



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

JUNHO DE 2019

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2019
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	20.095,92	Saúde	11.907.214,22
Transferências Correntes	7.267.165,76		
Outras Receitas Correntes	1.685,05	subtotal orçamentária	11.907.214,22
subtotal orçamentária	7.288.946,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	5.169.312,00	SALARIO FAMILIA - CISVALE	6.295,38
subtotal contrapartida	5.169.312,00	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	2.152,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	8.447,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CISVALE	6.121,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CISVALE	241.415,05
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.204,38	subtotal	241.415,05
subtotal	7.325,85	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS SEGURADOS - CISVALE	261.552,81
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	4.314,63	IRRF - PF - CISVALE	172.831,75
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	15.210,23	IRRF - PJ - CISVALE	17.275,11
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	3.740,40	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	451.659,67
FALTAS - CISVALE	2.902,13	subtotal	451.659,67
INSS SEGURADOS - CISVALE	249.185,46	subtotal extra-orçamentária	701.522,60
IRRF - PF - CISVALE	130.512,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PJ - CISVALE	25.001,33	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN - CISVALE	10.501,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CISVALE	63.703,11	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	18.191,88	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	2.539.469,97
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	4.469,32	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	713.708,18
subtotal	527.733,25	subtotal	3.253.178,15
subtotal extra-orçamentária	535.059,10	subtotal saldos atuais	3.253.178,15
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	15.861.914,97	TOTAL DESPESAS	15.861.914,97

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caucaia, 30 de Junho de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	15.344,77	0,00	4.751,15	20.095,92	-29.904,08
Total de Receita Patr		50.000,00	0,00	4.751,15	20.095,92	
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	1.211.750,00	0,00	242.350,00	1.454.100,00	225.900,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.179.813,92	908.255,85	0,00	181.651,17	1.089.907,02	-1.089.906,90
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.019.982,28	1.258.325,96	0,00	251.665,18	1.509.991,14	-1.509.991,14
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
	91.974,48	30.658,16	0,00	7.664,54	38.322,70	-53.651,78
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	116.334,24	56.137,14	0,00	9.694,52	65.831,66	-50.502,58
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.459,28	295.819,76	0,00	73.954,94	369.774,70	-517.684,58
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.967,68	1.001.278,66	0,00	250.330,64	1.251.609,30	-1.752.358,38
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	42.991,32	10.747,83	0,00	3.582,61	14.330,44	-28.660,88
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	54.377,76	21.708,53	0,00	4.531,48	26.240,01	-28.137,75
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	119.700,96	49.876,40	0,00	9.976,08	59.852,48	-59.848,48
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	393.848,64	164.103,60	0,00	32.820,72	196.924,32	-196.924,32
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.439,64	70.479,88	0,00	17.619,97	88.099,85	-123.339,79
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	267.440,04	106.766,65	0,00	22.286,67	129.053,32	-138.386,72
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	202.590,12	67.530,14	0,00	16.882,51	84.412,65	-118.177,47
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	256.246,68	123.651,96	0,00	21.353,89	145.005,85	-111.240,83
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
	231.933,60	77.311,20	0,00	19.327,80	96.639,00	-135.294,60
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
	293.361,84	141.561,90	0,00	24.446,82	166.008,72	-127.353,12
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante					
	300.160,00	75.040,20	0,00	25.013,40	100.053,60	-200.106,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	151.746,44	0,00	31.638,26	183.384,70	-196.814,42
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.424,36	20.106,09	0,00	6.702,03	26.808,12	-53.616,24
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.724,96	62.897,02	0,00	8.477,08	71.374,10	-30.350,86
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.357,20	19.315,50	0,00	3.863,10	23.178,60	-23.178,60
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	152.526,96	63.552,90	0,00	12.710,58	76.263,48	-76.263,48
Total de Transferênci		13.663.055,08	5.988.621,77	0,00	1.278.543,99	7.267.165,76	
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	1.685,05	0,00	0,00	1.685,05	-55.259,87
Total de Outras Recei		56.944,92	1.685,05	0,00	0,00	1.685,05	
Total de Receitas Cor		13.770.000,00	6.005.651,59	0,00	1.283.295,14	7.288.946,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.770.000,00	6.005.651,59	0,00	1.283.295,14	7.288.946,73	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	5.399,87	0,00	721,60	6.121,47		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.204,38	0,00	0,00	1.204,38		
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	3.766,23	0,00	548,40	4.314,63		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	12.891,69	0,00	2.318,54	15.210,23		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	3.313,02	0,00	427,38	3.740,40		
	FALTAS - CISVALE	2.638,68	0,00	263,45	2.902,13		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	209.019,98	0,00	40.165,48	249.185,46		
	IRRF - PF - CISVALE	107.136,64	0,00	23.376,27	130.512,91		
	IRRF - PJ - CISVALE	24.786,95	0,00	214,38	25.001,33		
	ISSQN - CISVALE	7.613,82	0,00	2.888,03	10.501,85		
	OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	30.109,55	0,00	33.593,56	63.703,11		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	14.904,05	0,00	3.287,83	18.191,88		
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	4.343,63	0,00	125,69	4.469,32		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		427.128,49	0,00	107.930,61	535.059,10		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....		6.432.780,08	0,00	1.391.225,75	7.824.005,83		

