66		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30,66		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	564,40	11020001	ord LC 021/2018-PP
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.128,80	11020009	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.693,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.693,20		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/01/2019		ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.247,00	11010001	ord LC 012/2018
14/01/2019	20197013	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACO	R\$	748,00	14010003	ord LC 012/2018
29/01/2019	20197016	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	672,54	29010002	ord LC 012/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.667,54		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.667,54		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	217,80	02010041	ord LC 007/2018
09/01/2019	20197018	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	245,18	09010001	ord LC 012/2018
11/01/2019	20197016	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	3.463,78	11010002	ord LC 012/2018
17/01/2019	20197015	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	10.291,82	17010002	ord LC 012/2018
22/01/2019	20197014	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	715,40	22010001	ord LC 012/2018
31/01/2019	20197017	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.620,00	31010005	ord LC 012/2018
04/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	415,80	04020003	ord LC 007/2018
06/02/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	312,00	06020002	ord LC 012/2018
07/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	463,78	07020004	ord LC 012/2018
07/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.778,80	07020005	ord LC 012/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	356,00	08020005	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	31.483,26	11020005	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	44.520,00	11020006	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	24.000,00	11020007	ord LC 012/2018
11/02/2019		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	1.740,80	11020008	ord LC 012/2018
18/02/2019		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	3.050,00	18020002	ord LC 012/2018
28/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.292,60	28020006	ord LC 012/2018
28/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	202,50	28020011	ord LC 007/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		126.169,52		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		126.169,52		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		130.530,26		
		3.3.90.37.00 Locação de mão de obra				
		3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	02010034	ord LC 013/2016-PE
15/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	15010002	ord LC 013/2016-PE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		33.181,31		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		33.181,31		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		33.181,31		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais				
		1001000000 Recurso Ordinário				
16/01/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	16010001	ord LC 004-2018
30/01/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	6.140,00	30010002	ord LC 001/2017-TP
18/02/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	18020001	ord LC 004-2018
28/02/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.320,00	28020007	ord LC 001/2017-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.098,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.098,00		
		3.3.90.39.15 Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
		1001000000 Recurso Ordinário				
09/01/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.348,54	09010002	ord LC 024/2017
29/01/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.902,24	29010001	ord LC 024/2017
31/01/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	5.610,56	31010007	ord LC 024/2017
28/02/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	5.908,87	28020009	ord LC 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.770,21		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.770,21		
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	100.000,00	02010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	100.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	25.000,00	02010024	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/01/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	9.781,25	14010001	ord LC 001/2017-TP
21/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	21010002	ord LC 003/2018-PP
21/01/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	195,12	21010003	ord LC 005/2018
28/01/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	28010002	ord LC 006/2018
30/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	30010006	ord LC 003/2018-PP
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	01020002	ord LC 020/2018-PP
08/02/2019		PRONLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	2.056,77	08020003	ord LC 022-2017
13/02/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	10.948,75	13020001	ord LC 001/2017-TP
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	20020004	ord LC 013/2016-PE
21/02/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.199,84	21020001	ord LC 024/2017
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	626,01	21020004	ord LC 005/2018
26/02/2019	20197021	PRONLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	4.113,55	26020001	ord LC 022-2017
28/02/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	28020004	ord LC 003/2018-PP
28/02/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	28020008	ord LC 003/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		141.719,28		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		141.719,28		
		TOTAL CLASSIF,ECON...R\$		385.587,49		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	4.4.90.51.99	Outras Obras e instalações				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/01/2019	20187088	W R CONSTRUÇÕES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	31.637,06	28010001	ord LC 003/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.637,06		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31.637,06		
		TOTAL CLASSIF,ECON...R\$		31.637,06		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.734.160,38		
		TOTAL GERAR DE EMPENHO..R\$		7.341.492,20		


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.									
10 122	0001	2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000	Recurso Ordinário								
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO								
	28010004	02010012	est	28010002	27.058-X	BB	011742	R\$	15.708,52
							Pens.alim.	R\$	1.823,02
							INSS	R\$	2.126,93
							IRRF	R\$	4.521,37
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO								
	28020006	02010012	est	28020002	27.058-X	BB	028653	R\$	20.652,53
							Pens.alim.	R\$	1.823,02
							INSS	R\$	2.060,29
							IRRF	R\$	3.714,14
							SUB-TOTAL.....R\$		52.429,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
1001000000	Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06020001	02010044	est	06020001	1.841-0	CEF	513792	R\$	2.803,70
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	14020012	02010014	est	14020006	1.841-0	CEF	803747	R\$	6.982,95
							SUB-TOTAL.....R\$		9.786,65
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000	Recurso Ordinário								
01/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	01020012	01020006	ord		27.058-X	BB	000503	R\$	10.000,00
25/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	25020001	25020002	ord		27.058-X	BB		R\$	9.602,95
28/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	28020016	28020010	ord		27.058-X	BB	000536	R\$	10.000,00
							SUB-TOTAL.....R\$		29.602,95
3.3.90.30.00	Material de consumo								
1001000000	Recurso Ordinário								
08/02/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48								
	08020005	31010001	ord		1.841-0	CEF	049791	R\$	1.304,80
12/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10								
	12020002	02010040	ord		1.841-0	CEF	052585	R\$	39,60
20/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10								
	20020002	05020001	ord		1.841-0	CEF	041079	R\$	59,40
							SUB-TOTAL.....R\$		1.403,80
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria								
1001000000	Recurso Ordinário								
29/01/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89								
	29010004	02010019	ord		1.841-0	CEF	161236	R\$	3.940,00
							IRRF	R\$	60,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/02/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	27020003	20020002	ord	1.841-0	CEF	135525 R\$	3.940,00	1012
						IRRF R\$	60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/02/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	12020005	04010002	glo 12020003	1.841-0	CEF	196201 R\$	2.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.500,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02010001	02010039	est 02010001	1.841-0	CEF	02614808 R\$	457,60	
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02010002	02010039	est 02010002	1.841-0	CEF	02619194 R\$	3.515,60	
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02010003	02010039	est 02010003	1.841-0	CEF	02622865 R\$	8.170,80	
10/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	10010001	02010039	est 10010001	1.841-0	CEF	294357 R\$	149,60	
14/01/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	14010001	02010027	est 14010001	1.841-0	CEF	174570 R\$	328,71	
21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	21010001	03010003	est 21010001	1.841-0	CEF	21741817 R\$	301,94	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010001	02010039	est 24010001	1.841-0	CEF	R\$	416,00	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010002	02010039	est 24010002	1.841-0	CEF	24302672 R\$	3.168,80	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010003	02010039	est 24010003	1.841-0	CEF	24305960 R\$	7.423,30	
25/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	25010002	02010004	est 25010002	1.841-0	CEF	093358 R\$	365,52	558642669
29/01/2019	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME - CGC 20.157.781/0001-30							
	29010001	02010020	glo 29010001	1.841-0	CEF	187578 R\$	20.000,00	146
29/01/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	29010002	02010017	ord	1.841-0	CEF	178908 R\$	7.880,00	6415
						IRRF R\$	120,00	
29/01/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	29010003	02010018	ord	1.841-0	CEF	161583 R\$	4.500,00	1374
31/01/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31010002	02010021	ord	1.841-0	CEF	143179 R\$	3.000,00	374
31/01/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31010003	02010030	ord	1.841-0	CEF	143676 R\$	3.800,00	373
31/01/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31010004	02010031	ord	1.841-0	CEF	31515585 R\$	21.200,00	932389
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010008	02010028	est 31010001	27.058-X	BB	R\$	1.426,60	
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA - CEF TARIFAS - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010009	02010029	est 31010002	1.841-0	CEF	R\$	142,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01020002	03010001	ord	1.841-0	CEF	32435410 R\$	880,00	938386
01/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020010	02010036	ord	1.841-0	CEF	100583 R\$	6.700,00	199
04/02/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	04020002	02010027	est 04020001	1.841-0	CEF	339521 R\$	420,81	7639381620
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020003	02010039	est 04020002	1.841-0	CEF	35590241 R\$	136,00	
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020004	02010039	est 04020003	1.841-0	CEF	35597783 R\$	144,00	
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	04020005	02010028	est 04020004	27.058-X	BB	R\$	60,00	
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020006	02010039	est 04020005	1.841-0	CEF	594578 R\$	136,00	
18/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	18020001	04010001	ord	1.841-0	CEF	49276099 R\$	1.100,00	952460
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	20020003	01020005	ord	1.841-0	CEF	145604 R\$	1.160,00	61
20/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020010	02010004	est 20020001	1.841-0	CEF	586474 R\$	581,54	562756440
27/02/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	27020002	19020001	ord	1.841-0	CEF	133536 R\$	7.880,00	6501
						IRRF	120,00	
27/02/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	27020004	20020001	ord	1.841-0	CEF	135177 R\$	4.500,00	1393
27/02/2019	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME - CGC 20.157.781/0001-30							
	27020005	02010020	glo 27020001	1.841-0	CEF	161701 R\$	20.000,00	150
28/02/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28020001	26020002	ord	1.841-0	CEF	169961 R\$	3.800,00	378
28/02/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28020002	26020003	ord	1.841-0	CEF	171369 R\$	3.000,00	379
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020014	02010028	est 28020005	27.058-X	BB	R\$	1.116,00	
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA - CEF TARIFAS - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020015	02010029	est 28020006	1.841-0	CEF	R\$	209,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	138.310,32	

