



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

ABRIL DE 2019

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

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

CONASP
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	8.289,02	0,00	2.058,61	10.347,63	-39.652,37
Total de Receita Patr		50.000,00	8.289,02	0,00	2.058,61	10.347,63
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	307.050,00	307.050,00	-921.150,00
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	544.953,51	544.953,51	-1.634.860,41
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	754.995,59	754.995,59	-2.264.986,69
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	30.658,16	30.658,16	-61.316,32
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	38.778,08	38.778,08	-77.556,16
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	221.864,82	221.864,82	-665.594,46
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.967,68	1.808.764,92	1.808.764,92	750.991,92	750.991,92	-2.252.975,76
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	10.747,83	10.747,83	-32.243,49
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	13.594,44	13.594,44	-40.783,32
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	39.901,32	39.901,32	-79.799,64
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	131.282,88	131.282,88	-262.565,76
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	70.479,88	70.479,88	-140.959,76
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	66.860,01	66.860,01	-200.580,03
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	67.530,14	67.530,14	-135.059,98
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	85.415,56	85.415,56	-170.831,12
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	77.311,20	77.311,20	-154.622,40
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	97.787,28	97.787,28	-195.574,56
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	75.040,20	75.040,20	-225.119,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONASP
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	95.049,78	95.049,78	-285.149,34
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luís do Curu	80.424,36	0,00	0,00	20.106,09	20.106,09	-60.318,27
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luís do Curu	101.724,96	0,00	0,00	47.717,91	47.717,91	-54.007,05
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	15.452,40	15.452,40	-30.904,80
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	50.842,32	50.842,32	-101.684,64
Total de Transferênci		13.663.055,08	1.808.764,92	1.808.764,92	3.614.411,32	3.614.411,32	
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	149,12	1.685,05	-55.259,87
Total de Outras Recei		56.944,92	1.535,93	0,00	149,12	1.685,05	
Total de Receitas Cor		13.770.000,00	1.818.589,87	1.808.764,92	3.616.619,05	3.626.444,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.770.000,00	1.818.589,87	1.808.764,92	3.616.619,05	3.626.444,00	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.161,05	0,00	1.096,14	4.257,19		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.204,38	0,00	0,00	1.204,38		
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	2.336,64	0,00	737,15	3.073,79		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	2.080,78	0,00	962,25	3.043,03		
	FALTAS - CISVALE	2.051,78	0,00	387,30	2.439,08		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	124.492,07	0,00	44.854,71	169.346,78		
	IRRF - PF - CISVALE	81.809,98	0,00	25.209,01	107.018,99		
	IRRF - PJ - CISVALE	1.331,46	0,00	517,01	1.848,47		
	ISSQN - CISVALE	4.629,11	0,00	1.739,71	6.368,82		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	9.129,92	0,00	3.033,97	12.163,89		
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	2.471,30	0,00	1.132,82	3.604,12		
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR	7.768,78	0,00	2.658,53	10.427,31		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		242.467,25	0,00	82.328,60	324.795,85		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....		2.061.057,12	1.808.764,92	3.698.947,65	3.951.239,85		

Caucaia, 30 de Abril de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP

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	11.500,00	0,00	403.377,63	8.122,37	112.307,41	112.307,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	26.452,14	26.452,14
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	39.602,95	125.397,05	39.602,95	39.602,95
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	8.299,86	46.700,14	8.299,86	4.915,05
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	16.000,00	68.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	700,00	0,00	30.700,00	0,00	10.700,00	8.200,00
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	521.595,70	278.404,30	357.516,10	330.656,89
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	60,00	2.940,00	60,00	60,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	24.000,00	0,00	0,00	5.141,00	18.859,00	5.141,00	0,00
TOTAL 2.001	1.764.000,00	22.200,00	10.700,00	1.144.777,14	630.722,86	576.079,46	538.194,44

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 1.035.875,66 284.124,34 428.531,12 428.059,84

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 467.000,00 33.000,00 0,00 500.000,00 0,00 102.454,45 102.454,45

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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	152.947,48	4.052,52	152.947,48	144.222,05
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	307.320,25	246.656,75	223.122,72	197.678,66
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	2.038.994,15	765.005,85	949.906,53	915.265,76

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	1.038.910,37	382.089,63	424.352,86	424.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	385.000,00	65.000,00	0,00	450.000,00	0,00	98.783,05	98.783,05
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	1.292,43	2.707,57	1.292,43	1.292,43

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	111.246,60	61.753,40	111.246,60	83.471,30
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	429.394,43	274.605,57	291.713,09	232.607,66
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	10.062,00	9.938,00	10.062,00	0,00
TOTAL 2.003	3.120.000,00	65.000,00	65.000,00	2.087.562,61	1.032.437,39	984.106,81	863.835,69

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	1.054.508,32	2.129.491,68	882.142,36	882.142,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.022.000,00	128.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	252.538,04	252.538,04
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	17.027,10	11.972,90	17.027,10	17.027,10
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	63.000,00	301.410,00	53.590,00	301.410,00	272.126,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	40.000,00	0,00	16.500,00	0,00	23.500,00	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	43.034,23	181.965,77	43.034,23	43.034,23
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	951.000,00	0,00	7.000,00	608.360,46	335.639,54	486.279,79	456.013,94
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	43.000,00	0,00	58.604,80	5.395,20	58.604,80	0,00
TOTAL 2.004	6.082.000,00	171.000,00	182.500,00	3.264.581,97	2.805.918,03	2.072.673,38	1.954.519,68
TOTAL 0101	13.770.000,00	308.223,00	308.223,00	8.535.915,87	5.234.084,13	4.582.766,18	4.271.815,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.770.000,00	308.223,00	308.223,00	8.535.915,87	5.234.084,13	4.582.766,18	4.271.815,57

Caucaia, 30 de Abril de 2019.



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

CONASP
ATÉ ABRIL DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	10.347,63	Saúde	8.535.915,87
Transferências Correntes	3.614.411,32		
Outras Receitas Correntes	1.685,05		
		subtotal orçamentária	8.535.915,87
subtotal orçamentária	3.626.444,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	4.264.100,30	SALARIO FAMILIA - CISVALE	4.351,76
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	2.152,50
subtotal contrapartida	4.264.100,30	subtotal	6.504,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CISVALE	240.525,45
SALARIO FAMILIA - CISVALE	4.257,19	subtotal	240.525,45
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.204,38	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	5.461,57	INSS SEGURADOS - CISVALE	177.011,91
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	125.087,63
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	3.073,79	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	11.247,12
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	3.043,03	subtotal	313.346,66
FALTAS - CISVALE	2.439,08	subtotal extra-orçamentária	560.376,37
INSS SEGURADOS - CISVALE	169.346,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PF - CISVALE	107.018,99	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - PJ - CISVALE	1.848,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN - CISVALE	6.368,82	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	12.163,89	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.242.725,38
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	3.604,12	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	744.919,67
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	10.427,31	subtotal	1.987.645,05
subtotal	319.334,28	subtotal saldos atuais	1.987.645,05
subtotal extra-orçamentária	324.795,85		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.276.201,34		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.592.395,80		
subtotal	2.868.597,14		
subtotal saldos anteriores	2.868.597,14		
TOTAL RECEITAS	11.083.937,29	TOTAL DESPESAS	11.083.937,29

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

CONASP
ATÉ ABRIL DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caucaia, 30 de Abril

de 2019.



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA 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	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
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	29030028	CEF CISVAL	R\$	980,10
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030029	BB CISVALE	R\$	1,16
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030030	BB CISVALE	R\$	753,17
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040033	BB CISVALE	R\$	1.125,10
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040034	BB CISVALE	R\$	1,16
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	30040035	CEF CISVAL	R\$	932,35
				SUB-TOTAL.....R\$	10.347,63
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
10/04/2019	MINISTERIO DA SAÚDE	10040003	BB CISVALE	R\$	168.300,00
17/04/2019	MINISTERIO DA SAÚDE	17040005	BB CISVALE	R\$	138.750,00
				SUB-TOTAL.....R\$	307.050,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
10/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	10040001	BB CISVALE	R\$	272.476,74
17/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17040003	BB CISVALE	R\$	272.476,77
				SUB-TOTAL.....R\$	544.953,51
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
24/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040002	BB CISVALE	R\$	754.995,59
				SUB-TOTAL.....R\$	754.995,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries				
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040006	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040036	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040046	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040038	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
				SUB-TOTAL.....R\$	30.658,16
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040016	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040026	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040056	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040044	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
				SUB-TOTAL.....R\$	38.778,08
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia				
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040010	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040040	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040050	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
				SUB-TOTAL.....R\$	221.864,82
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				

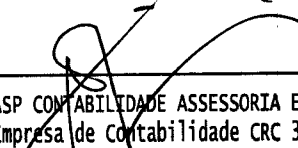
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29010003	CEF CISVAL	144997 R\$	602.921,64
	28/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28020024	CEF CISVAL	144997 R\$	418.335,66
	12/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12030001	CEF CISVAL	144997 R\$	184.585,98
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030001	CEF CISVAL	000748 R\$	15.179,11
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030002	CEF CISVAL	001089 R\$	450.762,64
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030003	CEF CISVAL	004378 R\$	38.236,40
	27/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27030001	CEF CISVAL	004591 R\$	56.696,66
	27/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27030002	CEF CISVAL	001536 R\$	8.114,09
	27/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27030003	CEF CISVAL	001613 R\$	17.359,06
	27/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27030004	CEF CISVAL	001651 R\$	16.573,68
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040020	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040030	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040060	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
				SUB-TOTAL.....R\$	2.559.756,84
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040004	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040034	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040044	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
				SUB-TOTAL.....R\$	10.747,83
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040014	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040024	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040054	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
				SUB-TOTAL.....R\$	13.594,44
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040008	CEF CISVAL	R\$	9.975,08
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040038	CEF CISVAL	R\$	9.975,08
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040048	CEF CISVAL	R\$	9.975,08
	30/04/2019 CAIXA ECONOMICA	30040040	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
				SUB-TOTAL.....R\$	39.901,32
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040018	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040028	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040058	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
	30/04/2019 CAIXA ECONOMICA	30040046	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
				SUB-TOTAL.....R\$	131.282,88
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040003	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040033	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040043	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	30/04/2019 CAIXA ECONOMICA	30040036	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
				SUB-TOTAL.....R\$	70.479,88
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040013	CEF CISVAL	R\$	22.286,67


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040023	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040053	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
				SUB-TOTAL.....R\$	66.860,01
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040005	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040035	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040045	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040037	CEF CISVAL	R\$	16.882,61
				SUB-TOTAL.....R\$	67.530,14
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040015	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040025	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040055	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040043	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
				SUB-TOTAL.....R\$	85.415,56
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040007	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040037	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040047	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040039	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
				SUB-TOTAL.....R\$	77.311,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040017	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040027	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040057	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040045	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
				SUB-TOTAL.....R\$	97.787,28
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040011	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040041	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040051	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
				SUB-TOTAL.....R\$	75.040,20
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040021	CEF CISVAL	R\$	31.683,26
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040031	CEF CISVAL	R\$	31.683,26
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040061	CEF CISVAL	R\$	31.683,26
				SUB-TOTAL.....R\$	95.049,78
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luís do Curu					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040002	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040032	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040042	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
				SUB-TOTAL.....R\$	20.106,09

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu				
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040012	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040022	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040052	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040042	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
				SUB-TOTAL.....R\$	47.717,91
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca				
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040009	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040039	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040049	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040041	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
				SUB-TOTAL.....R\$	15.452,40
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca				
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040019	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040029	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040059	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040047	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
				SUB-TOTAL.....R\$	50.842,32
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
15/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	15040004	CEF CISVAL	R\$	149,12
				SUB-TOTAL.....R\$	149,12

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 5.433.672,99


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

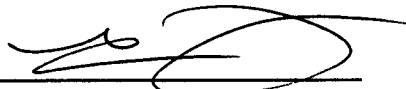

 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

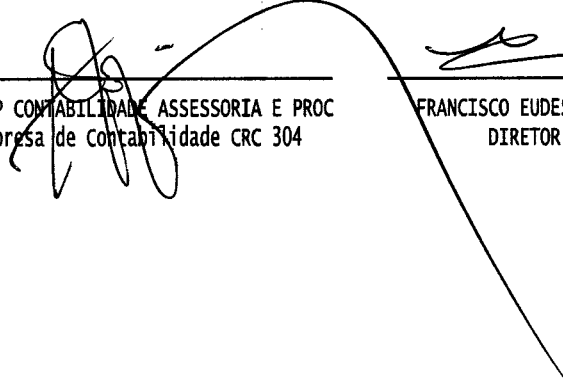
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu


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

CONASP
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040003	12030001	CEF CISVAL	R\$	184.585,98
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040004	26030001	CEF CISVAL	R\$	15.179,11
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040005	26030002	CEF CISVAL	R\$	450.762,64
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040006	26030003	CEF CISVAL	R\$	38.236,40
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040007	27030001	CEF CISVAL	R\$	56.696,66
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040008	27030002	CEF CISVAL	R\$	8.114,09
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040009	27030003	CEF CISVAL	R\$	17.359,06
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040010	27030004	CEF CISVAL	R\$	16.573,68
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040002	28020024	CEF CISVAL	R\$	418.335,66
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040001	29010003	CEF CISVAL	R\$	602.921,64
					SUB-TOTAL.....R\$	1.808.764,92

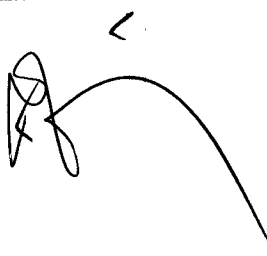
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.808.764,92


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

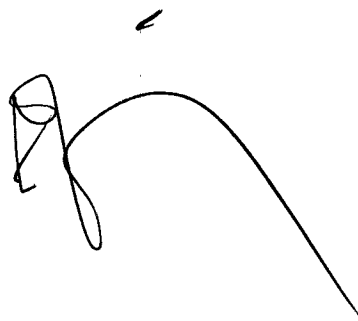

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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
14/03/2019	14030005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	R\$	262,40
14/03/2019	14030007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	R\$	393,60
14/03/2019	14030008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	R\$	407,34
15/04/2019	15040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 03/2019	R\$	393,60
15/04/2019	15040002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2019	R\$	393,60
15/04/2019	15040003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2019	R\$	308,94
			SUB-TOTAL.....R\$	4.257,19
011 SALARIO MATERNIDADE				
14/01/2019	14010004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2018	R\$	362,10
14/03/2019	14030006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	R\$	842,28
			SUB-TOTAL.....R\$	1.204,38