Caucaia, 30 de Junho de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	185.487,25	185.487,25
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	42.928,32	42.928,32
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	100.000,00	64.297,04	702,96	64.297,04	64.297,04
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	20.779,52	34.220,48	14.125,60	11.880,74
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	30.000,00	50.424,80	13.575,20	24.346,40	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	700,00	0,00	30.700,00	0,00	13.200,00	13.200,00
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	183.000,00	0,00	957.164,90	25.835,10	554.926,24	473.460,97
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	205.200,00	130.700,00	1.651.944,89	186.555,11	904.511,85	811.314,32
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	100.000,00	1.044.502,14	175.497,86	703.563,38	703.092,10
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	467.000,00	33.000,00	0,00	500.000,00	0,00	169.014,98	169.014,98

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA 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

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	70.000,00	33.000,00	206.147,30	20.852,70	202.034,76	186.087,29
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	118.000,00	0,00	100.000,00	9.852,92	8.147,08	9.852,92	9.852,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	571.000,00	220.000,00	17.023,00	718.341,42	55.635,58	343.550,58	338.465,22
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	340.023,00	270.023,00	2.511.841,62	362.158,38	1.461.014,46	1.439.510,35

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	100.000,00	1.049.102,03	271.897,97	707.202,81	707.202,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	385.000,00	65.000,00	0,00	450.000,00	0,00	166.226,89	166.226,89
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 ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	60.000,00	0,00	200.314,92	32.685,08	179.342,38	156.445,39
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	280.000,00	0,00	225.000,00	46.656,78	8.343,22	46.656,78	23.328,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	704.000,00	250.000,00	0,00	890.081,79	63.918,21	452.386,37	417.986,81
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	1.560,00
TOTAL 2.003	3.120.000,00	375.000,00	345.000,00	2.647.509,95	502.490,05	1.563.169,66	1.474.042,72

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	455.400,00	2.069.283,74	659.316,26	1.425.239,85	1.425.239,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.022.000,00	128.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	409.964,20	409.964,20
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	13.500,00	0,00	42.447,16	52,84	42.447,16	42.447,16
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	200.000,00	68.500,00	450.591,95	98.908,05	418.437,41	283.281,85
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 ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	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	236.100,00	43.034,23	865,77	43.034,23	43.034,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	951.000,00	283.500,00	7.000,00	1.217.823,15	9.676,85	748.643,85	723.135,01
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	1.000,00	0,00	2.878,80	121,20	2.878,80	2.878,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	0,00	3.000,00	31.637,06	5.362,94	31.637,06	31.637,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	21.000,00	68.000,00	0,00	88.221,67	778,33	88.221,67	51.416,67
TOTAL 2.004	6.082.000,00	694.000,00	868.500,00	5.095.917,76	811.582,24	3.210.504,23	3.013.034,83
TOTAL 0101	13.770.000,00	1.614.223,00	1.614.223,00	11.907.214,22	1.862.785,78	7.139.200,20	6.737.902,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.770.000,00	1.614.223,00	1.614.223,00	11.907.214,22	1.862.785,78	7.139.200,20	6.737.902,22

Caucaia, 30 de Junho de 2019.