01 01.

10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 Recurso Ordinário

03/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03010008 03010006 ord

27.058-X BB 000401 R\$

2.872,48

INSS R\$

366,09

IRRF R\$

89,50

03/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03010009 03010007 ord

27.058-X BB 000401 R\$

225,13

INSS R\$

19,58

28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

28010006 02010009 est 28010003

27.058-X BB 011743 R\$

84.809,12

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					VALE TRANS	R\$	1.321,57	
					INSS	R\$	10.300,25	
					IRRF	R\$	3.632,65	
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 31010005	31010002	ord	27.058-X	BB	019169	R\$	3.713,85
					INSS		R\$	367,41
					IRRF		R\$	1,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 28020008	02010009	est 28020003	27.058-X	BB	028654	R\$	84.743,52
					Faltas/ded		R\$	387,66
					DES DSF S		R\$	456,79
					VALE TRANS		R\$	1.314,56
					INSS		R\$	9.230,49
					IRRF		R\$	2.446,84
					FALTAS		R\$	98,76
					SUB-TOTAL.....	R\$		206.397,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06020004	02010047 est 06020004	1.841-0	CEF	513792	R\$	8.971,81
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14020016	02010013 est 14020008	1.841-0	CEF	803747	R\$	30.541,11
					SAL FAMILI		R\$	360,80
					SUB-TOTAL.....	R\$		39.873,72
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/01/2019	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA - CPF 010.120.423-08	14010010	14010004 ord	1.841-0	CEF	067481	R\$	74,04
					INSS		R\$	20,75
					Faltas/ded		R\$	1.535,93
19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	19020004	19020002 ord		INSS		R\$	689,06
					IRRF		R\$	1.790,39
				27.058-X	BB	000563	R\$	21.265,36
					SUB-TOTAL.....	R\$		25.375,53
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10	08020001	02010042 ord	1.841-0	CEF	051993	R\$	168,30 56
19/02/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	19020001	11020003 ord	1.841-0	CEF	066742	R\$	818,72 1037
19/02/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	19020002	11020002 ord	1.841-0	CEF	087338	R\$	1.135,80 1038
20/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10	20020008	04020004 ord	1.841-0	CEF	040404	R\$	306,90 204503
					SUB-TOTAL.....	R\$		2.429,72