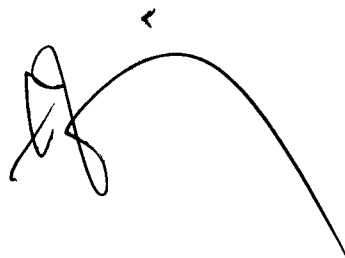
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
002 INSS	SEGURADOS				
	03/01/2019	03010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	366,09
	03/01/2019	03010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19,58
	14/01/2019	14010005	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES 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 valor pago competencia 01/2019	R\$	10.300,25
	28/01/2019	28010015	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	18.619,82
	31/01/2019	31010001	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 01/2019	R\$	367,41
	31/01/2019	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019	R\$	367,41
	31/01/2019	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019	R\$	255,48
	14/02/2019	14020006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 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.	R\$	21,90
	19/02/2019	19020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	689,06
	28/02/2019	28020004	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	9.424,11
	28/02/2019	28020007	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 02/2019	R\$	2.060,29
	28/02/2019	28020012	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	9.230,49

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
28/02/2019	28020020	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	17.906,65
01/03/2019	01030003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,DA FUNCIONARIA ANA MARIA GALDINO DE CASTRO LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO DE SAO GONSALO DO AMARANTE, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.	R\$	173,25
07/03/2019	07030001	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 03/2019	R\$	1.258,63
07/03/2019	07030003	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 03/2019	R\$	993,94
07/03/2019	07030005	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 03/2019	R\$	1.226,92
15/03/2019	15030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,DA FUNCIONARIA GEISIANE DE QUEIROZ SILVA OLIVEIRA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO DE SAO GONSALO DO AMARANTE, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019. VALOR PAGO REFERENTE A	R\$	12,77
29/03/2019	29030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.060,29
29/03/2019	29030013	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019	R\$	9.567,99
29/03/2019	29030019	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019	R\$	9.612,11
29/03/2019	29030026	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 03/2019	R\$	18.210,26
08/04/2019	08040002	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019	R\$	2.218,34
08/04/2019	08040004	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019	R\$	518,42
08/04/2019	08040006	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019	R\$	483,96
11/04/2019	11040001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,DO FUNCIONARIO FRANCISCO NETO ALBUQUERQUE DAS CHAGAS LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.	R\$	47,05



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	11/04/2019	11040002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIA EMANOELI DOS SANTOS ARAUJO LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.	R\$	33,53
	11/04/2019	11040004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA RAFAELY SOUSA DE BARROS ALVES LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.	R\$	33,53
	11/04/2019	11040005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA JOSSIENIA MACEDO COSTA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.	R\$	65,35
	30/04/2019	30040004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.192,03
	30/04/2019	30040006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	305,52
	30/04/2019	30040007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.101,04
	30/04/2019	30040010	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competência 04/2019	R\$	2.060,29
	30/04/2019	30040016	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competência 04/2019	R\$	9.377,19
	30/04/2019	30040022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.953,50
	30/04/2019	30040029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.464,96
				SUB-TOTAL.....R\$	169.346,78
003 IRRF - PF					
	03/01/2019	03010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	89,50
	28/01/2019	28010003	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA	R\$	3.980,05
	28/01/2019	28010007	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	4.521,37
	28/01/2019	28010010	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago competencia 01/2019	R\$	3.632,65
	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				
07/03/2019	07030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.220,09
valor pago referente a folha de ferias competencia 03/2019				
07/03/2019	07030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	341,65
valor pago referente a folha de ferias competencia 03/2019				
07/03/2019	07030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	330,81
valor pago referente a folha de pagamento competencia 03/2019				
13/03/2019	13030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	26,29
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIO PEDRO BRAGA LINHARES GARCIA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.				
29/03/2019	29030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
29/03/2019	29030014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.567,12
VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.091,18
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.056,58
valor pago referente a competencia 03/2019				
08/04/2019	08040003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	410,50
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				
08/04/2019	08040005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	252,75
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				

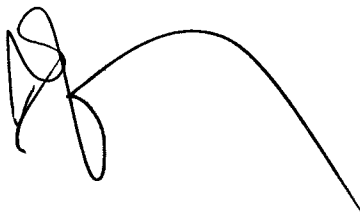


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	08/04/2019	08040007	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019	R\$	1,00
	16/04/2019	16040001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	145,64
	30/04/2019	30040005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	301,87
	30/04/2019	30040008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	198,94
	30/04/2019	30040011	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 04/2019	R\$	3.714,14
	30/04/2019	30040017	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 04/2019	R\$	2.693,24
	30/04/2019	30040023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.519,39
	30/04/2019	30040030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.971,54
				SUB-TOTAL.....R\$	107.018,99
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 VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019	R\$	120,00
	29/01/2019	29010002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO COMPETENCIA 01/2019	R\$	60,00
	14/02/2019	14020001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº52659	R\$	92,10
	20/02/2019	20020001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA valor pago referente a nf de nº761	R\$	164,23
	27/02/2019	27020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC valor pago referente a competencia 02/2019	R\$	120,00
	27/02/2019	27020002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO valor pago competencia 02/2019	R\$	60,00
	18/03/2019	18030001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº	R\$	124,80
	21/03/2019	21030001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA valor pago referente a nf de nº771	R\$	263,62
	29/03/2019	29030001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	60,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			valor pago referente a competencia 03/2019		
29/03/2019		29030002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			valor pago referente a nf de nº6560		
17/04/2019		17040002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	237,41
29/04/2019		29040001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	99,60
			valor pago referente a nf de nº 53052		
30/04/2019		30040001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			valor pago referente a nf de nº6635 competencia 04/2019		
30/04/2019		30040002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	60,00
			valor pago referente a nf de nº1027 competencia 04/2019		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.848,47
<hr/>					
014	ISSQN				
01/02/2019		01020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8580 COMPETENCIA 01/2019		
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		
01/03/2019		01030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
			valor pago competencia 02/2019		
01/03/2019		01030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
			valor pago referente a nf de nº 8794		
01/03/2019		01030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
06/03/2019		06030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
14/03/2019		14030002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,76
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135719		
14/03/2019		14030003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	5,28
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135724		
14/03/2019		14030004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	4,07
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135728		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/03/2019	29030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor referente a competencia 03/2019	R\$	400,00
	29/03/2019	29030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor referente a competencia 03/2019	R\$	595,00
	29/03/2019	29030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor referente a competencia 03/2019	R\$	325,00
	01/04/2019	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	03/04/2019	03040001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf nº137408	R\$	20,73
	03/04/2019	03040003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf nº137409	R\$	42,68
	03/04/2019	03040005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf nº137410	R\$	31,30
	30/04/2019	30040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/04/2019	30040031	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	30/04/2019	30040032	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
				SUB-TOTAL.....R\$	6.368,82
016 SIND	DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO				
	28/01/2019	28010002	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA	R\$	239,52
	28/01/2019	28010008	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago competencia 01/2019	R\$	1.321,57
	28/01/2019	28010014	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	1.075,59
	28/02/2019	28020003	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	289,42
	28/02/2019	28020011	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	1.314,56
	28/02/2019	28020019	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	948,10
	29/03/2019	29030012	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019	R\$	1.352,48

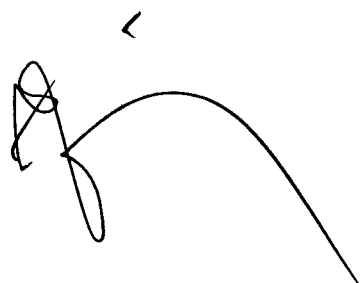
<



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
29/03/2019	29030018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	299,40
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	928,14
valor pago referente a competencia 03/2019				
11/04/2019	11040003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	200,00
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIA EMANOELI DOS SANTOS ARAUJO LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.				
30/04/2019	30040015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.344,50
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	874,51
30/04/2019	30040028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
SUB-TOTAL.....R\$				10.427,31
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				
29/03/2019	29030011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	416,05
VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	528,18
valor pago referente a competencia 03/2019				
30/04/2019	30040014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	307,46
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
30/04/2019	30040026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
SUB-TOTAL.....R\$				2.439,08
018 DESCONTO DSR S/FALTA				
28/01/2019	28010013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,84

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019		
28/02/2019		28020010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	456,79
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
28/02/2019		28020017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	520,35
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
29/03/2019		29030010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	937,58
			VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019		
29/03/2019		29030015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	177,77
			VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019		
29/03/2019		29030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	164,31
			valor pago referente a competencia 03/2019		
30/04/2019		30040013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	438,26
			valor pago referente a competencia 04/2019		
30/04/2019		30040027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	298,89
				SUB-TOTAL.....R\$	3.073,79
019	DSR	SOBRE HORAS ATRASADAS			
28/01/2019		28010011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	127,16
			valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019		
28/02/2019		28020009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	387,66
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
28/02/2019		28020016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	111,92
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
29/03/2019		29030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	815,87
			VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019		
29/03/2019		29030016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	177,77
			VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019		
29/03/2019		29030023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	460,40
			valor pago referente a competencia 03/2019		
30/04/2019		30040012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	124,80
			valor pago referente a competencia 04/2019		
30/04/2019		30040019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	578,48
30/04/2019		30040025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	258,97

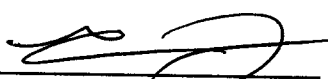
<



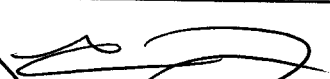
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	3.043,03
022 PIS/CONFIS/CSLL					
	18/01/2019	18010002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	454,81
	14/02/2019	14020002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº52659	R\$	285,51
	20/02/2019	20020002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA valor pago referente a nf de nº761	R\$	509,10
	14/03/2019	14030001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135719	R\$	17,77
	18/03/2019	18030002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº	R\$	386,88
	21/03/2019	21030002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA valor pago referente a nf de nº771	R\$	817,23
	03/04/2019	03040002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf nº137408	R\$	19,29
	03/04/2019	03040004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf nº137409	R\$	39,70
	03/04/2019	03040006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf nº137410	R\$	29,11
	17/04/2019	17040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	735,96
	29/04/2019	29040002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº 53052	R\$	308,76
				SUB-TOTAL.....R\$	3.604,12
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	R\$	220,03

←

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019		
28/02/2019		28020001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
28/02/2019		28020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
			valor pago referente a competencia 02/2019		
28/02/2019		28020015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019		
29/03/2019		29030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
29/03/2019		29030017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
			VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019		
29/03/2019		29030021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
			valor pago referente a competencia 03/2019		
08/04/2019		08040001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	293,81
			valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019		
30/04/2019		30040009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
			valor pago referente a competencia 04/2019		
30/04/2019		30040018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
30/04/2019		30040024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
				SUB-TOTAL.....R\$	12.163,89
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					324.795,85


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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
16/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.377,63	16040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		403.377,63		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		403.377,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		403.377,63		
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
29/03/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	29030023	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		39.602,95		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		39.602,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		39.602,95		
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
01/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.522,66	01030003	ord LC 018/2018-PP
29/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	155,60	29030012	ord LC 018/2018-PP
29/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.605,29	29030013	ord LC 018/2018-PP
30/04/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	466,80	30040006	ord LC 018/2018-PP
30/04/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.455,28	30040007	ord LC 018/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.510,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.510,43		
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1001000000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	18040002	ord LC 014/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	75,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	75,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	525,23	18040004	ord LC 021/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	525,23		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	525,23		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	452,00	01030006	ord LC 020/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	137,00	08030010	ord LC 020/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	589,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	589,00		
	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
29/03/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	207,90	29030019	ord LC 007/2018
29/03/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	19,80	29030020	ord LC 007/2018
10/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	273,50	10040004	ord LC 013/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	600,20		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	600,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.299,86		
	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
20/02/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	20020002	ord LC 001/2018-TP
21/03/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	21030001	ord LC 001/2018-TP
22/04/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	22040001	ord LC 001/2018-TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	16.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.000,00		
	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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
21/03/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	21030002	ord LC 001/2016-TP
28/03/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	28030002	ord LC 002/2018-TP
28/03/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	28030003	ord LC 002/2018-TP
23/04/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	23040002	ord LC 002/2018-TP
26/04/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.842,90	26040001	ord LC 001/2016-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.542,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50.542,90		
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
01/04/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	01040004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
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
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		65.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...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


DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
01/03/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	19.280,00	01030001	ord LC 016/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	07030004	ord LC 020/2018-PP
07/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	07030010	ord LC 001/2019-PP
08/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	08030011	ord LC 001/2019-PP
12/03/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	150,00	12030001	ord LC 016/2018-PP
14/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	14030001	ord LC 001/2019-PP
14/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.156,40	14030002	ord LC 001/2019-PP
15/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	15030001	ord LC 001/2019-PP
18/03/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	18030003	ord LC 003/2016-TP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	21030003	ord LC 001/2019-PP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	21030004	ord LC 001/2019-PP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	21030005	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	22030001	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	22030002	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	22030006	ord
22/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	22030007	ord
22/03/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	22030008	ord
22/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	22030010	ord
26/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	26030001	ord
26/03/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	26030002	ord
27/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	27030004	ord LC 001/2019-PP
28/03/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.150,00	28030001	ord LC 002/2019-PP
29/03/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	29030006	ord LC 14/2016

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	29030011	ord LC 020/2018-PP
29/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	29030015	ord LC 001/2019-PP
29/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	29030016	ord LC 001/2019-PP
29/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	29030017	ord LC 001/2019-PP
29/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	29030018	ord LC 001/2019-PP
01/04/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.070,00	01040001	ord LC 016/2018-PP
01/04/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.250,00	01040005	ord LC 002/2019-PP
01/04/2019		FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	791,67	01040006	ord
02/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	02040004	ord LC 001/2019-PP
02/04/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	400,00	02040010	ord LC 016/2018-PP
03/04/2019	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	550,00	03040001	ord LC 011/2018-PP
04/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	04040001	ord LC 001/2019-PP
10/04/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	510,00	10040002	ord LC 016/2018-PP
17/04/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	17040001	ord LC 003/2016-TP
17/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	864,80	17040002	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.233,20	22040002	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	22040003	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.233,20	22040004	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	23040001	ord LC 002/2018-TP
23/04/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.250,00	23040003	ord LC 002/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	23040004	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	23040005	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.432,80	23040006	ord LC 001/2019-PP
24/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.156,40	24040001	ord LC 001/2019-PP
25/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	25040001	ord LC 001/2019-PP
26/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	742,00	26040004	ord LC 001/2019-PP
26/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	26040005	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	30040001	ord LC 14/2016
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	30040004	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	30040015	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	30040016	ord LC 001/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		261.750,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		261.750,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		524.745,70		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
3.3.90.93.02 Restituições						
1001000000 Recurso Ordinário						
24/04/2019		CARLIANE PEREIRA CAVALCANTE	R\$	60,00	24040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.880,00	01030007	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.261,00	08030006	ord LC 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.141,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.141,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.141,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.147.927,14		
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
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
07/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.638,07	07030011	ord
03/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.539,18	03040003	ord
10/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	471,28	10040003	ord
30/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.572,09	30040013	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.035.875,66		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.035.875,66		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.035.875,66		
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13/03/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	347,80	13030003	ord LC 021/2018-PP
03/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	221,70	03040002	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.524,02		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.524,02		
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
01/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	15.817,82	01030010	ord LC 015/2018-PP
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	726,96	01030011	ord LC 016/2017
11/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	577,67	11030001	ord LC 015/2018-PP
18/03/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.281,90	18030002	ord LC 013/2018-PP
18/03/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	470,40	18030004	ord LC 013/2018-PP
20/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.990,00	20030002	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.088,12	27030001	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.149,46	27030002	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.638,70	27030003	ord LC 015/2018-PP
29/03/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	267,30	29030022	ord LC 007/2018
02/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	28,50	02040007	ord LC 015/2018-PP
02/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	38,60	02040008	ord LC 015/2018-PP
03/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.611,70	03040006	ord LC 013/2018-PP
23/04/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.653,88	23040007	ord LC 015/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150.423,46		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		150.423,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		152.947,48		
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