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/02/2019	REALIZA	SEGURANCA	PATRIMONIAL	LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45				
	01020005	02010033	ord	1.841-0	CEF	182970 R\$	9.852,92	515
						SUB-TOTAL.....R\$	9.852,92	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/01/2019	COMPANHIA	DE AGUA	E ESGOTO	DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57				
	18010010	02010005	est 18010001	1.841-0	CEF	419963 R\$	2.730,34	
18/01/2019	ENEL -	COMPANHIA	ENERGETICA	DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70				
	18010011	02010001	est 18010002	1.841-0	CEF	18318723 R\$	3.513,26	2950
01/02/2019	W R	CONSTRUCOES	E LOCACOES	EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45				
	01020001	02010037	ord	1.841-0	CEF	199073 R\$	20.750,00	201
04/02/2019	DIOTEC	COMERCIO	MANUTENÇÃO	INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61				
	04020001	30010001	ord	1.841-0	CEF	111711 R\$	6.175,00	8579
						ISSQN	R\$	325,00
14/02/2019	COMPANHIA	DE AGUA	E ESGOTO	DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57				
	14020006	02010005	est 14020001	1.841-0	CEF	838080 R\$	2.588,34	
14/02/2019	ENEL -	COMPANHIA	ENERGETICA	DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70				
	14020009	02010001	est 14020004	1.841-0	CEF	45386629 R\$	3.997,29	2697
20/02/2019	ARFRIO	SERVICE -	CGC 26.619.079/0001-27					
	20020005	01020003	ord	1.841-0	CEF	146370 R\$	3.405,00	62
						SUB-TOTAL.....R\$	43.484,23	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04				
	11020004	11020010	ord	1.841-0	CEF	565341 R\$	7.622,31	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.622,31	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/01/2019	FOLHA	DE	PAGAMENTO					
	03010006	03010005	ord	27.058-X	BB	000401 R\$	1.592,15	
						Pens.alim.	R\$	909,81
28/01/2019	FOLHA	DE	PAGAMENTO					
	28010001	02010010	est 28010001	27.058-X	BB	011744 R\$	81.970,12	
						Pens.alim.	R\$	696,74
						VALE TRANS	R\$	239,52
						IRRF	R\$	3.980,05
						INSS	R\$	9.599,69
31/01/2019	FOLHA	DE	PAGAMENTO					
	31010006	31010003	ord	27.058-X	BB	019170 R\$	3.714,85	
						INSS	R\$	367,41
28/02/2019	FOLHA	DE	PAGAMENTO					
	28020003	02010010	est 28020001	27.058-X	BB	028655 R\$	83.994,31	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					FALTAS	R\$	98,76	
					VALE TRANS	R\$	289,42	
					INSS	R\$	9.424,11	
					IRRF	R\$	2.893,23	
					SUB-TOTAL.....R\$		200.467,28	
3.1.90.13.00								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	06020003	02010046 est 06020003		1.841-0	CEF	513792 R\$	8.483,74	
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14020014	02010015 est 14020007		1.841-0	CEF	803747 R\$	29.191,70	
					SAL FAMILI	R\$	393,60	
					SUB-TOTAL.....R\$		38.069,04	
3.3.90.30.00								
11/02/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	11020001	31010006 ord		1.841-0	CEF	299713 R\$	24.416,19	33591
11/02/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	11020002	30010004 ord		1.841-0	CEF	299713 R\$	21.086,67	33585
11/02/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	11020003	30010003 ord		1.841-0	CEF	299713 R\$	6.283,30	33581
12/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44							
	12020001	02010043 ord		1.841-0	CEF	053174 R\$	128,70	57
13/02/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	13020001	30010003 ord		1.841-0	CEF	155186 R\$	29.484,72	33581
20/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	20020007	05020002 ord		1.841-0	CEF	040866 R\$	168,30	204508
						SUB-TOTAL.....R\$	81.567,88	
3.3.90.37.00								
01/02/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020006	15010001 ord		1.841-0	CEF	180386 R\$	23.328,39	517
						SUB-TOTAL.....R\$	23.328,39	
3.3.90.39.00								
03/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	03010005	02010023 est 03010005		1.841-0	CEF	392693 R\$	165,02	
01/02/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01020009	21010001 ord		1.841-0	CEF	118457 R\$	6.175,00	8578
						ISSQN	R\$	325,00
01/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020011	02010038 ord		1.841-0	CEF	199609 R\$	25.937,50	200
08/02/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	08020006	02010007 est 08020001		1.841-0	CEF	461607 R\$	143,28	
12/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	12020003	02010023 est 12020001		1.841-0	CEF	896457 R\$	165,02	

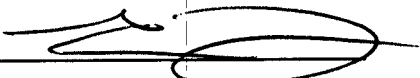
	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
	12/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
		12020004	02010002	est 12020002	1.841-0	CEF	898064 R\$	2.837,94	558744158
	18/02/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
		18020002	08020001	ord	1.841-0	CEF	127296 R\$	14.170,52	229
	18/02/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
		18020003	08020002	ord	1.841-0	CEF	128683 R\$	8.932,00	230
	20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
		20020004	01020004	ord	1.841-0	CEF	144794 R\$	3.825,00	63
							SUB-TOTAL.....R\$	62.676,28	
01 01.									
10 302	0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
	1001000000	Recurso Ordinário							
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO								
	28010008	02010011	est 28010004		27.058-X	BB	011745 R\$	160.514,96	
							Faltas/ded R\$	127,16	
							Pens.alim. R\$	220,03	
							DES DSF S R\$	79,84	
							VALE TRANS R\$	1.075,59	
							INSS R\$	18.619,82	
							IRRF R\$	17.545,98	
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO								
	31010007	31010004	ord		27.058-X	BB	019171 R\$	2.938,12	
							INSS R\$	255,48	
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO								
	28020010	02010011	est 28020004		27.058-X	BB	028656 R\$	183.945,47	
							Pens.alim. R\$	220,03	
							Faltas/ded R\$	111,92	
							DES DSF S R\$	520,35	
							FALTAS R\$	910,03	
							VALE TRANS R\$	948,10	
							INSS R\$	17.906,65	
							IRRF R\$	13.846,97	
							SUB-TOTAL.....R\$	419.786,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
	1001000000	Recurso Ordinário							
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06020002	02010045	est 06020002		1.841-0	CEF	513792 R\$	18.585,71	
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	14020010	02010016	est 14020005		1.841-0	CEF	803747 R\$	57.951,91	
							SAL FAMILI R\$	295,20	
							SUB-TOTAL.....R\$	76.832,82	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas								
	1001000000	Recurso Ordinário							
14/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES								
	14020019	14020001	ord		27.058-X	BB	000555 R\$	8,76	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	21,90	
					SUB-TOTAL.....R\$		30,66	
3.3.90.30.00								
1001000000								
08/02/2019								
08020002		02010041	ord	1.841-0	CEF	052263 R\$	217,80	59
19/02/2019								
19020003		11020001	ord	1.841-0	CEF	087995 R\$	564,40	1039
22/02/2019								
22020001		04020003	ord	1.841-0	CEF	034360 R\$	415,80	204512
						SUB-TOTAL.....R\$	1.198,00	
3.3.90.37.00								
1001000000								
01/02/2019								
01020003		15010002	ord	1.841-0	CEF	184494 R\$	9.852,92	518
01/02/2019								
01020004		02010034	ord	1.841-0	CEF	184494 R\$	23.328,39	516
						SUB-TOTAL.....R\$	33.181,31	
3.3.90.39.00								
1001000000								
18/01/2019								
18010009		14010001	ord	1.841-0	CEF	178991 R\$	9.179,73	757
						IRRF R\$	146,71	
						Cs\ CofPis R\$	454,81	
18/01/2019								
18010012		02010003	est 18010003	1.841-0	CEF	18320938 R\$	10.279,23	2593
21/01/2019								
21010002		02010008	est 21010002	1.841-0	CEF	797589 R\$	15.310,23	
01/02/2019								
01020007		30010006	ord	1.841-0	CEF	120761 R\$	11.305,00	8580
						ISSQN R\$	595,00	
01/02/2019								
01020008		21010002	ord	1.841-0	CEF	120761 R\$	7.600,00	8577
						ISSQN R\$	400,00	
08/02/2019								
08020004		28010002	ord	1.841-0	CEF	117045 R\$	11.259,60	35141
14/02/2019								
14020004		30010002	ord	1.841-0	CEF	118432 R\$	5.762,39	52659
						IRRF R\$	92,10	
						Cs\ CofPis R\$	285,51	
14/02/2019								
14020005		16010001	ord	1.841-0	CEF	038878 R\$	319,00	191241
14/02/2019								
14020007		02010008	est 14020002	1.841-0	CEF	836605 R\$	10.986,27	
14/02/2019								
14020008		02010003	est 14020003	1.841-0	CEF	45383771 R\$	16.095,88	7572
20/02/2019								
20020001		31010007	ord	1.841-0	CEF	189397 R\$	5.610,56	2923

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	20020006	01020002 ord	1.841-0	CEF	147179 R\$	12.410,00	64	
20/02/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	20020009	13020001 ord	1.841-0	CEF	160278 R\$	10.275,42	761	
					IRRF	R\$	164,23		
					CsllCofPis	R\$	509,10		
22/02/2019	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25	22020002	08020003 ord	1.841-0	CEF	53173826 R\$	2.056,77	2813	
27/02/2019	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25	27020001	26020001 ord	1.841-0	CEF	58283498 R\$	4.113,55	2819	
						SUB-TOTAL.....R\$	135.211,09		
4.4.90.51.00 Obras e instalações									
1001000000 Recurso Ordinário									
08/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	08020003	28010001 ord	1.841-0	CEF	116375 R\$	31.637,06	195	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.637,06		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.681.055,53		


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018								
	01100002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03/01/2019 03010001	1.841-0	CEF	395040 R\$	3.416,13
	01100035	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019 04010003	1.841-0	CEF	547997 R\$	17.614,28
	01100036	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019 14010003	1.841-0	CEF	178502 R\$	6.500,91
	01110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03/01/2019 03010004	1.841-0	CEF	394016 R\$	561,66
	01110007	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019 14010004	1.841-0	CEF	178502 R\$	55.125,32
							SAL FAMILI R\$	285,39
	02010007	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019 14010005	1.841-0	CEF	178502 R\$	24.349,90
							SAL FAMILI R\$	382,20
							SAL MATERN R\$	362,10
	02010009	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019 14010002	1.841-0	CEF	178502 R\$	22.519,38
							SAL FAMILI R\$	380,52
	02010016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03/01/2019 03010002	1.841-0	CEF	401862 R\$	131,97
				03/01/2019 03010003	1.841-0	CEF	404317 R\$	131,97
	03120017	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019 04010002	1.841-0	CEF	547997 R\$	4.727,94
	03120018	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019 04010005	1.841-0	CEF	547997 R\$	16.438,62
	03120021	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019 04010004	1.841-0	CEF	547997 R\$	32.473,50
	04120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019 22010006	1.841-0	CEF	100553 R\$	2.466,00
	06120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019 22010005	1.841-0	CEF	100533 R\$	977,20
	11120003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	14/02/2019 14020001	1.841-0	CEF	178805 R\$	871,20
	11120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019 22010004	1.841-0	CEF	100553 R\$	901,60
	13110002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33	18/01/2019 18010003	1.841-0	CEF	144880 R\$	174,75
	13120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	14/02/2019 14020002	1.841-0	CEF	178170 R\$	184,00
	14090001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	18/01/2019 18010006	1.841-0	CEF	170913 R\$	2.543,00
	14090002	01 01. 10 302 00022.003 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	18/01/2019 18010008	1.841-0	CEF	171844 R\$	1.800,00
	17120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	18/01/2019 18010005	1.841-0	CEF	034423 R\$	319,00
	19110005	01 01. 10 122 00012.001 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	18/01/2019 18010007	1.841-0	CEF	170339 R\$	200,00
	20120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			29/01/2019	29010006	1.841-0	CEF	164414 R\$	1.160,00
20120003	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			29/01/2019	29010008	1.841-0	CEF	162299 R\$	3.405,00
20120004	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			29/01/2019	29010005	1.841-0	CEF	163565 R\$	3.825,00
20120005	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			29/01/2019	29010007	1.841-0	CEF	163048 R\$	12.410,00
20120006	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			22/01/2019	22010001	1.841-0	CEF	100533 R\$	780,00
20120007	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			22/01/2019	22010003	1.841-0	CEF	100533 R\$	2.222,80
26120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79					
			14/02/2019	14020003	1.841-0	CEF	112745 R\$	550,00
27120002	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			22/01/2019	22010002	1.841-0	CEF	100533 R\$	901,60
28110001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33					
			18/01/2019	18010001	1.841-0	CEF	115558 R\$	5.091,80
28110002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33					
			18/01/2019	18010004	1.841-0	CEF	116633 R\$	1.999,84
28110003	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33					
			18/01/2019	18010002	1.841-0	CEF	116149 R\$	1.432,90
28120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48					
			04/01/2019	04010001	1.841-0	CEF	097598 R\$	1.411,42
28120002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25					
			15/01/2019	15010001	1.841-0	CEF	15541646 R\$	1.178,04
28120003	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49					
			30/01/2019	30010001	1.841-0	CEF	163884 R\$	75,00
28120004	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49					
			31/01/2019	31010001	1.841-0	CEF	071410 R\$	75,00
30050002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01					
			25/01/2019	25010001	1.841-0	CEF	050524 R\$	4.116,10
30110003	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25					
			15/01/2019	15010002	1.841-0	CEF	15535576 R\$	4.052,41
							SUB-TOTAL....R\$	240.525,45
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								240.525,45

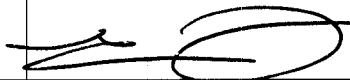
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	28/01/2019	28010002	BB CISVALE	011744 R\$	393,60
	valor pago competencia 01/2019				
	28/01/2019	28010007	BB CISVALE	011743 R\$	360,80
	valor referente a competencia 01/2019				
	28/01/2019	28010009	BB CISVALE	011745 R\$	295,20
	valor pago referente a salario familia competencia 01/2019				
	28/02/2019	28020004	BB CISVALE	028655 R\$	393,60
	valor pago referente a salario familia competencia 02/2019				
	28/02/2019	28020009	BB CISVALE	028654 R\$	407,34
	valor pago referente a salario familia competencia 02/2019				
	28/02/2019	28020012	BB CISVALE	028656 R\$	262,40
	valor pago referente a salario familia competenica 02/2019				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.112,94
011	SALARIO MATERNIDADE				
	28/02/2019	28020013	BB CISVALE	028656 R\$	842,28
	valor pago referente a salario maternidade competencia 02/2019				
				SUB-TOTAL.....R\$	842,28
Consignações					
002	INSS SEGURADOS				
	14/01/2019	14010006	CEF CISVAL	178502 R\$	9.582,12
	competencia 12/2018				
	14/01/2019	14010007	CEF CISVAL	178502 R\$	1.996,39
	competencia 12/2018				
	14/01/2019	14010008	CEF CISVAL	178502 R\$	31.121,79
	compewtencia 12/2018				
	14/01/2019	14010009	CEF CISVAL	178502 R\$	9.832,53
	competencia 12/2018				
	14/02/2019	14020011	CEF CISVAL	803747 R\$	18.875,30
	competencia 01/2019				
	14/02/2019	14020013	CEF CISVAL	803747 R\$	2.126,93