<



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/04/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	14.326,24	02040001	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.326,24		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	14.326,24		
	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
01/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01030013	ord LC 003/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	07030007	ord LC 020/2018-PP
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	21030006	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	902,22	21030012	ord LC 013/2016-PE
22/03/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	186,99	22030004	ord LC 005/2018
29/03/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	29030007	ord LC 14/2016
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	29030008	ord LC 020/2018-PP
01/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01040007	ord LC 003/2018-PP
22/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	22040007	ord LC 013/2016-PE
26/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	26040002	ord LC 013/2016-PE
30/04/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	30040003	ord LC 14/2016
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	30040012	ord LC 003/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	192.994,01		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	192.994,01		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	307.320,25		
	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\$	2.038.994,15		
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
07/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.471,33	07030012	ord
03/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.183,99	03040004	ord
30/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.670,83	30040005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.034.828,11		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.034.828,11		
	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 SUBELEMTO....R\$		4.082,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.038.910,37		
	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 SUBELEMTO....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 SUBELEMTO....R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		450.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.270,75	01030012	ord
15/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	21,68	15030004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.292,43		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.292,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.292,43		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/04/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	18040001	ord LC 014/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		75,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	634,30	15040002	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		634,30		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		634,30		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.135,00	01030005	ord LC 020/2017

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.139,00	08030004	ord LC 020/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.103,00	08030009	ord LC 020/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.377,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.377,00		
	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
29/03/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	59,40	29030021	ord LC 007/2018
12/04/2019	20197042	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	11.815,95	12040002	ord LC 015/2018-PP
12/04/2019		ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	4.034,24	12040004	ord LC 015/2018-PP
16/04/2019	20197043	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.275,13	16040002	ord LC 015/2018-PP
18/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	3.197,98	18040006	ord LC 013/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		81.744,11		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		81.744,11		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		111.246,60		
	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		
	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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
02/04/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	8.470,00	02040002	ord LC 009/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/04/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	14.949,12	02040003	ord LC 009/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.351,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.351,12		
		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 SUBELEMEN...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
07/03/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	9.702,00	07030001	ord LC 009/2018-PP
07/03/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	12.613,32	07030002	ord LC 009/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	07030006	ord LC 020/2018-PP
15/03/2019	20187104	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	11.400,00	15030003	glo LC 019/2018-PP
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	21030008	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	2.052,92	21030011	ord LC 013/2016-PE
22/03/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	260,16	22030003	ord LC 005/2018
29/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	29030001	ord LC 003/2018-PP
29/03/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	29030005	ord LC 14/2016
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	29030009	ord LC 020/2018-PP
22/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	22040006	ord LC 013/2016-PE
30/04/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	30040002	ord LC 14/2016
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	30040011	ord LC 003/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		252.872,79		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		252.872,79		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		429.394,43		
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
		4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
		1001000000 Recurso Ordinário				
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.560,00	01030009	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	5.846,00	08030001	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.656,00	08030005	ord LC 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.062,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.062,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.062,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.087.562,61		
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
07/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.082,94	07030013	ord
03/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22.265,75	03040005	ord
30/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.966,03	30040014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.051.314,72		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.051.314,72		
		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 SUBELEMEN...R\$		3.193,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.054.508,32		
		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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
13/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.207,10	13030004	ord
11/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.828,72	11040001	ord
11/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.015,96	11040002	ord
11/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.015,96	11040003	ord
11/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.928,70	11040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.027,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17.027,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.027,10		
		3.3.90.30.00 Material de consumo				
		3.3.90.30.04 Gás engarrafado				
		1001000000 Recurso Ordinário				
18/04/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	18040003	ord LC 014/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		75,00		
		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
18/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	500,80	18040005	ord LC 021/2018-PP

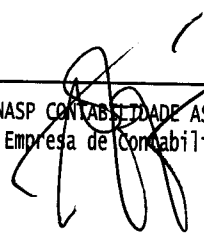
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.194,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.194,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/01/2019		ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.247,00	11010001	ord LC 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 MEDICOS 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
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
01/03/2019		ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	4.210,00	01030004	ord LC 012/2018
07/03/2019		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	376,80	07030008	ord LC 012/2018
07/03/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$	21.231,60	07030009	ord LC 012/2018
08/03/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	166,10	08030002	ord LC 012/2018
08/03/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	36,00	08030003	ord LC 012/2018
13/03/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	951,00	13030002	ord LC 012/2018
15/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	9.150,00	15030002	ord LC 012/2018
26/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	40.780,40	26030003	ord LC 012/2018
26/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	27.797,32	26030004	ord LC 012/2018
26/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	32.325,40	26030005	ord LC 012/2018
26/03/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	2.413,75	26030006	ord LC 013/2018-PP
29/03/2019		ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	336,00	29030014	ord LC 012/2018
02/04/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.121,50	02040005	ord LC 012/2018
02/04/2019		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	2.310,11	02040006	ord LC 012/2018
02/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	969,58	02040009	ord LC 012/2018
04/04/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	83,40	04040002	ord LC 012/2018
04/04/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$	475,78	04040003	ord LC 012/2018
04/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	1.792,00	04040004	ord LC 012/2018
04/04/2019	20197050	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	240,00	04040005	ord LC 012/2018
08/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	504,00	08040001	ord LC 012/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	214,00	08040002	ord LC 012/2018
08/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.560,00	08040003	ord LC 013/2018-PP
10/04/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	21.259,20	10040001	ord LC 012/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		296.473,46		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		296.473,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		301.410,00		
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
01/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	01030002	ord LC 013/2016-PE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		43.034,23		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		43.034,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		43.034,23		
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
18/03/2019		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	18030001	ord LC 004-2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.417,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.417,00		
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
15/04/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	5.992,69	15040001	ord LC 024/2017
29/04/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	9.999,78	29040001	ord LC 024/2017
30/04/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.592,27	30040008	ord LC 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		51.354,95		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		51.354,95		
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		PRONTLAV 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-PP
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	PRONTLAV 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
07/03/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	07030003	ord LC 006/2018
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	07030005	ord LC 020/2018-PP
13/03/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	17.575,00	13030001	ord LC 001/2017-TP
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	21030007	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	21030009	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	2.052,92	21030010	ord LC 013/2016-PE
22/03/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	414,63	22030005	ord LC 005/2018
22/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	902,22	22030009	ord LC 013/2016-PE
29/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	29030002	ord LC 003/2018-PP
29/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	29030004	ord LC 003/2018-PP
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	29030010	ord LC 020/2018-PP
01/04/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	01040002	ord LC 006/2018
01/04/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	6.640,00	01040003	ord LC 001/2017-TP
12/04/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	15.827,50	12040001	ord LC 001/2017-TP
22/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	22040005	ord LC 013/2016-PE
26/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	26040003	ord LC 013/2016-PE
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	30040009	ord LC 003/2018-PP
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	30040010	ord LC 003/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		341.588,51		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		341.588,51		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		608.360,46		
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 CONSTRUCOES 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		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.920,00	01030008	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	34.885,00	08030007	ord LC 016/2017


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	21.799,80	08030008	ord LC 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		58.604,80		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		58.604,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		58.604,80		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.264.581,97		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		8.539.065,87		


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 122 0001 2.001	Gerenciamento	CISVALE	Administrativo e Financeiro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA		R\$ 3.150,00	01040001 28030001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.150,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.150,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.150,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.150,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				3.150,00	


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA 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
29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29030016	02010012	est 29030004	27.058-X	BB	009677	R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
16/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	16040001	16040001	ord	27.058-X	BB	003978	R\$	3.231,99
					IRRF		R\$	145,64
30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	30040024	02010012	est 30040005	27.058-X	BB	010349	R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
					SUB-TOTAL.....R\$			112.307,41
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
07/03/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	07030013	02010044	est 07030005	1.841-0	CEF	530755	R\$	2.259,00
14/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	14030007	02010014	est 14030001	1.841-0	CEF	189433	R\$	6.214,00
03/04/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	03040006	02010044	est 03040002	1.841-0	CEF	537788	R\$	2.260,00
15/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	15040008	02010014	est 15040004	1.841-0	CEF	182087	R\$	5.932,49
					SUB-TOTAL.....R\$			26.452,14
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
29/03/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	29030025	29030023	glo 29030010	27.058-X BB	000623 R\$	10.000,00	
SUB-TOTAL.....R\$							39.602,95	
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	1014
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	63
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	204519
18/03/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	18030004	01030003	ord	1.841-0 CEF	072842 R\$	1.522,66	1032
09/04/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	09040001	29030013	ord	1.841-0 CEF	051602 R\$	1.605,29	1037
09/04/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	09040002	29030012	ord	1.841-0 CEF	051290 R\$	155,60	1038
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10	09040009	29030020	ord	1.841-0 CEF	034956 R\$	19,80	230567
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10	09040010	29030019	ord	1.841-0 CEF	049100 R\$	207,90	230563
SUB-TOTAL.....R\$							4.915,05	
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	1001
						IRRF	60,00	
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	60,00	
29/03/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	29030002	21030001	ord	1.841-0 CEF	157652 R\$	3.940,00	1021
						IRRF	60,00	
30/04/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	30040009	22040001	ord	1.841-0 CEF	182021 R\$	3.940,00	1027
						IRRF	60,00	
SUB-TOTAL.....R\$							16.000,00	
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	
08/03/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	08030007	04010002	glo 08030001	1.841-0 CEF	102058 R\$	2.500,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/03/2019	LUIZA LETICE DE FIGUEIREDO DIAS MELO - CPF 037.450.513-60							
	08030015	25020001	ord	1.841-0	CEF	201887 R\$	700,00	1
03/04/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	03040005	04010002	glo 03040001	1.841-0	CEF	162260 R\$	2.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.200,00	
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		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	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		1.426,60	
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA - CEF TARIFAS - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010009	02010029	est 31010002	1.841-0	CEF		142,50	
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 LOCAOES 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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	35594578 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 g'lo 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	
06/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	06030002	01020001 ord		1.841-0	CEF	194363 R\$	22.650,00	135866
07/03/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	07030002	28020001 ord		1.841-0	CEF	154225 R\$	6.700,00	206
07/03/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	07030007	02010027 est 07030003		1.841-0	CEF	459700 R\$	624,99	7830677780
08/03/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	08030003	07030004 ord		1.841-0	CEF	123027 R\$	1.160,00	80
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030008	18010003 ord		1.841-0	CEF	100795 R\$	428,40	128039
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030009	04020002 ord		1.841-0	CEF	100795 R\$	358,40	128855
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030010	03010002 ord		1.841-0	CEF	100795 R\$	780,00	127281
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030011	14010002 ord		1.841-0	CEF	100795 R\$	352,80	127660
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030012	18010001 ord		1.841-0	CEF	100795 R\$	780,00	128037
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030013	18010002 ord		1.841-0	CEF	100795 R\$	230,00	128038
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030014	17010001 ord		1.841-0	CEF	100795 R\$	658,40	127954

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08030021	02010039 est 08030002	1.841-0	CEF	208436 R\$	3.124,80	
08/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08030022	02010039 est 08030003	1.841-0	CEF	65198370 R\$	6.625,10	
08/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08030023	02010039 est 08030004	1.841-0	CEF	204740 R\$	353,60	
15/03/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	15030001	04020001 ord	1.841-0	CEF	155108 R\$	550,00	1698
21/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	21030005	20020006 ord	1.841-0	CEF	80162487 R\$	200,00	233337
22/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	22030001	22030006 ord	1.841-0	CEF	747227 R\$	24,99	
22/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	22030002	22030007 ord	1.841-0	CEF	747963 R\$	149,12	
22/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	22030003	22030008 ord	1.841-0	CEF	746165 R\$	24,99	
22/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	22030004	22030010 ord	1.841-0	CEF	749738 R\$	149,12	
26/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	26030001	26030002 ord	1.841-0	CEF	115766 R\$	24,99	
26/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	26030002	26030001 ord	1.841-0	CEF	114219 R\$	149,12	
28/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	28030001	02010004 est 28030001	1.841-0	CEF	625111 R\$	395,96	566836760
29/03/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	29030001	21030002 ord	1.841-0	CEF	156916 R\$	4.500,00	1411
29/03/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	29030003	28030003 ord	1.841-0	CEF	159824 R\$	3.800,00	381
29/03/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	29030004	28030002 ord	1.841-0	CEF	160275 R\$	3.000,00	380
29/03/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	29030005	18030003 ord	1.841-0	CEF	172595 R\$	7.880,00	6560
					IRRF	R\$	120,00	
29/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29030013	02010039 est 29030001	1.841-0	CEF	252244 R\$	3.427,20	
29/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29030014	02010039 est 29030002	1.841-0	CEF	253820 R\$	8.136,00	
29/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29030015	02010039 est 29030003	1.841-0	CEF	250746 R\$	408,00	
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA - CEF TARIFAS - CGC 00.360.305/0001-04	29030023	02010029 est 29030008	1.841-0	CEF	R\$	256,50	
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	29030024	02010028 est 29030009	27.058-X	BB	R\$	2.173,20	
01/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01040001	01030001 ord	1.841-0	CEF	91399818 R\$	19.280,00	346852
01/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040002	29030006 ord	1.841-0	CEF	139473 R\$	6.700,00	212
01/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01040005	12030001 ord	1.841-0	CEF	91404934 R\$	150,00	414770
01/04/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09	01040008	01040005 ord	1.841-0	CEF	132489 R\$	3.250,00	1276