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		competencia 01/2019			
	14/02/2019	14020015 competencia 01/2019	CEF CISVAL	803747 R\$	9.967,10
	14/02/2019	14020017 competencia 01/2019	CEF CISVAL	803747 R\$	11.074,08
				SUB-TOTAL.....R\$	94.576,24
003	IRRF - PF				
	15/01/2019	15010003 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	CEF CISVAL	R\$	21.252,25
	15/01/2019	15010004 REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	CEF CISVAL	R\$	24.730,08
	14/02/2019	14020018 valor pago referente a competencia 01/2019	CEF CISVAL	496867 R\$	29.680,05
				SUB-TOTAL.....R\$	75.662,38
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/01/2019	03010007 pagamento de pensao alimenticia	BB CISVALE	000401 R\$	909,81
	01/02/2019	01020013 valor pago referenet a pensao alimenticia	BB CISVALE	000503 R\$	1.823,02
	01/02/2019	01020014 valor referente ao pagamento pensao alimenticia	BB CISVALE	000503 R\$	220,03
	28/02/2019	28020005 valor pago referente a pensao alimenticia competencia 02/2019	BB CISVALE	000503 R\$	697,11
	28/02/2019	28020007 valor pago referente a pensao competencia 02/2019	BB CISVALE	000503 R\$	1.823,02
	28/02/2019	28020011 valor pago referente a pensao alimenticia competencia 02/2019	BB CISVALE	028656 R\$	220,03
				SUB-TOTAL.....R\$	5.693,02
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					178.886,86

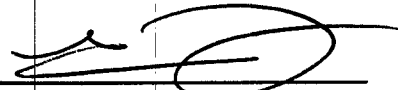

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

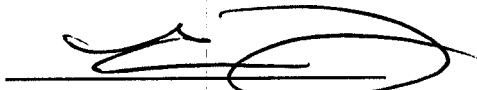

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28010001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PRÉDIO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO. 1,0000 SERVIÇO REFORMA DA POLICLINICA REGIONAL DR. JOSE CORREIA SALES	28/01/2019	01 R\$	31.637,06	31.637,06
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					31.637,06


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

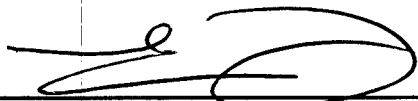
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.953.802,21 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

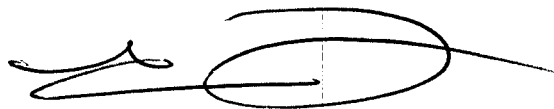
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR EXECUTIVO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2019.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2019

Banco: 104 - Caixa Economica Federal / Agência: 0919 - Aldeota / Conta: 1.841-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/02/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
28/02/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.469.364,73		
28/02/2019		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
VALORES CONCILIADOS C / D					
18/10/2018		Valor pago a maior	29,52		
30/11/2018		Valor pago a maior		76,00	
12/11/2018		Valor pago a maior		855,60	
12/11/2018		Valor pago a maior		658,40	
12/11/2018		Valor pago a maior		582,80	
12/11/2018		Valor pago a maior			
13/12/2018		Pago ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA, A MAIOR NO BANCO	2,00		
			1.469.396,25	2.172,80	
28/02/2019			Saldo Real - Tesouraria		1.467.273,45

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2019.

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL

Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 12/03/2019 - 12:30

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/02/2019	435410	PAG BOLETO	880,00 D	830,00 D
01/02/2019	100583	ENVIO TED	6.700,00 D	7.530,00 D
01/02/2019	118457	ENVIO TED	6.175,00 D	13.705,00 D
01/02/2019	120761	ENVIO TED	18.905,00 D	32.610,00 D
01/02/2019	199073	ENVIO TED	20.750,00 D	53.360,00 D
01/02/2019	199609	ENVIO TED	25.937,50 D	79.297,50 D
01/02/2019	180386	ENVIO TEV	23.328,39 D	102.625,89 D
01/02/2019	182970	ENVIO TEV	9.852,92 D	112.478,81 D
01/02/2019	184494	ENVIO TEV	33.181,31 D	145.660,12 D
01/02/2019	100583	DOC/TED INTERNET	9,50 D	145.669,62 D
01/02/2019	118457	DOC/TED INTERNET	9,50 D	145.679,12 D
01/02/2019	120761	DOC/TED INTERNET	9,50 D	145.688,62 D
01/02/2019	199073	DOC/TED INTERNET	9,50 D	145.698,12 D
01/02/2019	199609	DOC/TED INTERNET	9,50 D	145.707,62 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	145.757,62 C	50,00 C
04/02/2019	339521	PAG FONE	420,81 D	370,81 D
04/02/2019	590241	PAG BOLETO	136,00 D	506,81 D
04/02/2019	594578	PAG BOLETO	136,00 D	642,81 D
04/02/2019	597783	PAG BOLETO	144,00 D	786,81 D
04/02/2019	111711	ENVIO TED	6.175,00 D	6.961,81 D
04/02/2019	111711	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.971,31 D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	7.021,31 C	50,00 C
06/02/2019	513792	DEB P FGTS	38.844,96 D	38.794,96 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	38.844,96 C	50,00 C
08/02/2019	049791	DOC ELET E	1.304,80 D	1.254,80 D
08/02/2019	051993	DOC ELET E	168,30 D	1.423,10 D
08/02/2019	052623	DOC ELET E	217,80 D	1.640,90 D
08/02/2019	461607	PAG AGUA	143,28 D	1.784,18 D
08/02/2019	116375	ENVIO TED	31.637,06 D	33.421,24 D

12/03/2019

Inter-nEt Ban:king....cAIXA

08/02/2019	117045	ENVIO TED	11.259,60 D	44.680,84 D
08/02/2019	116375	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.690,34 D
08/02/2019	117045	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.699,84 D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	44.749,84 C	50,00 C
11/02/2019	565341	DEB P FGTS	7.622,31 D	7.572,31 D
11/02/2019	299713	ENVIO TEV	51.786,16 D	59.358,47 D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	59.408,47 C	50,00 C
12/02/2019	052585	DOC ELET E	39,60 D	10,40 C
12/02/2019	053174	DOC ELET E	128,70 D	118,30 D
12/02/2019	896457	PAG FONE	165,02 D	283,32 D
12/02/2019	898064	PG LUZ/GAS	2.837,94 D	3.121,26 D
12/02/2019	196201	ENVIO TED	2.500,00 D	5.621,26 D
12/02/2019	196201	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.630,76 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.680,76 C	50,00 C
13/02/2019	155186	ENVIO TEV	29.484,72 D	29.434,72 D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	29.484,72 C	50,00 C
14/02/2019	038878	DOC ELET E	319,00 D	269,00 D
14/02/2019	383771	PAG BOLETO	16.095,88 D	16.364,88 D
14/02/2019	386629	PAG BOLETO	3.997,29 D	20.362,17 D
14/02/2019	496867	PAG DARF	29.680,05 D	50.042,22 D
14/02/2019	803747	PG ORG GOV	166.711,08 D	216.753,30 D
14/02/2019	836605	PAG AGUA	10.986,27 D	227.739,57 D
14/02/2019	838080	PAG AGUA	2.588,34 D	230.327,91 D
14/02/2019	178170	ENVIO TED	184,00 D	230.511,91 D
14/02/2019	178805	ENVIO TED	871,20 D	231.383,11 D
14/02/2019	112745	ENVIO TEV	550,00 D	231.933,11 D
14/02/2019	118432	ENVIO TEV	5.762,39 D	237.695,50 D
14/02/2019	178170	DOC/TED INTERNET	9,50 D	237.705,00 D
14/02/2019	178805	DOC/TED INTERNET	9,50 D	237.714,50 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	237.764,50 C	50,00 C
18/02/2019	276099	PAG BOLETO	1.100,00 D	1.050,00 D
18/02/2019	127296	ENVIO TEV	14.170,52 D	15.220,52 D
18/02/2019	128683	ENVIO TEV	8.932,00 D	24.152,52 D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	24.202,52 C	50,00 C
19/02/2019	066742	ENVIO TEV	818,72 D	768,72 D
19/02/2019	087338	ENVIO TEV	1.135,80 D	1.904,52 D
19/02/2019	087995	ENVIO TEV	564,40 D	2.468,92 D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.518,92 C	50,00 C
20/02/2019	040404	DOC ELET E	306,90 D	256,90 D
20/02/2019	040866	DOC ELET E	168,30 D	425,20 D

12/03/2019

Inter-nEt Ban:king....CAIXA

20/02/2019	586474	PG LUZ/GAS	581,54 D	1.066,14 D
20/02/2019	144794	ENVIO TED	3.825,00 D	4.891,14 D
20/02/2019	145604	ENVIO TED	1.160,00 D	6.051,14 D
20/02/2019	146370	ENVIO TED	3.405,00 D	9.456,14 D
20/02/2019	147179	ENVIO TED	12.410,00 D	21.866,14 D
20/02/2019	160278	ENVIO TED	10.275,42 D	32.141,56 D
20/02/2019	189397	ENVIO TEV	5.610,56 D	37.752,12 D
20/02/2019	144794	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.761,62 D
20/02/2019	145604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.771,12 D
20/02/2019	146370	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.780,62 D
20/02/2019	147179	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.790,12 D
20/02/2019	160278	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.799,62 D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	37.849,62 C	50,00 C
22/02/2019	034360	DOC ELET E	415,80 D	365,80 D
22/02/2019	173826	PAG BOLETO	2.056,77 D	2.422,57 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.472,57 C	50,00 C
26/02/2019	144997	CONSORCIO	418.335,66 C	418.385,66 C
27/02/2019	283498	PAG BOLETO	4.113,55 D	414.272,11 C
27/02/2019	133536	ENVIO TED	7.880,00 D	406.392,11 C
27/02/2019	135177	ENVIO TED	4.500,00 D	401.892,11 C
27/02/2019	135525	ENVIO TED	3.940,00 D	397.952,11 C
27/02/2019	161701	ENVIO TED	20.000,00 D	377.952,11 C
27/02/2019	133536	DOC/TED INTERNET	9,50 D	377.942,61 C
27/02/2019	135177	DOC/TED INTERNET	9,50 D	377.933,11 C
27/02/2019	135525	DOC/TED INTERNET	9,50 D	377.923,61 C
27/02/2019	161701	DOC/TED INTERNET	9,50 D	377.914,11 C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	377.864,11 D	50,00 C
28/02/2019	169961	ENVIO TED	3.800,00 D	3.750,00 D
28/02/2019	171369	ENVIO TED	3.000,00 D	6.750,00 D
28/02/2019	169961	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.759,50 D
28/02/2019	171369	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.769,00 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.819,00 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.732.809,82C	292.567,418314
Aplicações	377.864,11C	63.741,559851
Resgates	642.574,81D	108.454,815153
Rendimento Bruto no Mês	1.265,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.469.364,73C	247.854,163012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	145.757,62D	24.608,544861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	7.021,31D	1.185,365647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	38.844,96D	6.557,345275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	44.749,84D	7.553,424851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	59.408,47D	10.027,217651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	5.680,76D	958,777577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	29.484,72D	4.976,090038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	237.764,50D	40.125,257454
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 02/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.732.809,82C	292.567,418314
Aplicações	377.864,11C	63.741,559851
Resgates	642.574,81D	108.454,815153
Rendimento Bruto no Mês	1.265,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.469.364,73C	247.854,163012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	24.202,52D	4.084,046395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	2.518,92D	425,034088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	37.849,62D	6.386,320053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	2.472,57D	417,154381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	377.864,11C	63.741,559851
28 / 02	RESGATE	6.819,00D	1.150,236876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2019

Banco: 001 - Banco do Brasil / Agência: 962-8 - Pentecoste / Conta: 27.058-X

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/02/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
28/02/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	490.771,68		
28/02/2019		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27		
VALORES CONCILIADOS C / D					
30/04/2018	000251	FOLHA DE PAGAMENTO		2.473,65	
30/04/2018		VALOR LANÇADO A MAIOR NA CONTABILIDADE		9,50	
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,59		
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO		0,02	
09/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,30		
03/12/2018		PENSÃO ALIMENTICIA PAGO A MENOR PELO BANCO		0,60	
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO		118,76	
28/02/2019		FOLHA DE PAGTO PAGO A MENOR		428,57	
28/02/2019		FOLHA DE PAGTO PAGO A MENOR		868,26	
28/02/2019		FOLHA DE PAGTO PAGO A MENOR		715,72	
			491.083,84	4.615,08	
28/02/2019			Saldo Real - Tesouraria		486.468,76

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2019.

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato conta corrente

12/03/2019 12:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		Folha de Pagamento	503	12.043,05 D	
01/02/2019		Resgate Poupança	148	1,16 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.041,89 C	0,00 C
04/02/2019		Folha de Pagamento	502	4.606,02 D	
04/02/2019		Cheque Compensado	852.073	60,00 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.666,02 C	0,00 C
14/02/2019		Folha de Pagamento	555	8,76 D	
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,76 C	0,00 C
19/02/2019		Folha de Pagamento	563	21.265,36 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.265,36 C	0,00 C
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.602,95 C	
25/02/2019		Transf Depósito Judicial	11.909.910.050.101	9.602,95 D	0,00 C
28/02/2019		Folha de Pagamento	536	12.740,16 D	
28/02/2019		Folha de Pagamento	28.653	20.652,53 D	
28/02/2019		Folha de Pagamento	28.654	84.722,29 D	
28/02/2019		Folha de Pagamento	28.655	83.519,65 D	
28/02/2019		Folha de Pagamento	28.656	184.334,43 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.127.823	6,80 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.127.824	6,80 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.127.825	6,80 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.129.974	3,40 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.129.975	3,40 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.129.976	3,40 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.129.977	3,40 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.130.867	10,20 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.139.698	3,40 D	
28/02/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.141.348	3,40 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.145.513	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.145.514	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.145.515	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.145.595	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.145.596	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.145.597	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.145.598	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.145.641	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.146.266	106,50 D	
28/02/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.146.361	106,50 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	387.085,06 C	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