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040009	21030004 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	435,20	130906
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040010	14010005 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	504,00	127661
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040011	14010006 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	428,40	127662
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040012	30010005 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	542,40	128614
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040013	03010004 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	536,80	127289
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040014	28010003 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	987,60	128506
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040015	28010004 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	864,80	128507
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040016	22020003 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	358,40	129872
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040017	15020002 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	435,20	129509
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040018	15020003 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	788,00	129510
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040019	14030001 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	358,40	130585
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040020	21030005 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	665,20	130907
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040021	21030003 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	358,40	130905
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040022	22020001 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	987,60	129871
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040023	15020001 ord	1.841-0 CEF		141751 R\$	358,40	129508
04/04/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	04040004	02010027 est 04040001	1.841-0 CEF		520586 R\$	637,68	802228020
10/04/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	10040007	02010026 est 10040003	1.841-0 CEF		725354 R\$	4.090,03	119469894
10/04/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	10040010	02010026 est 10040006	1.841-0 CEF		728934 R\$	757,75	
15/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	15040001	02010039 est 15040001	1.841-0 CEF		05502086 R\$	237,60	
15/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	15040002	02010039 est 15040002	1.841-0 CEF		05497546 R\$	224,40	
23/04/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	23040001	23040001 ord	1.841-0 CEF		153978 R\$	3.000,00	384
23/04/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	23040002	23040002 ord	1.841-0 CEF		154568 R\$	3.800,00	385
26/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	26040002	02010004 est 26040002	1.841-0 CEF		450302 R\$	501,13	570925867
29/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29040002	01040001 ord	1.841-0 CEF		19347603 R\$	21.070,00	584344
30/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30040002	30040001 ord	1.841-0 CEF		112646 R\$	6.700,00	218

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30040003	02040010	ord	1.841-0	CEF	20603374 R\$	400,00	593699
30/04/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	30040007	17040001	ord	1.841-0	CEF	182532 R\$	7.880,00	6635
						IRRF R\$	120,00	
30/04/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	30040010	26040001	ord	1.841-0	CEF	171456 R\$	4.842,90	1447
30/04/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	30040011	23040003	ord	1.841-0	CEF	120336 R\$	3.250,00	1304
30/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30040014	02010039	est 30040001	1.841-0	CEF	20517526 R\$	299,20	
30/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30040015	02010039	est 30040002	1.841-0	CEF	20510619 R\$	3.446,40	
30/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30040016	01040004	est 30040003	1.841-0	CEF	20510619 R\$	5.873,10	
30/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30040017	01040004	est 30040004	1.841-0	CEF	20507789 R\$	4.147,20	
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30040034	02010028	est 30040009	27.058-X	BB	R\$	2.590,20	
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA - CEF TARIFAS - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040035	02010029	est 30040010	1.841-0	CEF	R\$	294,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	330.656,89	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições								
1001000000 Recurso Ordinário								
24/04/2019 CARLIANE PEREIRA CAVALCANTE - CPF 939.113.863-20								
	24040001	24040002	ord	27.058-X	BB	852068 R\$	60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	60,00	
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	
						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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 07030010	07030011	ord	27.058-X	BB	017335	R\$ 15.159,35	
					INSS		R\$ 1.258,63	
					IRRF		R\$ 2.220,09	
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 29030017	02010009	est 29030005	27.058-X	BB	009678	R\$ 77.244,40	
					Faltas/ded		R\$ 815,87	
					DES DSF S		R\$ 937,58	
					FALTAS		R\$ 416,05	
					VALE TRANS		R\$ 1.352,48	
					INSS		R\$ 9.567,99	
					IRRF		R\$ 3.567,12	
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 08040004	03040003	ord	27.058-X	BB	003107	R\$ 5.054,22	
					INSS		R\$ 483,96	
					IRRF		R\$ 1,00	
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30040022	30040013	ord	27.058-X	BB	010346	R\$ 3.266,57	
					INSS		R\$ 305,52	
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30040025	02010009	est 30040006	27.058-X	BB	010345	R\$ 85.726,31	
					Faltas/ded		R\$ 124,80	
					DES DSF S		R\$ 438,26	
					FALTAS		R\$ 307,46	
					VALE TRANS		R\$ 1.344,50	
					INSS		R\$ 9.377,19	
					IRRF		R\$ 2.693,24	
					SUB-TOTAL.....		R\$ 428.059,84	
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	
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 07030016	02010047	est 07030008	1.841-0	CEF	530755	R\$ 8.223,00	
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 14030012	02010013	est 14030004	1.841-0	CEF	189433	R\$ 22.208,61	
					SAL FAMILI		R\$ 407,34	
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 03040008	02010047	est 03040004	1.841-0	CEF	537788	R\$ 8.756,35	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40						
	15040010	02010013	est 15040006	1.841-0	CEF	182087 R\$	22.591,83	
						SAL FAMILI R\$	393,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	102.454,45	
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
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030004	07020003	ord	1.841-0	CEF	261886 R\$	34.231,64	33704
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030005	11020004	ord	1.841-0	CEF	259159 R\$	8.149,46	33733
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030006	05020003	ord	1.841-0	CEF	251405 R\$	9.137,46	33668
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030007	07020002	ord	1.841-0	CEF	253778 R\$	3.661,48	33707
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030008	07020001	ord	1.841-0	CEF	263445 R\$	561,85	33694
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030010	06020001	ord	1.841-0	CEF	269343 R\$	51.786,16	33688
21/03/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	21030002	28020012	ord	1.841-0	CEF	020401 R\$	79,20	216577
09/04/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	09040004	18030002	ord	1.841-0	CEF	184587 R\$	1.281,90	29136
09/04/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	09040006	18030004	ord	1.841-0	CEF	183278 R\$	470,40	29135
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	09040008	29030022	ord	1.841-0	CEF	034507 R\$	267,30	230549
12/04/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040002	01030010	ord	1.841-0	CEF	R\$	15.817,82	34037
12/04/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040003	20030002	ord	1.841-0	CEF	172164 R\$	4.990,00	34235

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/04/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	12040004	27030002 ord		1.841-0 CEF	173670	R\$	8.149,46	34325
12/04/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	12040005	27030003 ord		1.841-0 CEF	174649	R\$	2.638,70	34331
30/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME -	CGC 17.274.199/0001-49						
	30040004	03040002 ord		1.841-0 CEF	142335	R\$	221,70	1096
30/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME -	CGC 17.274.199/0001-49						
	30040006	13030003 ord		1.841-0 CEF	142938	R\$	347,80	1061
						SUB-TOTAL.....R\$	144.222,05	
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	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
01/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME -	CGC 20.603.680/0001-45						
	01030001	20020003 ord		1.841-0 CEF	294470	R\$	9.852,92	528
01/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME -	CGC 00.087.877/0001-61						
	01030003	01030013 ord		1.841-0 CEF	141703	R\$	6.175,00	8794
						ISSQN	325,00	
06/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME -	CGC 00.087.877/0001-61						
	06030003	28020005 ord		1.841-0 CEF	111097	R\$	6.175,00	8686
						ISSQN	325,00	
07/03/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME -	CGC 06.050.417/0001-45						
	07030004	28020003 ord		1.841-0 CEF	154905	R\$	20.750,00	208
08/03/2019	ARFRIO SERVICE -	CGC 26.619.079/0001-27						
	08030002	07030007 ord		1.841-0 CEF	122305	R\$	3.405,00	81
14/03/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA -	CGC 12.216.990/0001-89						
	14030002	21010005 ord		1.841-0 CEF	023828	R\$	100,41	135724
						ISSQN	5,28	
18/03/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	CGC 07.040.108/0001-57						
	18030007	02010005 est 18030003		1.841-0 CEF	475392	R\$	2.438,25	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20030001	02010001 est 20030001	1.841-0	CEF	591741 R\$	3.915,58	10677
29/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	29030006	21030006 ord	1.841-0	CEF	206423 R\$	10.304,03	534
01/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040004	29030007 ord	1.841-0	CEF	141045 R\$	20.750,00	20750
01/04/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040024	01040007 ord	1.841-0	CEF	135970 R\$	6.175,00	87941
					ISSQN	R\$	325,00	
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	02040004	02010022 est 02040004	1.841-0	CEF	323013 R\$	131,97	1329526
03/04/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	03040002	21020002 ord	1.841-0	CEF	077238 R\$	374,61	137408
					ISSQN	R\$	20,73	
					Cs CofPis	R\$	19,29	
03/04/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	03040003	21020003 ord	1.841-0	CEF	076453 R\$	771,27	137409
					ISSQN	R\$	42,68	
					Cs CofPis	R\$	39,70	
09/04/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	09040003	29030008 ord	1.841-0	CEF	104133 R\$	3.405,00	89
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10040004	02040001 ord	1.841-0	CEF	134226 R\$	14.326,24	233
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10040005	02010022 est 10040001	1.841-0	CEF	734573 R\$	135,91	1060615
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10040006	02010022 est 10040002	1.841-0	CEF	740050 R\$	131,97	1195937
23/04/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	23040004	02010005 est 23040002	1.841-0	CEF	830450 R\$	2.478,30	
23/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23040006	02010001 est 23040004	1.841-0	CEF	13229270 R\$	3.741,26	2098
30/04/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	30040008	26040002 ord	1.841-0	CEF	242138 R\$	10.304,03	557
30/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30040012	30040003 ord	1.841-0	CEF	111640 R\$	20.750,00	220
30/04/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30040020	30040012 ord	1.841-0	CEF	136772 R\$	6.175,00	8894
					ISSQN	R\$	325,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		197.678,66	

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						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
						Pens.alim.	R\$	697,11
						FALTAS	R\$	98,76
						VALE TRANS	R\$	289,42
						INSS	R\$	9.424,11
						IRRF	R\$	2.893,23
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07030011	07030012	ord	27.058-X	BB	017336	R\$	8.135,74
						INSS	R\$	993,94
						IRRF	R\$	341,65
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29030019	02010010	est 29030006	27.058-X	BB	009679	R\$	81.658,17
						DES DSF S	R\$	177,77
						Faltas/ded	R\$	177,77
						Pens.alim.	R\$	697,11
						VALE TRANS	R\$	299,40
						INSS	R\$	9.612,11
						IRRF	R\$	3.091,18
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08040002	03040004	ord	27.058-X	BB	003108	R\$	9.412,82
						INSS	R\$	518,42
						IRRF	R\$	252,75
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040021	30040005	ord	27.058-X	BB	010347	R\$	11.176,93
						INSS	R\$	1.192,03
						IRRF	R\$	301,87
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040029	02010010	est 30040008	27.058-X	BB	010350	R\$	81.875,01
						Pens.alim.	R\$	697,11
						Faltas/ded	R\$	258,97
						FALTAS	R\$	39,92
						DES DSF S	R\$	298,89
						VALE TRANS	R\$	239,52
						INSS	R\$	9.464,96
						IRRF	R\$	2.971,54
						SUB-TOTAL.....R\$		424.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030015	02010046	est 07030007	1.841-0	CEF	530755 R\$	8.122,40	
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030010	02010015	est 14030003	1.841-0	CEF	189433 R\$	21.967,58	
						SAL FAMILI R\$	393,60	
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040007	02010046	est 03040003	1.841-0	CEF	537788 R\$	8.339,43	
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040009	02010015	est 15040005	1.841-0	CEF	182087 R\$	21.497,40	
						SAL FAMILI R\$	393,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	98.783,05	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	01030011	01030012	ord	27.058-X	BB	000560 R\$	1.097,50	
						INSS R\$	173,25	
15/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	15030003	15030004	ord	1.841-0	CEF	155753 R\$	8,91	
						INSS R\$	12,77	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.292,43	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
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
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030009	08020004	ord	1.841-0	CEF	266434 R\$	1.209,72	33717
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	09040007	29030021	ord	1.841-0	CEF	049359 R\$	59,40	230554
30/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	30040005	15040002	ord	1.841-0	CEF	137212 R\$	634,30	1109
						SUB-TOTAL.....R\$	83.471,30	
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							
	01020006	15010001	ord	1.841-0	CEF	180386 R\$	23.328,39	517

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	23.328,39	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
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	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	
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
06/03/2019 REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	06030001	20020005	ord	1.841-0	CEF	200109 R\$	23.328,39	530
07/03/2019 W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	07030003	28020002	ord	1.841-0	CEF	155560 R\$	25.937,50	207
07/03/2019 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	07030005	02010007	est 07030001	1.841-0	CEF	461664 R\$	588,12	
07/03/2019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	07030006	02010002	est 07030002	1.841-0	CEF	465467 R\$	4.020,33	562858101
07/03/2019 TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	07030008	02010023	est 07030004	1.841-0	CEF	463350 R\$	165,02	
08/03/2019 ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27								
	08030004	07030006	ord	1.841-0	CEF	120784 R\$	3.825,00	82
08/03/2019 M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20								
	08030005	07030001	ord	1.841-0	CEF	254400 R\$	9.702,00	231
08/03/2019 M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20								
	08030006	07030002	ord	1.841-0	CEF	257001 R\$	12.613,32	232
14/03/2019 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	14030003	21010004	ord	1.841-0	CEF	024794 R\$	77,23	135728
						ISSQN	4,07	
29/03/2019 REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	29030011	21030008	ord	1.841-0	CEF	201314 R\$	24.354,85	536
29/03/2019 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	29030012	29030001	ord	1.841-0	CEF	103252 R\$	6.175,00	8795
						ISSQN	325,00	
01/04/2019 W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	01040003	29030005	ord	1.841-0	CEF	140340 R\$	25.937,50	213
02/04/2019 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	02040002	02010007	est 02040002	1.841-0	CEF	325034 R\$	474,69	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	02040003	02010023	est 02040003	1.841-0	CEF	330359 R\$	165,02	
02/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	02040005	02010002	est 02040005	1.841-0	CEF	326896 R\$	3.094,22	567041260
09/04/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	09040011	29030009	ord	1.841-0	CEF	104897 R\$	3.825,00	90
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	10040002	02040003	ord	1.841-0	CEF	135794 R\$	14.949,12	234
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	10040003	02040002	ord	1.841-0	CEF	135013 R\$	8.470,00	235
15/04/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	15040006	15030003	glo 15040003	1.841-0	CEF	R\$	950,00	11571
26/04/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	26040001	15030003	glo 26040001	1.841-0	CEF	R\$	950,00	11581
SUB-TOTAL.....R\$							232.607,66	

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

07/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

07030012	07030013	ord	27.058-X	BB	017337	R\$	10.525,21
				INSS		R\$	1.226,92
				IRRF		R\$	330,81

29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

29030021	02010011	est 29030007	27.058-X	BB	009680	R\$	177.250,17
				Pens.alim.		R\$	220,03
				DES DSF S		R\$	164,31
				Faltas/ded		R\$	460,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					FALTAS	R\$	528,18	
					VALE TRANS	R\$	928,14	
					INSS	R\$	18.210,26	
					IRRF	R\$	14.056,58	
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08040001	03040005	ord	27.058-X	BB	003109	R\$	19.343,10
					Pens.alim.		R\$	293,81
					INSS		R\$	2.218,34
					IRRF		R\$	410,50
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040023	30040014	ord	27.058-X	BB	010348	R\$	15.666,05
					INSS		R\$	1.101,04
					IRRF		R\$	198,94
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040027	02010011	est 30040007	27.058-X	BB	010351	R\$	165.037,24
					Pens.alim.		R\$	220,03
					Faltas/ded		R\$	578,48
					FALTAS		R\$	39,92
					VALE TRANS		R\$	874,51
					INSS		R\$	17.953,50
					IRRF		R\$	14.519,39
					SUB-TOTAL.....	R\$	882.142,36	
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
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030014	02010045	est 07030006	1.841-0	CEF	530755	R\$	17.504,39
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030008	02010016	est 14030002	1.841-0	CEF	189433	R\$	73.767,98
					SAL FAMILI		R\$	262,40
					SAL MATERN		R\$	842,28
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040009	02010045	est 03040005	1.841-0	CEF	537788	R\$	17.408,12
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040011	02010016	est 15040007	1.841-0	CEF	182087	R\$	65.421,79
					SAL FAMILI		R\$	308,94
16/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	16040002	02010045	est 16040001	1.841-0	CEF	571913	R\$	189,32
					SUB-TOTAL.....	R\$	252.538,04	
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
					INSS		R\$	21,90


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	13030007	13030004	ord	27.058-X	BB	000600 R\$	6.180,81	
					IRRF	R\$	26,29	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040001	11040001	ord	27.058-X	BB	000432 R\$	2.781,67	
					INSS	R\$	47,05	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040002	11040002	ord	27.058-X	BB	000432 R\$	1.782,43	
					INSS	R\$	33,53	
					VALE TRANS	R\$	200,00	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040003	11040003	ord	27.058-X	BB	000432 R\$	1.982,43	
					INSS	R\$	33,53	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040004	11040004	ord	27.058-X	BB	000432 R\$	3.863,35	
					INSS	R\$	65,35	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.027,10	
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							
	08020002	02010041	ord	1.841-0	CEF	052263 R\$	217,80	59
19/02/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	19020003	11020001	ord	1.841-0	CEF	087995 R\$	564,40	1039
22/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	22020001	04020003	ord	1.841-0	CEF	034360 R\$	415,80	204512
08/03/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	08030016	11020007	ord	1.841-0	CEF	195585 R\$	24.000,00	46761
08/03/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	08030017	07020004	ord	1.841-0	CEF	195585 R\$	463,78	46737
08/03/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	08030018	11020006	ord	1.841-0	CEF	195585 R\$	44.520,00	46760
08/03/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	08030019	11020005	ord	1.841-0	CEF	195585 R\$	31.483,26	46759
13/03/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	13030001	31010005	ord	1.841-0	CEF	142285 R\$	1.620,00	249942
13/03/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	13030002	11010001	ord	1.841-0	CEF	142285 R\$	1.247,00	245775
13/03/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13030003	07020005	ord	1.841-0	CEF	143495 R\$	1.778,80	140501
13/03/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13030004	08020005	ord	1.841-0	CEF	143495 R\$	356,00	140569
13/03/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13030005	11010002	ord	1.841-0	CEF	143495 R\$	3.463,78	139267
13/03/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13030006	29010002	ord	1.841-0	CEF	143495 R\$	672,54	140008
18/03/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	18030002	11020008	ord	1.841-0	CEF	113908 R\$	1.740,80	5158
18/03/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	18030003	22010001	ord	1.841-0	CEF	113908 R\$	715,40	5139

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/03/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	21030003	28020011	ord	1.841-0	CEF	020196 R\$	202,50	216559
03/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	03040001	11020009	ord	1.841-0	CEF	103614 R\$	1.128,80	1047
04/04/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	04040001	17010002	ord	1.841-0	CEF	196827 R\$	10.291,82	46652
04/04/2019	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 01.193.818/0001-30							
	04040002	14010003	ord	1.841-0	CEF	197513 R\$	748,00	17356
04/04/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	04040003	07030008	ord	1.841-0	CEF	198204 R\$	376,80	5216
05/04/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	05040001	26030003	ord	1.841-0	CEF	176993 R\$	40.780,40	46987
05/04/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	05040002	26030004	ord	1.841-0	CEF	176993 R\$	27.797,32	46988
05/04/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	05040003	26030005	ord	1.841-0	CEF	176993 R\$	32.325,40	46989
09/04/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	09040005	26030006	ord	1.841-0	CEF	184067 R\$	2.413,75	29205
15/04/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	15040003	10040001	ord	1.841-0	CEF	177201 R\$	21.259,20	567
15/04/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	15040004	07030009	ord	1.841-0	CEF	177639 R\$	21.231,60	535
15/04/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	15040005	06020002	ord	1.841-0	CEF	178061 R\$	312,00	519
						SUB-TOTAL.....R\$	272.126,95	
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							
	01020003	15010002	ord	1.841-0	CEF	184494 R\$	9.852,92	518
01/02/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020004	02010034	ord	1.841-0	CEF	184494 R\$	23.328,39	516
07/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	07030009	01030002	ord	1.841-0	CEF	132339 R\$	9.852,92	531
						SUB-TOTAL.....R\$	43.034,23	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/01/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	18010009	14010001	ord	1.841-0	CEF	178991 R\$	9.179,73	757
						IRRF	146,71	
						Cs CofPis	454,81	
18/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18010012	02010003	est 18010003	1.841-0	CEF	18320938 R\$	10.279,23	2593
21/01/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	21010002	02010008	est 21010002	1.841-0	CEF	797589 R\$	15.310,23	
01/02/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01020007	30010006	ord	1.841-0	CEF	120761 R\$	11.305,00	8580
						ISSQN	595,00	
01/02/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01020008	21010002	ord	1.841-0	CEF	120761 R\$	7.600,00	8577

<




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN R\$	400,00	
08/02/2019	AM SEVICOS E LOCAAO	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					
	08020004	28010002	ord	1.841-0	CEF	117045 R\$	11.259,60	35141
14/02/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM	LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21						
	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	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ	RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
	14020005	16010001	ord	1.841-0	CEF	038878 R\$	319,00	191241
14/02/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	14020007	02010008	est 14020002	1.841-0	CEF	836605 R\$	10.986,27	
14/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	14020008	02010003	est 14020003	1.841-0	CEF	45383771 R\$	16.095,88	7572
20/02/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS	LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01						
	20020001	31010007	ord	1.841-0	CEF	189397 R\$	5.610,56	2923
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	
						Cs CofPis 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
01/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	01030002	28020004	ord	1.841-0	CEF	142938 R\$	7.600,00	8684
						ISSQN R\$	400,00	
01/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	01030012	28020008	ord	1.841-0	CEF	142938 R\$	11.305,00	8687
						ISSQN R\$	595,00	
07/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	07030001	20020004	ord	1.841-0	CEF	132339 R\$	23.328,39	529
08/03/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	08030001	07030005	ord	1.841-0	CEF	121568 R\$	12.410,00	83
08/03/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	08030020	29010001	ord	1.841-0	CEF	123964 R\$	8.902,24	67088
14/03/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	14030001	21010003	ord	1.841-0	CEF	024994 R\$	167,59	135719
						Cs CofPis R\$	17,77	
						ISSQN R\$	9,76	
14/03/2019	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77						
	14030004	07030003	ord	1.841-0	CEF	142890 R\$	11.259,60	35950
15/03/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ	RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
	15030002	18020001	ord	1.841-0	CEF	033515 R\$	319,00	193417
18/03/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	18030001	28020007	ord	1.841-0	CEF	223561 R\$	7.808,32	52866
						IRRF R\$	124,80	
						Cs CofPis R\$	386,88	
18/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18030005	02010003	est 18030001	1.841-0	CEF	595894 R\$	12.378,72	10684

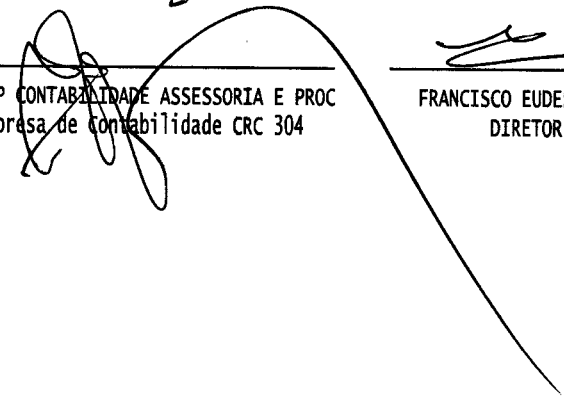
←



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/03/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18030006	02010008	est 18030002	1.841-0	CEF	477872 R\$	13.072,37	
18/03/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	18030008	09010002	ord	1.841-0	CEF	115792 R\$	8.348,54	66320
21/03/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	21030001	28020009	ord	1.841-0	CEF	059540 R\$	5.908,87	2980
21/03/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	21030004	13030001	ord	1.841-0	CEF	135600 R\$	16.494,15	771
					IRRF	R\$	263,62	
					Cs CofPis	R\$	817,23	
29/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	29030007	29030004	ord	1.841-0	CEF	104172 R\$	7.600,00	8796
					ISSQN	R\$	400,00	
29/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	29030008	29030002	ord	1.841-0	CEF	104172 R\$	11.305,00	8793
					ISSQN	R\$	595,00	
29/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	29030009	21030007	ord	1.841-0	CEF	204242 R\$	10.304,03	537
29/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	29030010	21030009	ord	1.841-0	CEF	204242 R\$	24.354,85	535
01/04/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	01040006	21020001	ord	1.841-0	CEF	193173 R\$	2.199,84	67360
01/04/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	01040007	18030001	ord	1.841-0	CEF	100399 R\$	319,00	195986
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	02040001	02010024	est 02040001	1.841-0	CEF	320572 R\$	84,04	
03/04/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	03040004	21020004	ord	1.841-0	CEF	076158 R\$	565,60	137410
					ISSQN	R\$	31,30	
					Cs CofPis	R\$	29,11	
10/04/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	10040001	29030010	ord	1.841-0	CEF	104338 R\$	12.410,00	12410
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10040008	02010024	est 10040004	1.841-0	CEF	718648 R\$	167,81	87201211
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10040009	02010024	est 10040005	1.841-0	CEF	720536 R\$	173,39	87341276
12/04/2019	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	12040001	01040002	ord	1.841-0	CEF	102586 R\$	11.259,60	36648
17/04/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	17040001	12040001	ord	1.841-0	CEF	130749 R\$	14.854,13	776
					Cs CofPis	R\$	735,96	
					IRRF	R\$	237,41	
23/04/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23040003	02010008	est 23040001	1.841-0	CEF	R\$	14.714,42	
23/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	23040005	02010003	est 23040003	1.841-0	CEF	13230899 R\$	9.656,97	7159
29/04/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	29040001	15040001	ord	1.841-0	CEF	208427 R\$	5.992,69	3104
29/04/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	29040003	01040003	ord	1.841-0	CEF	161958 R\$	6.231,64	53052

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	99,60
						Cs11CofPis	R\$	308,76
30/04/2019	30040013	22040005	ord	1.841-0	CEF	238974	R\$	24.354,85
REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
30/04/2019	30040018	30040010	ord	1.841-0	CEF	136025	R\$	11.305,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
						ISSQN	R\$	595,00
30/04/2019	30040019	30040009	ord	1.841-0	CEF	136025	R\$	7.600,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
						ISSQN	R\$	400,00
						SUB-TOTAL.....R\$		456.013,94
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	08020003	28010001	ord	1.841-0	CEF	116375	R\$	31.637,06
W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
						SUB-TOTAL.....R\$		31.637,06

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 4.271.815,57

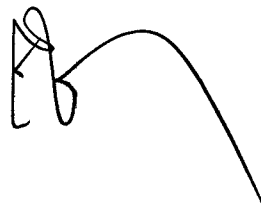

 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 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
								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
								382,20
								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
								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 ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

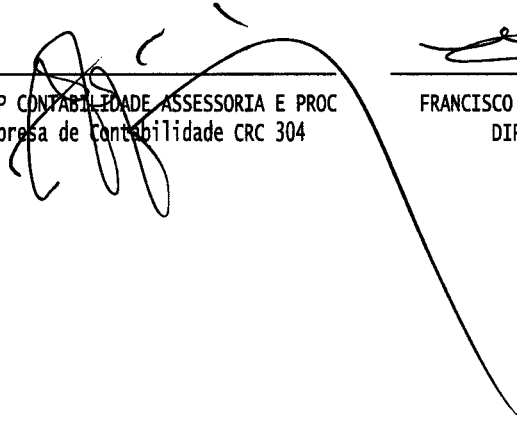
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	28/01/2019	28010002	BB CISVALE	011744	R\$ 393,60
	valor pago competencia 01/2019				
	28/01/2019	28010007	BB CISVALE	011743	R\$ 360,80
	valor referente a competencia 01/2019				
	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 competencia 02/2019				
	29/03/2019	29030018	BB CISVALE	009678	R\$ 393,60
	VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019				
	29/03/2019	29030020	BB CISVALE	009679	R\$ 393,60
	VALOR REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019				
	29/03/2019	29030022	BB CISVALE	009680	R\$ 308,94
	valor referente a salario familia competencia 03/2019				
	30/04/2019	30040026	BB CISVALE	010345	R\$ 426,40
	valor pago referente a competencia 04/2019				
	30/04/2019	30040028	BB CISVALE	010351	R\$ 308,94
	valor pago referente a competencia 04/2019				
	30/04/2019	30040031	BB CISVALE	010350	R\$ 407,34
	valor pago referente a competencia 04/2019				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.351,76
011 SALARIO MATERNIDADE					
	28/02/2019	28020013	BB CISVALE	028656	R\$ 842,28
	valor pago referente a salario maternidade competencia 02/2019				
	30/04/2019	30040030	BB CISVALE	010351	R\$ 1.310,22
	valor referente pagamento salario maternidade competencia 04/2019				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.152,50


CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	14/01/2019	14010006 competencia 12/2018	CEF CISVAL	178502 R\$	9.582,12
	14/01/2019	14010007 competencia 12/2018	CEF CISVAL	178502 R\$	1.996,39
	14/01/2019	14010008 compewtencia 12/2018	CEF CISVAL	178502 R\$	31.121,79
	14/01/2019	14010009 competencia 12/2018	CEF CISVAL	178502 R\$	9.832,53
	14/02/2019	14020011 competencia 01/2019	CEF CISVAL	803747 R\$	18.875,30
	14/02/2019	14020013 competencia 01/2019	CEF CISVAL	803747 R\$	2.126,93
	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
	14/03/2019	14030006 competencia 02/2019	CEF CISVAL	189433 R\$	2.069,29
	14/03/2019	14030009 competencia 02/2019	CEF CISVAL	189433 R\$	17.906,65
	14/03/2019	14030011 valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	CEF CISVAL	189433 R\$	9.424,11
	14/03/2019	14030013 valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	CEF CISVAL	189433 R\$	9.230,49
	15/04/2019	15040012 COMPETENCIA 03/2019	CEF CISVAL	182087 R\$	2.060,29
	15/04/2019	15040013 COMPETENCIA 03/2019	CEF CISVAL	182087 R\$	10.800,98
	15/04/2019	15040014 COMPETENCIA 03/2019	CEF CISVAL	182087 R\$	11.506,68
	15/04/2019	15040015 COMPETENCIA 03/2019	CEF CISVAL	182087 R\$	19.437,18