12/03/2019 12:37:25

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Período 02/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			311,27 C
01/02	01/	JUROS	962-8		1,16 C
01/02	01/	RESG. AUTOM.	962-8	9.098.201	1,16 D

Saldos

SALDO 311,27 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 12:36:28

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	923.896,75			254.525,438064		
01/02/2019	RESGATE	12.041,89			3.317,162744	3,630177634	251.208,275320
	Aplicação 14/11/2018	12.041,89			3.317,162744		
04/02/2019	RESGATE	4.666,02			1.285,228913	3,630497223	249.923,046407
	Aplicação 14/11/2018	4.666,02			1.285,228913		
14/02/2019	RESGATE	8,76			2,411257	3,632960563	249.920,835150
	Aplicação 14/11/2018	8,76			2,411257		
19/02/2019	RESGATE	21.265,36			5.851,917345	3,633913254	244.068,717805
	Aplicação 14/11/2018	6.074,19			1.671,528695		
	Aplicação 28/11/2018	15.191,17			4.180,388650		
25/02/2019	RESGATE	9.602,95			2.641,684652	3,635161370	241.427,033153
	Aplicação 28/11/2018	9.602,95			2.641,684652		
28/02/2019	RESGATE	387.085,06			106.455,635801	3,636116182	134.971,397352
	Aplicação 28/11/2018	31.604,69			8.691,880337		
	Aplicação 12/12/2018	252.841,34			69.536,100666		
	Aplicação 13/12/2018	102.839,03			28.227,654798		
28/02/2019	SALDO ATUAL	490.771,68			134.971,397352		134.971,397352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.896,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	434.670,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,97
SALDO ATUAL =	490.771,68

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RREO – 1º BIMESTRE

2019



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de Caucaia, relativo ao **1º Bimestre de 2019**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de março de 2019.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADA - em R\$
Período : 01/01/2019 até 28/02/2019

RECEITA GERAL ARRECADADA 2019

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.554,59	0,64%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consorcio Público	-	0,00%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consorcio Público	-	0,00%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	1.021.257,30	99,21%
AQUIARES	-	0,00%
CAUCAIA	1.021.257,30	99,21%
GENERAL SAMPAIO	-	0,00%
ITAJAJÉ	-	0,00%
PARACURU	-	0,00%
PARAIPABA	-	0,00%
PENTECOSTE	-	0,00%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-	0,00%
SÃO LUIS DO CURU	-	0,00%
TEJUÇUOCA	-	0,00%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.535,93	0,15%
Total Geral das Transferências	1.021.257,30	
Total Geral da Receita Arrecadada	1.029.347,82	
TOTAL GERAL	1.029.347,82	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2019

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2018
 RENDIMENTO BANCÁRIO
 OUTRAS RECEITAS
 RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS
TOTAL GERAL DA RECEITA

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

2.868.597,14 **73,59%**
 6.554,59 **0,17%**
 1.535,93 **0,04%**
 1.021.257,30 **26,20%**
3.897.944,96 100,00%

Caucaia-CE, 28 de Fevereiro de 2019


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
 Empresa Contabil - CRC: 304

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
PRREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2019 (Montante Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)
 Período : 01/01/2019 até 28/02/2019
ANEXO III - DESPESA

ADENDO II - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SDF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II de Lei Federal 4.320/64)	União	Estado SESA	Apartado	Caucaia	Guampelo	Itapaje	Peracuru	Parnaíba	Pentecoste	Sluis Curu	SGamarants	Tejuçuoca	Outras Recozitas 0,79%
	0,00%	0,00%	0,00%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE	100%												
Engenharia	2.121.547,78			2.104.872,73									16.242,68
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.121.547,78			2.104.872,73									16.242,68
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.652,22			1.090.016,98									8.202,88
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado													
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	879.080,85			872.177,41									6.909,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	164.562,23			163.269,80									1.293,43
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores													
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	55.009,14			54.576,78									
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.895,56			1.014.855,75									8.039,81
3.3.90.14.00 Diárias - Civil													
3.3.90.30.00 Material de Consumo	324.748,63			322.196,15									2.552,48
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção													
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.000,00			7.937,12									62,88
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.700,00			5.655,70									44,80
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	89.691,01			88.996,05									704,96
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Jurídica	587.135,61			582.916,63									4.614,78
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.622,31			7.592,40									59,91
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores													
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições													
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	31.637,06			31.389,40									248,66
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.637,06			31.389,40									248,66
4.4.90.51.00 Obras e Instalações													
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente													
RESTOS A PAGAR	240.525,45			238.634,96									1.890,49
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	240.525,45			238.634,96									1.890,49
TOTAL Cons. Pub. de Saúde Inter do Vale do Curu	2.393.710,29			2.374.896,08									18.381,84


 Francisco Eudes Ferreira Bríngual
 Diretor Executivo - CISVALE

COMASP Contabilidade, Análise e Processamento SS
 Entulho - CAC: 36

Caucaia-CE, 28 de Fevereiro de 2019

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		ATÉ O BIMESTRE (c)		%	c/a	SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)										R\$ 1,00
RECEITAS										
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	1.029.347,82	1.029.347,82	7,48	1.029.347,82	7,48	12.740.652,18	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	1.029.347,82	1.029.347,82	7,48	1.029.347,82	7,48	12.740.652,18	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.554,59	6.554,59	13,11	6.554,59	13,11	43.445,41	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.554,59	6.554,59	13,11	6.554,59	13,11	43.445,41	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.663.055,08	13.663.055,08	13.663.055,08	1.021.257,30	1.021.257,30	7,47	1.021.257,30	7,47	12.641.797,78	

Resgate de títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																			
Mobiliária																			
Contratual																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																			
Mobiliária																			
Contratual																			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00
DÉFICIT (VI)																			
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio																			
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS																			
Superávit financeiro																			
Reabertura de créditos adicionais																			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESPESAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	7.341.492,20	7.341.492,20	6.428.507,80	2.153.184,84	2.153.184,84	11.616.815,16	1.681.055,53	5.188.307,36									
DESPESAS CORRENTES	13.603.000,00	13.603.000,00	7.309.855,14	7.309.855,14	6.293.144,86	2.121.547,78	2.121.547,78	11.481.452,22	1.649.418,47	5.188.307,36									
Pessoal e encargos so	8.861.000,00	8.897.400,00	5.692.442,00	5.692.442,00	3.204.958,00	1.098.652,22	1.098.652,22	7.798.747,78	1.098.652,22	4.593.789,78									
Outras despesas corre	4.942.000,00	4.705.600,00	1.617.413,14	1.617.413,14	3.088.186,86	1.022.895,56	1.022.895,56	3.682.704,44	550.766,25	594.517,58									
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	167.000,00	31.637,06	31.637,06	135.362,94	31.637,06	31.637,06	135.362,94	31.637,06	0,00									

Ceará
Microregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)