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	177.011,91
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
	14/03/2019	14030005 REF AO MES DE FEV DE 2019	CEF CISVAL	410666 R\$	24.815,46
	15/04/2019	15040007 competencia 03/2019	CEF CISVAL	460912 R\$	24.609,79
				SUB-TOTAL.....R\$	125.087,63
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
	29/03/2019	29030026 valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019	BB CISVALE	R\$	220,03
	29/03/2019	29030027 valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019	BB CISVALE	R\$	697,11
	29/03/2019	29030028 valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019	BB CISVALE	R\$	1.823,02

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	08/04/2019	08040003	BB CISVALE	000645 R\$	293,81
valor pago referente a pagamento de pensao alimenticia competencia 04/2019					
	30/04/2019	30040032	BB CISVALE	000623 R\$	697,11
valor pago referente a pensao alimenticia competencia 04/2019					
	30/04/2019	30040033	BB CISVALE	000623 R\$	1.823,02
valor pago referente a competencia pensao alimenticia 04/2019					
SUB-TOTAL.....R\$					11.247,12
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .R\$					319.850,92


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada


EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030007	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD ARMÁRIO REGISTRADOR 1,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR 1,0000 UNIDAD MONITOR LED 18,5	01/03/2019	01 R\$	1.880,00	1.880,00
01030009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SAO GONCALO DO AMARANTE MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 3,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR 2,0000 UNIDAD MONITOR LED 18,5	01/03/2019	01 R\$	1.560,00	1.560,00
01030008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE. 4,0000 UNIDAD MONITOR LED 18,5	01/03/2019	01 R\$	1.920,00	1.920,00
08030006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD CENTRAL TELEFONICA PABX 1,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL	08/03/2019	01 R\$	3.261,00	3.261,00
08030001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SAO GONCALO DO AMARANTE MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL 1,0000 UNIDAD NOTEBOOK	08/03/2019	01 R\$	5.846,00	5.846,00
08030005	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRETO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SAO GONCALO DO AMARANTE MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	08/03/2019	01 R\$	2.656,00	

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL				2.656,00
08030007	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER ASNECESSIDADES POLICLINICA MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 8,0000 UNIDAD NOBREAK POTENCIA 1500VA 1,0000 UNIDAD NOBREAK 6000VA 2,0000 UNIDAD NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA/3000W 1,0000 UNIDAD CENTRAL TELEFONICA PABX 4,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL	08/03/2019	01 R\$	34.885,00	34.885,00
08030008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER ASNECESSIDADES POLICLINICA MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 15,0000 UNIDAD CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO (COM REGISTRO DA ANVISA) 30,0000 UNIDAD CADEIRA LONGARINA DE ESCRITORIO 4 LUGARES	08/03/2019	01 R\$	21.799,80	21.799,80
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					73.807,80


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE 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 SERVIÇ 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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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\$ 2.261.075,05 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Um Mil, Setenta e Cinco Reais e Cinco 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, 30 de Abril de 2019.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2019 14:55:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	75.660,08			20.773,677628		
01/04/2019	APLICAÇÃO	1,16			0,318465	3,642467487	20.773,996093
08/04/2019	RESGATE	34.103,95			9.358,682507	3,644097337	11.415,313586
	Aplicação 28/12/2018	34.103,95			9.358,682507		
10/04/2019	APLICAÇÃO	440.776,74			120.935,207673	3,644734635	132.350,521259
11/04/2019	RESGATE	10.409,88			2.855,897554	3,645046716	129.494,623705
	Aplicação 28/12/2018	10.409,88			2.855,897554		
16/04/2019	RESGATE	3.231,99			886,458533	3,645957345	128.608,165172
	Aplicação 28/12/2018	3.231,99			886,458533		
17/04/2019	APLICAÇÃO	411.226,77			112.779,729611	3,646282638	241.387,894783
24/04/2019	APLICAÇÃO	754.935,59			206.971,749524	3,647529635	448.359,644307
30/04/2019	RESGATE	389.417,69			106.724,543120	3,648811029	341.635,101187
	Aplicação 28/12/2018	27.993,68			7.671,999899		
	Aplicação 02/01/2019	1,17			0,320144		
	Aplicação 01/03/2019	1,16			0,318991		
	Aplicação 01/04/2019	1,16			0,318465		
	Aplicação 10/04/2019	361.420,52			99.051,585621		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.246.561,93			341.635,101187		341.635,101187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.660,08
APLICAÇÕES (+)	1.606.940,26
RESGATES (-)	437.163,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,10
SALDO ATUAL =	1.246.561,93

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ALDEOTA, CE

Código Operação Emissão
0919 0055 03/05/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISVALE	12.768.835/0001-75	006.00001841-0	04/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.349.862,07C	227.493,047217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	802.430,77D	135.168,223456
Rendimento Bruto no Mês	932,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	548.363,65C	92.324,823760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	93.427,14D	15.744,590417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	3.949,94D	665,622952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	42.113,68D	7.096,441838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	12.082,80D	2.035,938386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	100.912,62D	17.002,865812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	13.758,84D	2.318,021282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	55.621,72D	9.370,434692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	42.865,08D	7.220,681672

IRRF

0,00

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação Emissão 0055 03/05/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.349.862,07C	227.493,047217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	802.430,77D	135.168,223456
Rendimento Bruto no Mês	932,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	548.363,65C	92.324,823760
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	
15 / 04	RESGATE	227.952,61D	38.397,121373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	189,32D	31,888086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	14.863,63D	2.503,445650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	37.409,95D	6.299,978682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1.451,13D	244,341331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	33.294,33D	5.605,838650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	122.537,98D	20.631,012626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

03/05/2019 14:54:11

Cliete - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,16 C	
01/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,16 D	0,00 C
08/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	645	293,81 D	
08/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.107	5.054,22 D	
08/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.108	9.412,82 D	
08/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.109	19.343,10 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.103,95 C	0,00 C
10/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.756.541	272.476,74 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.769.782	168.300,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440.776,74 D	0,00 C
11/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	432	10.409,88 D	
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.409,88 C	0,00 C
16/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.978	3.231,99 D	
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.231,99 C	0,00 C
17/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.907.514	138.750,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.967.693	272.476,77 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	411.226,77 D	0,00 C
24/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.280.639	754.995,59 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
24/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.068	60,00 D	
24/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	754.935,59 D	0,00 C
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	623	2.520,13 D	
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.345	86.152,71 D	
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.346	3.266,57 D	
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.347	11.176,93 D	
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.348	15.666,05 D	
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.349	20.652,53 D	
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.350	80.736,17 D	
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.351	166.656,40 D	
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.888	13,60 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.889	156,40 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.890	142,80 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.891	258,40 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.892	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.893	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.894	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.895	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.143.896	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.151.973	3,40 D	

			Tarifa referente a 09/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.151.974	10,20 D
			Tarifa referente a 09/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.151.975	23,80 D
			Tarifa referente a 09/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.151.976	30,60 D
			Tarifa referente a 09/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.154.868	3,40 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.154.869	3,40 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.154.870	3,40 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.154.871	3,40 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.156.741	3,40 D
			Tarifa referente a 17/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.148	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.149	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.150	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.151	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.152	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.153	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.154	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.155	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.156	106,50 D
			Tarifa referente a 01/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.541	106,50 D
			Tarifa referente a 09/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.542	106,50 D
			Tarifa referente a 09/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.543	106,50 D
			Tarifa referente a 09/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.544	106,50 D
			Tarifa referente a 09/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.787	106,50 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.788	106,50 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.789	106,50 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.790	106,50 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.162.897	106,50 D
			Tarifa referente a 17/04/2019		
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389.417,69 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 03/05/2019 - 14:45

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
29/03/2019	250746	PAG BOLETO	408,00 D	358,00 D
29/03/2019	252244	PAG BOLETO	3.427,20 D	3.785,20 D
29/03/2019	253820	PAG BOLETO	8.136,00 D	11.921,20 D
29/03/2019	103252	ENVIO TED	6.175,00 D	18.096,20 D
29/03/2019	104172	ENVIO TED	18.905,00 D	37.001,20 D
29/03/2019	156916	ENVIO TED	4.500,00 D	41.501,20 D
29/03/2019	157652	ENVIO TED	3.940,00 D	45.441,20 D
29/03/2019	159824	ENVIO TED	3.800,00 D	49.241,20 D
29/03/2019	160275	ENVIO TED	3.000,00 D	52.241,20 D
29/03/2019	172595	ENVIO TED	7.880,00 D	60.121,20 D
29/03/2019	201314	ENVIO TEV	24.354,85 D	84.476,05 D
29/03/2019	204242	ENVIO TEV	34.658,88 D	119.134,93 D
29/03/2019	206423	ENVIO TEV	10.304,03 D	129.438,96 D
29/03/2019	103252	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.448,46 D
29/03/2019	104172	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.457,96 D
29/03/2019	156916	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.467,46 D
29/03/2019	157652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.476,96 D
29/03/2019	159824	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.486,46 D
29/03/2019	160275	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.495,96 D
29/03/2019	172595	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.505,46 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	129.555,46 C	50,00 C
01/04/2019	100399	DOC ELET E	319,00 D	269,00 D
01/04/2019	399818	PAG BOLETO	19.280,00 D	19.549,00 D
01/04/2019	404934	PAG BOLETO	150,00 D	19.699,00 D
01/04/2019	135970	ENVIO TED	6.175,00 D	25.874,00 D
01/04/2019	139473	ENVIO TED	6.700,00 D	32.574,00 D
01/04/2019	140340	ENVIO TED	25.937,50 D	58.511,50 D
01/04/2019	141045	ENVIO TED	20.750,00 D	79.261,50 D
01/04/2019	141751	ENVIO TED	8.608,80 D	87.870,30 D

01/04/2019	193173	ENVIO TED	2.199,84 D	90.070,14 D
01/04/2019	132489	ENVIO TEV	3.250,00 D	93.320,14 D
01/04/2019	135970	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.329,64 D
01/04/2019	139473	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.339,14 D
01/04/2019	140340	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.348,64 D
01/04/2019	141045	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.358,14 D
01/04/2019	141751	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.367,64 D
01/04/2019	193173	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.377,14 D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	93.427,14 C	50,00 C
02/04/2019	320572	PAG FONE	84,04 D	34,04 D
02/04/2019	323013	PAG FONE	131,97 D	166,01 D
02/04/2019	325034	PAG AGUA	474,69 D	640,70 D
02/04/2019	326896	PG LUZ/GAS	3.094,22 D	3.734,92 D
02/04/2019	330359	PAG FONE	165,02 D	3.899,94 D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.949,94 C	50,00 C
03/04/2019	076158	DOC ELET E	565,60 D	515,60 D
03/04/2019	076453	DOC ELET E	771,27 D	1.286,87 D
03/04/2019	077238	DOC ELET E	374,61 D	1.661,48 D
03/04/2019	537788	DEB P FGTS	36.763,90 D	38.425,38 D
03/04/2019	162260	ENVIO TED	2.500,00 D	40.925,38 D
03/04/2019	103614	ENVIO TEV	1.128,80 D	42.054,18 D
03/04/2019	162260	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.063,68 D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	42.113,68 C	50,00 C
04/04/2019	520586	PAG FONE	637,68 D	587,68 D
04/04/2019	196827	ENVIO TED	10.291,82 D	10.879,50 D
04/04/2019	197513	ENVIO TED	748,00 D	11.627,50 D
04/04/2019	198204	ENVIO TED	376,80 D	12.004,30 D
04/04/2019	196827	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.013,80 D
04/04/2019	197513	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.023,30 D
04/04/2019	198204	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.032,80 D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	12.082,80 C	50,00 C
05/04/2019	176993	ENVIO TED	100.903,12 D	100.853,12 D
05/04/2019	176993	DOC/TED INTERNET	9,50 D	100.862,62 D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	100.912,62 C	50,00 C
09/04/2019	034507	DOC ELET E	267,30 D	217,30 D
09/04/2019	034956	DOC ELET E	19,80 D	237,10 D
09/04/2019	049100	DOC ELET E	207,90 D	445,00 D
09/04/2019	049359	DOC ELET E	59,40 D	504,40 D
09/04/2019	051290	DOC ELET E	155,60 D	660,00 D
09/04/2019	051602	DOC ELET E	1.605,29 D	2.265,29 D
09/04/2019	104133	ENVIO TED	3.405,00 D	5.670,29 D

09/04/2019	104897	ENVIO TED	3.825,00 D	9.495,29 D
09/04/2019	183278	ENVIO TED	470,40 D	9.965,69 D
09/04/2019	184067	ENVIO TED	2.413,75 D	12.379,44 D
09/04/2019	184587	ENVIO TED	1.281,90 D	13.661,34 D
09/04/2019	104133	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.670,84 D
09/04/2019	104897	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.680,34 D
09/04/2019	183278	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.689,84 D
09/04/2019	184067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.699,34 D
09/04/2019	184587	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.708,84 D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	13.758,84 C	50,00 C
10/04/2019	718648	PAG FONE	167,81 D	117,81 D
10/04/2019	720536	PAG FONE	173,39 D	291,20 D
10/04/2019	725354	PAG FONE	4.090,03 D	4.381,23 D
10/04/2019	728934	PAG FONE	757,75 D	5.138,98 D
10/04/2019	734573	PAG FONE	135,91 D	5.274,89 D
10/04/2019	740050	PAG FONE	131,97 D	5.406,86 D
10/04/2019	104338	ENVIO TED	12.410,00 D	17.816,86 D
10/04/2019	134226	ENVIO TEV	14.326,24 D	32.143,10 D
10/04/2019	135013	ENVIO TEV	8.470,00 D	40.613,10 D
10/04/2019	135794	ENVIO TEV	14.949,12 D	55.562,22 D
10/04/2019	104338	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.571,72 D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	55.621,72 C	50,00 C
12/04/2019	102586	ENVIO TED	11.259,60 D	11.209,60 D
12/04/2019	170906	ENVIO TEV	15.817,82 D	27.027,42 D
12/04/2019	172164	ENVIO TEV	4.990,00 D	32.017,42 D
12/04/2019	173670	ENVIO TEV	8.149,46 D	40.166,88 D
12/04/2019	174649	ENVIO TEV	2.638,70 D	42.805,58 D
12/04/2019	102586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.815,08 D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	42.865,08 C	50,00 C
15/04/2019	000821	DOC ELET	149,12 C	199,12 C
15/04/2019	182087	PG ORG GOV	159.248,64 D	159.049,52 D
15/04/2019	460912	PAG DARF	24.609,79 D	183.659,31 D
15/04/2019	497546	PAG BOLETO	224,40 D	183.883,71 D
15/04/2019	502086	PAG BOLETO	237,60 D	184.121,31 D
15/04/2019	177201	ENVIO TED	21.259,20 D	205.380,51 D
15/04/2019	177639	ENVIO TED	21.231,60 D	226.612,11 D
15/04/2019	178061	ENVIO TED	312,00 D	226.924,11 D
15/04/2019	178839	ENVIO TEV	950,00 D	227.874,11 D
15/04/2019	177201	DOC/TED INTERNET	9,50 D	227.883,61 D
15/04/2019	177639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	227.893,11 D
15/04/2019	178061	DOC/TED INTERNET	9,50 D	227.902,61 D

15/04/2019	727220	RESG AUTOM	227.952,61 C	50,00 C
16/04/2019	571913	DEB P FGTS	189,32 D	139,32 D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	189,32 C	50,00 C
17/04/2019	130749	ENVIO TED	14.854,13 D	14.804,13 D
17/04/2019	130749	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.813,63 D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	14.863,63 C	50,00 C
23/04/2019	229270	PAG BOLETO	3.741,26 D	3.691,26 D
23/04/2019	230899	PAG BOLETO	9.656,97 D	13.348,23 D
23/04/2019	830450	PAG AGUA	2.478,30 D	15.826,53 D
23/04/2019	831153	PAG AGUA	14.714,42 D	30.540,95 D
23/04/2019	153978	ENVIO TED	3.000,00 D	33.540,95 D
23/04/2019	154568	ENVIO TED	3.800,00 D	37.340,95 D
23/04/2019	153978	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.350,45 D
23/04/2019	154568	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.359,95 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	37.409,95 C	50,00 C
26/04/2019	450302	PG LUZ/GAS	501,13 D	451,13 D
26/04/2019	159804	ENVIO TEV	950,00 D	1.401,13 D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.451,13 C	50,00 C
29/04/2019	347603	PAG BOLETO	21.070,00 D	21.020,00 D
29/04/2019	161958	ENVIO TEV	6.231,64 D	27.251,64 D
29/04/2019	208427	ENVIO TEV	5.992,69 D	33.244,33 D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	33.294,33 C	50,00 C
30/04/2019	507789	PAG BOLETO	4.147,20 D	4.097,20 D
30/04/2019	510619	PAG BOLETO	9.319,50 D	13.416,70 D
30/04/2019	517526	PAG BOLETO	299,20 D	13.715,90 D
30/04/2019	603374	PAG BOLETO	400,00 D	14.115,90 D
30/04/2019	111640	ENVIO TED	20.750,00 D	34.865,90 D
30/04/2019	112646	ENVIO TED	6.700,00 D	41.565,90 D
30/04/2019	136025	ENVIO TED	18.905,00 D	60.470,90 D
30/04/2019	136772	ENVIO TED	6.175,00 D	66.645,90 D
30/04/2019	171456	ENVIO TED	4.842,90 D	71.488,80 D
30/04/2019	182021	ENVIO TED	3.940,00 D	75.428,80 D
30/04/2019	182532	ENVIO TED	7.880,00 D	83.308,80 D
30/04/2019	120336	ENVIO TEV	3.250,00 D	86.558,80 D
30/04/2019	137212	ENVIO TEV	634,30 D	87.193,10 D
30/04/2019	142335	ENVIO TEV	221,70 D	87.414,80 D
30/04/2019	142938	ENVIO TEV	347,80 D	87.762,60 D
30/04/2019	238974	ENVIO TEV	24.354,85 D	112.117,45 D
30/04/2019	242138	ENVIO TEV	10.304,03 D	122.421,48 D
30/04/2019	111640	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.430,98 D

03/05/2019

Inte.r.neT____Banking:::CAIXA

30/04/2019	112646	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.440,48 D
30/04/2019	136025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.449,98 D
30/04/2019	136772	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.459,48 D
30/04/2019	171456	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.468,98 D
30/04/2019	182021	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.478,48 D
30/04/2019	182532	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.487,98 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	122.537,98 C	50,00 C
30/04/2019	144997	CONSORCIO	198.647,30 C	198.697,30 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2019	031252	TEV MESM T	10.304,03 D	10.254,03 D
03/05/2019	031259	TEV MESM T	24.354,85 D	34.608,88 D
03/05/2019	031302	TEV MESM T	902,22 D	35.511,10 D
03/05/2019	031304	TEV MESM T	2.052,92 D	37.564,02 D
03/05/2019	031320	ENVIO TED	25.937,50 D	63.501,52 D
03/05/2019	031320	TAR DOC IN	9,50 D	63.511,02 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Poupança

03/05/2019 14:56:09

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Período 04/2019

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
31/03		Saldo ant.			311,27 C
01/04	01/	JUROS	962-8		1,16 C
01/04	01/	RESG. AUTOM.	962-8	9.096.201	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



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2019

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/04/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
30/04/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.246.561,93		
30/04/2019		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 ALIMENTÍCIA PAGO A MENOR PELO BANCO		0,60	
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO		118,76	
30/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR		1.546,18	
				-	
				-	
			1.246.874,09	4.148,71	
30/04/2019			Saldo Real - Tesouraria		1.242.725,38

Caucaia-Ce, 30 de Abril de 2019.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2019

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/04/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			198.697,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
30/04/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	548.363,65		
30/04/2019		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		
			548.395,17	2.172,80	
30/04/2019			Saldo Real - Tesouraria		744.919,67

Caucaia-Ce, 30 de Abril de 2019.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



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 – 2º 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 - TEJUÇOCA

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 **2º 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 maio 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 30/04/2019

RECEITA GERAL ARRECADADA 2019

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depositos Bancarios	10.347,63	0,29%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	307.050,00	8,47%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	1.299.949,10	35,85%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	2.007.412,22	55,35%
APIAIRES	69.436,24	1,91%
CAUCAIA	972.856,74	26,83%
GENERAL SAMPAIO	24.342,27	0,67%
ITAJAJE	171.184,20	4,72%
PARACURU	137.339,89	3,79%
PARAIPABA	152.945,70	4,22%
PENTECOSTE	175.098,48	4,83%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	170.089,98	4,69%
SÃO LUIS DO CURU	67.824,00	1,87%
TEJUQUOCA	66.294,72	1,83%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.685,05	0,05%
Total Geral das Transferencias	3.614.411,32	
Total Geral da Receita Arrecadada	3.626.444,00	
TOTAL GERAL	3.626.444,00	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2019

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

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

2.868.597,14	44,17%
10.347,63	0,16%
1.685,05	0,03%
3.614.411,32	55,65%
6.495.041,14	100,00%

Caucaia-CE, 30 de Abril 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 2018
RRÉO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de 31/03/2019 até 30/04/2019)
ANEXO III - DESPESA

ADENSO III - NATUREZA DA DESPESA SEQUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SDF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)	Unidade	Estado SESA	Aplurárís	Caucaia	Guampalo	Itapaje	Paracuru	Parapaliba	Pentecoste	SLUIS Curru	SGamarante	Tejuapoca	Outras Receltas
	8,47%	35,85%	1,91%	26,83%	0,67%	4,72%	3,79%	4,22%	4,83%	1,87%	4,69%	1,83%	0,33%
CONSOLIDADO	100%	35,85%	1,91%	26,83%	0,67%	4,72%	3,79%	4,22%	4,83%	1,87%	4,69%	1,83%	0,33%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.477.321,32	379.093,54	1.604.957,87	1.201.119,40	30.053,73	211.349,37	169.564,13	188.831,55	212.160,12	82.179,74	206.091,51	80.326,77	14.579,54
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.410.859,44	204.126,80	864.205,97	646.755,02	16.182,74	113.803,23	91.303,54	101.678,28	112.383,50	43.531,49	109.168,89	42.549,96	7.724,94
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.847.333,75	156.413,23	662.202,38	495.579,44	12.400,11	87.202,33	69.561,82	77.911,52	89.196,28	34.549,98	66.644,92	33.770,95	6.129,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	480.227,68	40.660,74	372.144,27	128.829,44	3.223,50	22.668,87	18.187,08	20.253,66	23.187,22	8.981,52	22.523,97	8.779,00	1.593,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	83.298,01	7.052,82	29.859,33	22.346,14	559,13	3.932,03	3.154,64	3.513,10	-	-	-	-	-
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.066.461,88	174.966,75	740.751,89	554.364,38	13.870,99	97.546,14	78.260,59	87.153,27	99.776,62	38.648,25	96.922,62	37.776,82	6.856,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	573.903,94	48.592,29	205.723,82	153.959,72	3.852,29	27.090,80	21.734,76	24.204,47	27.710,26	10.733,51	26.917,64	10.491,49	1.904,24
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00	1.354,72	5.735,42	4.292,28	107,40	755,27	605,95	674,80	772,54	299,24	790,44	292,49	53,09
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.700,00	905,97	3.835,56	2.870,46	71,82	505,09	405,23	451,27	516,64	200,12	501,86	195,61	35,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	99.543,93	8.428,36	35.682,90	1.905,89	668,18	4.698,91	3.769,91	4.198,28	4.806,36	1.861,73	4.668,88	1.819,75	330,29
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	1.358.631,70	115.034,97	487.020,36	364.476,61	9.119,73	64.133,43	51.453,80	57.300,45	65.599,89	25.409,97	63.723,48	24.837,03	4.507,99
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.622,31	645,38	2.732,32	2.044,82	51,16	359,81	288,67	321,47	368,03	142,56	357,51	139,34	25,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,00	5,08	21,51	16,10	0,40	2,83	2,27	2,53	2,90	1,12	2,81	1,10	0,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	105.444,86	8.927,99	37.798,17	28.287,42	707,79	4.977,46	3.993,38	4.447,15	5.091,28	1.972,10	4.945,65	1.927,63	349,87
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	105.444,86	8.927,99	37.798,17	28.287,42	707,79	4.977,46	3.993,38	4.447,15	5.091,28	1.972,10	4.945,65	1.927,63	349,87
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.637,06	2.678,70	11.340,74	605,76	212,36	1.493,41	1.198,15	1.324,30	1.527,56	591,70	1.483,86	578,35	104,97
4.4.90.92.00 Equipamentos e Material Permanente	73.807,80	6.249,29	26.457,43	19.800,23	495,43	3.484,05	2.795,23	3.112,85	3.563,72	1.380,40	3.463,78	1.349,27	244,90
RESTOS A PAGAR	240.525,45	20.365,22	86.219,68	64.525,14	1.614,51	11.353,87	9.109,13	10.144,19	11.613,48	4.498,46	11.281,29	4.397,03	798,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	240.525,45	20.365,22	86.219,68	64.525,14	1.614,51	11.353,87	9.109,13	10.144,19	11.613,48	4.498,46	11.281,29	4.397,03	798,07
TOTAL Cons. Pub. de Saúde Inter do Vale do Curu	4.823.251,63	408.386,75	1.728.975,72	1.293.931,95	32.376,03	227.680,70	182.666,64	203.422,89	228.864,88	88.650,29	222.318,45	86.651,43	15.727,48

Francisco Eudes Ferreira Brinqued
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Combustíveis, Acessoria e Processamento SS
 Empresa Cidadã nº 05.304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2019 (Março a Abril)

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

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.597.096,18	18,86	3.626.444,00	26,34
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	2.597.096,18	18,86	3.626.444,00	26,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	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
Contribuição de melhoria	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
Contribuições sociais	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
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	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
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	3.793,04	7,59	10.347,63	20,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	3.793,04	7,59	10.347,63	20,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	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
Exploração do Patrimônio Intangível.	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
Demais Receitas Patrimoniais.	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.663.055,08	13.663.055,08	2.593.154,02	18,98	3.614.411,32	26,45
						10.048.643,76

Transferências da União e de suas Entidades	1.228.200,00	1.228.200,00	307.050,00	25,00	307.050,00	25,00	921.150,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.199.796,20	5.199.796,20	1.299.949,10	25,00	1.299.949,10	25,00	3.899.847,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.235.058,88	7.235.058,88	986.154,92	13,63	2.007.412,22	27,75	5.227.646,66
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.944,92	56.944,92	149,12	0,26	1.685,05	2,96	55.259,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.944,92	56.944,92	149,12	0,26	1.685,05	2,96	55.259,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	26,34	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	2.597.096,18	18,86	3.626.444,00	26,34	10.143.556,00			
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	2.597.096,18	18,86	3.626.444,00	26,34	10.143.556,00			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	956.322,18	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	2.597.096,18	18,86	4.582.766,18	26,34	9.187.233,82			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g) = (e - f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (i) = (e - h)			
DESPESAS (exceto intr	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	1.194.423,67	8.535.915,87	2.429.581,34	4.582.766,18	9.187.233,82	4.271.815,57	3.953.149,69
Orçamentárias) (VIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	1.120.615,87	8.430.471,01	2.355.773,54	4.477.321,32	9.082.678,68	4.240.178,51	3.953.149,69
DESPESAS CORRENTES	13.603.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00	143.527,99	5.835.969,99	1.312.207,22	2.410.859,44	6.498.040,56	2.410.388,16	3.425.110,55
Pessoal e encargos so	8.661.000,00	8.908.900,00	8.908.900,00	8.908.900,00	977.087,88	2.594.501,02	1.043.566,32	2.066.461,88	2.584.638,12	1.829.790,35	528.039,14
Outras despesas corre	4.942.000,00	4.651.100,00	4.651.100,00	4.651.100,00	73.807,80	105.444,86	73.807,80	105.444,86	104.555,14	31.637,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	73.807,80	105.444,86	73.807,80	105.444,86	104.555,14	31.637,06	0,00
Investimentos	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	73.807,80	105.444,86	73.807,80	105.444,86	104.555,14	31.637,06	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º bimestre de 2019 (Março a Abril)

Reserva de Contingênci	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
DESPESAS (intra													
orçamentárias) (IX)	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													
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.194.423,67	8.535.915,87	5.234.084,13	2.429.581,34	4.582.766,18	9.187.233,82	4.271.815,57	3.953.149,69			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
REFINANCIAMENTO (XI)													
AMORT. DA DÍVIDA INT													
Dívida mobiliária													
Outras dívidas													
AMORT. DA DÍVIDA EXT													
Dívida mobiliária													
Outras dívidas													
SUBTOTAL COM REFINANCI													
MENTO (XII)=(X+XI)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.194.423,67	8.535.915,87	5.234.084,13	2.429.581,34	4.582.766,18	9.187.233,82	4.271.815,57	3.953.149,69			
SUPERAVIT (XIII)													
	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.194.423,67	8.535.915,87	5.234.084,13	2.429.581,34	4.582.766,18	9.187.233,82	4.271.815,57	3.953.149,69			
RESERVA DO RPES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	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
Contribuição de melhoria	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
Contribuições sociais	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	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	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	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	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	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	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	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	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	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	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	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	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	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2019 (Março a Abril)