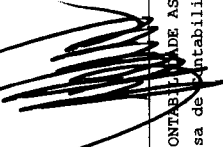
Pag.: 0007

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:36

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a)		ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (a b)		ATÉ O BIMESTRE (d)	(e) = (a d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	7.341.492,20	7.341.492,20	6.428.507,80	2.153.184,84	2.153.184,84	11.616.815,16	5.188.307,36
SAÚDE	13.770.000,00	13.770.000,00	7.341.492,20	7.341.492,20	6.428.507,80	2.153.184,84	2.153.184,84	11.616.815,16	5.188.307,36
Assistência Hospitalar e A	12.006.000,00	12.006.000,00	6.408.565,85	6.408.565,85	5.597.434,15	1.866.371,70	1.866.371,70	10.139.628,30	4.542.194,15
Administração Geral	1.764.000,00	1.764.000,00	932.926,35	932.926,35	831.073,65	286.813,14	286.813,14	1.477.186,86	646.113,21
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	7.341.492,20	7.341.492,20	6.428.507,80	2.153.184,84	2.153.184,84	11.616.815,16	5.188.307,36

Ceará

Microregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)

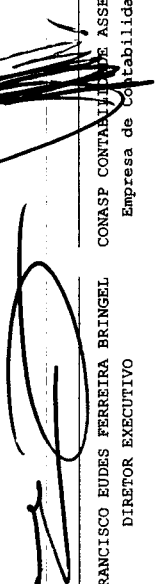
Pag.: 0002

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA ORÇAMENTÁRIAS (II)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d/total)		
(a)	(a)	(a)	(b)	(b)	(b)	(c) = (a+b)	(d)	(d)	(e) = (a+d)	(f)
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:49



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RATEIO - SIOPS
ESTADO DO CEARÁ

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

Tablas a serem preenchidas com a informação da Execução Orçamentária dos Consórcios Públicos

CONSORCIO PÚBLICO: CISVALE - Consórcio Público Interfederativo do Vale do Curu

Competência: **JAN-FEV / 2019**

Tabela 1 - Despesa por Natureza

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO *	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais				
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Outras Despesas Correntes				
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
Investimentos				
Inversões Financeiras		-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (B)**		-	-	-

Tabela 2 - Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos *

Despesa por Fonte de Recursos	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)**	-	-	-
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais			
Fonte: Receita de Transferências do SUS			
Fonte: Outros Recursos			
Outras Fontes			


* O valor da Execução relativo SOMENTE aos repasses feitos pelo Estado do Ceará. (Não considerar repasses municipais ou da União)

** OS TOTAIS I e II DEVEM SER IGUAIS

*** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para o email: antonio.nogueira@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)



Francisco Eudes Ferreira-Brinque
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

SIOPS MUNICIPAL

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)**

Descrição	APUJARES			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-
DEPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		-	-	-
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SAÍDO DO BILANÇO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		-	-	-

CONASP Contabilidade e Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)

Descrição	CAUCAIA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	1.021.257,30	7.283.789,17	2.136.261,13	1.667.842,68
DESPESAS CORRENTES	1.002.037,48	7.252.400,77	2.104.872,73	1.636.454,29
Pessoal e Encargos Sociais	667.441,72	5.647.700,26	1.090.016,98	1.090.016,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	334.595,76	1.604.700,51	1.014.855,75	546.437,31
Material de Consumo	52.609,96	322.196,15	322.196,15	85.918,74
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	52.609,96	322.196,15	322.196,15	85.918,74
Demais Despesas Correntes	281.985,80	1.282.504,36	692.659,60	460.518,57
DESPESAS DE CAPITAL	19.219,82	31.388,40	31.388,40	31.388,40
Investimentos	19.219,82	31.388,40	31.388,40	31.388,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCLAMADOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	-	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	7.283.789,17	2.136.261,13	1.667.842,68
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		7.283.789,17	2.136.261,13	1.667.842,68
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		2.846.050,40	1.938.445,62	

CONASP Consultoria e Assessoria
 Escritório Central - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brinigel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)

Descrição	(R\$)			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	GENERAL SAMPAIO		
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Impostos de transferências constitucionais e legais	-	-	-	-
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
SALDO EM JANEIRO	Em 31/12/2018	Até o Bimestre		
	-	-	-	-

CONASP Companhia de Assistência
 Escritório Central - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brinjal
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO GURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)

Descrição	(R\$)			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Impostos de transferências constitucionais e legais	-	-	-	-
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	Em 31/12/2018	Até o Bimestre		
	-	-	-	-

CONASP Contador de Responsabilidade
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Edson Ferreira Brinjal
 Diretor-Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)**

Descrição	PARACURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COMPASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		-	-	-
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SAÍDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		-	-	-

COMASP Contabilidade e Tesouraria
Escritório Contábil - BRQ-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brangel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)

Descrição	PARAIPABA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ONSTADAS COM OUTROS RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	-	-	-	-
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DA CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAMC.	-	-	-	-
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-
DESPA POR FONTE DE RECURSOS	-	-	-	-
Impostos de transferências constitucionais e legais	-	-	-	-
Recitas de transferências do SUS	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
SALDO INICIAL	-	-	-	-
Em 31/12/2018	-	-	-	-
Até o Bimestre	-	-	-	-

CONASP Companhia de Assessoria
 Escritório Confiança - CRC-PJ 304

Francisco Eudes-Ferreira Botelho
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)

Descrição	PENTECOSTE			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00
DESP. JUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	-	0,00	0,00	0,00
DESP. JUSTEADAS COM RES. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-
DESPA POR FONTE DE RECURSOS	-	-	-	-
Impostos de transferências constitucionais e legais	-	-	-	-
Receitas de transferências do SJS	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-
	Em 31/12/2018	Até o Bimestre		

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Curitiba - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brangel
 Diretor Executivo - CISVALE

STOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)

Descrição	SÃO GONÇALO DO AMARANTE			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	-	-	-	-
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		-	-	-
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		-	-	-

CONASP Contabilidade e Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes-Ferreira Brangel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)

Descrição	SÃO LUÍS DO CURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	-	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-
DESPA POR FONTE DE RECURSOS	-	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais	-	-	-	-
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	-	Em 31/12/2018	Até o Bimestre	-

CONASP Companhia de Assistência
 Escritório Central - CRC-PJ 304

Francisco Luís Ferreira Bringer
 Diretor Executivo - CISVALE

STOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
1º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2019)

(R\$)	Descrição	TEJUQUOCA			
		Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-
	DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
	Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
	Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
	Material de Consumo	-	-	-	-
	Medicamentos	-	-	-	-
	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
	Demais Despesas Correntes	-	-	-	-
	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
	Investimentos	-	-	-	-
	Inversões Financeiras	-	-	-	-
	Amortização da Dívida	-	-	-	-
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
	DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
	Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
	Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00
	DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
	DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		-	-	-
	DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	Impostos de transferências constitucionais e legais		-	-	-
	Receitas de transferências do SUS		-	-	-
	Operações de Créditos		-	-	-
	SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
			-	-	-

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PT 304

Francisco Edson Ferreira Brinagal
 Diretor Executivo - CISVALE