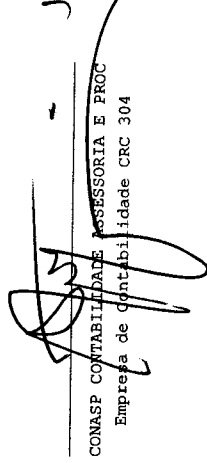
CONASE
Pag.: 0007

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:16

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

2º bimestre de 2019 (Março a Abril)

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


R\$ 1,00


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)				
	(a)	(a)	% (b/total)	% (d/total)	(c) = (a+b)	(e) = (a+d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.194.423,67	8.535.915,87	100,00	5.234.084,13	2.429.581,34	4.582.766,18	100,00	9.187.233,82	3.953.149,69
SAÚDE	13.770.000,00	13.770.000,00	1.194.423,67	8.535.915,87	100,00	5.234.084,13	2.429.581,34	4.582.766,18	100,00	9.187.233,82	3.953.149,69
Assistência Hospitalar e A	12.006.000,00	11.994.500,00	982.572,88	7.391.138,73	86,59	4.603.361,27	2.140.315,02	4.006.686,72	87,43	7.987.813,28	3.384.452,01
Administração Geral	1.764.000,00	1.775.500,00	211.850,79	1.144.777,14	13,41	630.722,86	289.266,32	576.079,46	12,57	1.199.420,54	568.697,68
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	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	1.194.423,67	8.535.915,87	100,00	5.234.084,13	2.429.581,34	4.582.766,18	100,00	9.187.233,82	3.953.149,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:31

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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)		(b)	(c) = (a-b)		(d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	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: 15/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:31


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILFORDE 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

RGF – 1º QUADRIMESTRE

2019



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 DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **1º Quadrimestre de 2019**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de maio de 2019.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2019 (Últimos 12 Meses - MAIO/2018 A ABRIL/2019)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	8.514.662,37	181.160,06	8.695.822,43
Pessoal Ativo			
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.514.662,37	181.160,06	8.695.822,43
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	293.312,29		293.312,29
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	293.312,29		293.312,29
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00		0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	8.221.350,08	181.160,06	8.402.510,14
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	8.221.350,08	181.160,06	8.402.510,14
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APULARÉS	160.884,52	1,91%	160.884,52
CAUCAIA	2.254.119,63	26,83%	2.254.119,63
GENERAL SAMPAIO	56.401,30	0,67%	56.401,30
ITAPAJE	396.635,65	4,72%	396.635,65
PARACURU	318.218,02	3,79%	318.218,02
PARAIPABA	354.376,85	4,22%	354.376,85
PENTECOSTE	405.705,08	4,83%	405.705,08
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	394.100,33	4,69%	394.100,33
SÃO LUIS DO CURU	157.148,94	1,87%	157.148,94
TEJUÇUOCA	153.605,59	1,83%	153.605,59
ESTADO - SESA	3.011.996,19	35,85%	3.011.996,19
UNIÃO	711.438,19	8,47%	711.438,19
Outros Recursos	27.879,85	0,33%	27.879,85
TOTAL	8.402.510,14	100,00%	8.402.510,14

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

Caucaia-CE, 30 de Abril de 2019


Francisco Eudes Ferreira-Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil - 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

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

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

Competência: **JAN-ABR / 2019**

Tabela 1 - Despesa por Natureza

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO *	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES		3.022.019,15	1.604.957,87	1.519.950,74
Pessoal e Encargos Sociais		2.091.984,31	864.205,97	864.037,03
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Outras Despesas Correntes		930.034,84	740.751,89	655.913,70
DESPESAS DE CAPITAL		37.798,17	37.798,17	11.340,74
Investimentos		37.798,17	37.798,17	11.340,74
Inversões Financeiras		-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)**		3.059.817,32	1.642.756,04	1.531.291,48

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)**	3.059.817,32	1.642.756,04	1.531.291,48
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	3.059.817,32	1.642.756,04	1.531.291,48
Fonte: Receita de Transferências do SUS	-	-	-
Fonte: Operações de Crédito			
Outras Fontes			

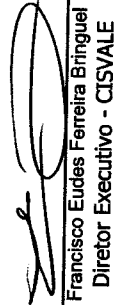
* O valor da Execução relativo **SOMENTE** aos repasses feitos pelo Estado do Ceará. (Não considerar repasses municipais ou da União)

** 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 Brinquel
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

STOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	APUIARES			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	69.436,24	163.438,87	87.747,13	81.793,30
DESPESAS CORRENTES	68.922,00	161.419,89	85.728,16	81.187,54
Pessoal e Encargos Sociais	39.179,66	111.742,47	46.161,20	46.152,18
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.742,33	49.677,42	39.566,95	35.035,36
Material de Consumo	8.204,22	10.988,65	10.988,65	9.664,27
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	8.204,22	10.988,65	10.988,65	9.664,27
Demais Despesas Correntes	21.538,11	38.688,77	28.578,30	25.371,09
DESPESAS DE CAPITAL	514,24	2.018,97	2.018,97	605,76
Investimentos	514,24	2.018,97	2.018,97	605,76
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)	-	163.438,87	87.747,13	81.793,30
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		163.438,87	87.747,13	81.793,30
Recargas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		54.925,60	43.293,25	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brینگel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	CAUCAIA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	972.856,74	2.289.908,04	1.229.406,81	1.145.988,90
DESPESAS CORRENTES	965.651,76	2.261.620,62	1.201.119,40	1.137.501,71
Pessoal e Encargos Sociais	548.938,11	1.565.600,56	646.755,02	646.628,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	416.713,65	696.020,07	554.364,38	490.873,12
Material de Consumo	114.947,66	153.959,72	153.959,72	135.404,05
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	114.947,66	153.959,72	153.959,72	135.404,05
Demais Despesas Correntes	301.766,00	542.060,35	400.404,65	355.469,07
DESPESAS DE CAPITAL	7.204,98	28.287,42	28.287,42	8.487,19
Investimentos	7.204,98	28.287,42	28.287,42	8.487,19
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)	972.856,74	2.289.908,04	1.229.406,81	1.145.988,90
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		2.289.908,04	1.229.406,81	1.145.988,90
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		769.551,13	606.572,75	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

STOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	GENERAL SAMPAIO			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	24.342,27	57.296,78	30.761,52	28.674,28
DESPESAS CORRENTES	24.161,99	56.588,99	30.053,73	28.461,92
Pessoal e Encargos Sociais	13.735,22	39.173,57	16.182,74	16.179,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.426,77	17.415,42	13.870,99	12.282,35
Material de Consumo	2.876,16	3.852,29	3.852,29	3.388,00
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	2.876,16	3.852,29	3.852,29	3.388,00
Demais Despesas Correntes	7.550,62	13.563,13	10.018,70	8.894,35
DESPESAS DE CAPITAL	180,28	707,79	707,79	212,36
Investimentos	180,28	707,79	707,79	212,36
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)	-	57.296,78	30.761,52	28.674,28
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		57.296,78	30.761,52	28.674,28
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		19.255,27	15.177,32	

CONASP Contabilidade 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
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	ITAJAÍ			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	171.184,20	402.932,99	216.326,84	201.648,59
DESPESAS CORRENTES	169.916,41	397.955,53	211.349,37	200.155,18
Pessoal e Encargos Sociais	96.591,34	275.483,60	113.803,23	113.780,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.325,08	122.471,93	97.546,14	86.374,20
Material de Consumo	20.226,23	27.090,80	27.090,80	23.825,74
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	20.226,23	27.090,80	27.090,80	23.825,74
Demais Despesas Correntes	53.098,85	95.381,12	70.455,34	62.548,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.267,79	4.977,46	4.977,46	1.493,41
Investimentos	1.267,79	4.977,46	4.977,46	1.493,41
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)	-	402.932,99	216.326,84	201.648,59
DESPA POR FONTE DE RECURSOS				
Impostos de transferências constitucionais e legais	-	402.932,99	216.326,84	201.648,59
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		135.410,48	106.732,75	

CONASP Companhia de 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
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	PARACURU				
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	137.339,89	323.270,33	173.557,51	161.781,26	
DESPESAS CORRENTES	136.322,75	319.276,94	169.564,13	160.583,11	
Pessoal e Encargos Sociais	77.494,55	221.018,57	91.303,54	91.285,69	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	58.828,20	98.258,37	78.260,59	69.297,42	
Material de Consumo	16.227,36	21.734,76	21.734,76	19.115,23	
Medicamentos	-	-	-	-	
Outros Materiais de Consumo	16.227,36	21.734,76	21.734,76	19.115,23	
Demais Despesas Correntes	42.600,83	76.523,61	56.525,83	50.182,19	
DESPESAS DE CAPITAL	1.017,14	3.993,38	3.993,38	1.198,15	
Investimentos	1.017,14	3.993,38	3.993,38	1.198,15	
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)	-	323.270,33	173.557,51	161.781,26	
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Impostos de transferências constitucionais e legais		323.270,33	173.557,51	161.781,26	
Receitas de transferências do SUS		-	-	-	
Operações de Créditos		-	-	-	
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre		
		108.638,88	85.630,94		

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brिंगel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	PARAIPABA				
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	(R\$)
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	152.945,70	360.003,25	193.278,70	180.164,32	
DESPESAS CORRENTES	151.812,98	355.556,10	188.831,55	178.830,02	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida	86.300,19	246.132,72	101.678,28	101.658,40	
Outras Despesas Correntes	65.512,79	109.423,38	87.153,27	77.171,62	
Material de Consumo	18.071,26	24.204,47	24.204,47	21.287,27	
Medicamentos					
Outros Materiais de Consumo	18.071,26	24.204,47	24.204,47	21.287,27	
Demais Despesas Correntes	47.441,53	85.218,92	62.948,81	55.884,35	
DESPESAS DE CAPITAL	1.132,72	4.447,15	4.447,15	1.334,30	
Investimentos	1.132,72	4.447,15	4.447,15	1.334,30	
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 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	
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		360.003,25	193.278,70	180.164,32	
Impostos de transferências constitucionais e legais					
Receitas de transferências do SUS		360.003,25	193.278,70	180.164,32	
Operações de Créditos		-	-	-	
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre		
		120.983,42	95.361,10		

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira-Bríngel
 Diretor Executivo - CISVALE

STOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	(R\$)			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)				
DESPESAS CORRENTES	175.098,48	412.146,42	221.273,34	206.259,47
Pessoal e Encargos Sociais	173.801,70	407.055,14	216.182,07	204.731,91
Juros e Encargos da Dívida	98.799,98	281.782,78	116.405,44	116.382,69
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
Material de Consumo	75.001,72	125.272,36	99.776,62	88.349,22
Medicamentos	20.688,72	27.710,26	27.710,26	24.370,54
Outros Materiais de Consumo	20.688,72	27.710,26	27.710,26	24.370,54
Demais Despesas Correntes	54.313,00	97.562,10	72.066,36	63.978,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.296,78	5.091,28	5.091,28	1.527,56
Investimentos	1.296,78	5.091,28	5.091,28	1.527,56
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)	412.146,42	412.146,42	221.273,34	206.259,47
DESPA POR FONTE DE RECURSOS				
Impostos de transferências constitucionais e legais		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Receitas de transferências do SUS		412.146,42	221.273,34	206.259,47
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		138.506,76	109.173,29	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bríngel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEREDATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	SÃO GONÇALO DO AMARANTE				
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	(R\$)
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	170.089,98	400.357,42	214.944,06	200.359,64	
DESPESAS CORRENTES	169.830,29	395.411,77	209.998,42	198.875,78	
Pessoal e Encargos Sociais	95.973,92	273.722,69	113.075,79	113.053,69	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	72.856,38	121.689,08	96.922,62	85.822,09	
Material de Consumo	20.096,94	26.917,64	26.917,64	23.673,45	
Medicamentos	-	-	-	-	
Outros Materiais de Consumo	20.096,94	26.917,64	26.917,64	23.673,45	
Demais Despesas Correntes	52.759,44	94.771,44	70.004,98	62.148,64	
DESPESAS DE CAPITAL	1.259,69	4.945,65	4.945,65	1.483,86	
Investimentos	1.259,69	4.945,65	4.945,65	1.483,86	
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	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	400.357,42	214.944,06	200.359,64	
DESPA POR FONTE DE RECURSOS					
Impostos de transferências constitucionais e legais		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Recargas de transferências do SUS		400.357,42	214.944,06	200.359,64	
Operações de Créditos		-	-	-	
SALDO FINANCEIRO					
		Em 31/12/2018	Até o Bimestre		
		134.544,92	106.050,50		

CONASP Contabilidade e Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304


Francisco Eudes Ferreira Bríngel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	SÃO LUÍS DO CURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	67.824,00	159.643,98	85.709,73	79.894,14
DESPESAS CORRENTES	67.321,70	157.671,89	83.737,63	79.302,44
Pessoal e Encargos Sociais	38.269,95	109.147,92	45.089,39	45.080,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.051,75	48.523,96	38.648,25	34.221,87
Material de Consumo	8.013,73	10.733,51	10.733,51	9.439,87
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	8.013,73	10.733,51	10.733,51	9.439,87
Demais Despesas Correntes	21.038,02	37.790,46	27.914,74	24.782,00
DESPESAS DE CAPITAL	502,30	1.972,10	1.972,10	591,70
Investimentos	502,30	1.972,10	1.972,10	591,70
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)	159.643,98	85.709,73	85.709,73	79.894,14
DESPA POR FONTE DE RECURSOS				
Impostos de transferências constitucionais e legais				
Receitas de transferências do SUS				
Operações de Créditos				
SALDO FINANCEIRO				
	Em 31/12/2018	Até o Bimestre		
	53.650,28	42.288,02		
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	159.643,98	85.709,73	79.894,14	
	-	-	-	
	-	-	-	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 204


Francisco Eudes Ferreira Bringlei
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2019)

Descrição	TEJUQUOCA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	66.294,72	156.044,37	83.777,17	78.092,70
DESPESAS CORRENTES	65.803,74	154.116,74	81.849,54	77.514,35
Pessoal e Encargos Sociais	37.407,05	106.686,88	44.072,72	44.064,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.396,69	47.429,86	37.776,82	33.450,24
Material de Consumo	7.833,04	10.491,49	10.491,49	9.227,02
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	7.833,04	10.491,49	10.491,49	9.227,02
Demais Despesas Correntes	20.563,66	36.938,37	27.285,33	24.223,22
DESPESAS DE CAPITAL	490,98	1.927,63	1.927,63	578,35
Investimentos	490,98	1.927,63	1.927,63	578,35
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)	156.044,37	83.777,17	83.777,17	78.092,70
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		156.044,37	83.777,17	78.092,70
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		52.440,58	41.334,52	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brangel
 Diretor Executivo - CISVALE