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
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Janeiro a Junho/2019

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	403.377,63	185.487,25	185.487,25
	3.1.90.13.00	120.000,00	42.928,32	42.928,32
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	64.297,04	64.297,04	64.297,04
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	20.779,52	14.125,60	11.880,74
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	50.424,80	24.346,40	20.000,00
	3.3.90.36.00	30.700,00	13.200,00	13.200,00
	3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	957.164,90	554.926,24	473.460,97
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	60,00	60,00	60,00
	4.4.90.52.00	5.141,00	5.141,00	0,00
Total da subfunção		1.651.944,89	904.511,85	811.314,32
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	4.162.887,91	2.836.006,04	2.835.534,76
	3.1.90.13.00	2.100.000,00	745.206,07	745.206,07
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	69.115,12	69.115,12	69.115,12
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	857.054,17	799.814,55	625.814,53
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	99.543,93	99.543,93	76.215,54
	3.3.90.39.00	2.826.246,36	1.544.580,80	1.479.587,04
	3.3.90.47.00	10.501,11	10.501,11	10.501,11
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	31.637,06	31.637,06	31.637,06
	4.4.90.52.00	98.283,67	98.283,67	52.976,67
Total da subfunção		10.255.269,33	6.234.688,35	5.926.587,90
Total da função		11.907.214,22	7.139.200,20	6.737.902,22
TOTAL GERAL DA DESPESA		11.907.214,22	7.139.200,20	6.737.902,22

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
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31050003	BB CISVALE	R\$	4.468,30
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31050004	BB CISVALE	R\$	1,16
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA	31050005	CEF CISVAL	R\$	527,68
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA	28060004	CEF CISVAL	R\$	317,98
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28060005	BB CISVALE	R\$	4.432,01
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28060006	BB CISVALE	R\$	1,16
				SUB-TOTAL.....R\$	20.095,92
1.7.1.8.07.1.1.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
10/04/2019	MINISTERIO DA SAUDE	10040003	BB CISVALE	R\$	168.300,00
17/04/2019	MINISTERIO DA SAUDE	17040005	BB CISVALE	R\$	138.750,00
08/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08050002	BB CISVALE	R\$	420.000,00
08/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08050003	BB CISVALE	R\$	140.000,00
08/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08050004	BB CISVALE	R\$	56.100,00
08/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08050005	BB CISVALE	R\$	46.250,00
14/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14050001	BB CISVALE	R\$	140.000,00
22/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22050003	BB CISVALE	R\$	56.100,00
22/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22050004	BB CISVALE	R\$	46.250,00
25/06/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	25060003	CEF CISVAL	R\$	140.000,00
26/06/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26060006	BB CISVALE	R\$	56.100,00
26/06/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26060007	BB CISVALE	R\$	46.250,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.454.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00	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
02/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02050001	BB CISVALE	R\$	90.825,59
02/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02050002	BB CISVALE	R\$	90.825,58
22/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050001	BB CISVALE	R\$	90.825,59
22/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050002	BB CISVALE	R\$	90.825,58
26/06/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26060004	BB CISVALE	R\$	90.825,58
26/06/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26060005	BB CISVALE	R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	1.089.907,02
1.7.2.8.04.1.1.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
24/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040002	BB CISVALE	R\$	754.995,59
15/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15050001	BB CISVALE	R\$	251.665,18

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
15/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15050002	BB CISVALE	R\$	251.665,19
19/06/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19060001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
				SUB-TOTAL.....R\$	1.509.991,14
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
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25060004	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
				SUB-TOTAL.....R\$	38.322,70
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28050005	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28050015	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25060014	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
				SUB-TOTAL.....R\$	65.831,66
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28050009	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25060005	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
				SUB-TOTAL.....R\$	369.774,70
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29010003	CEF CISVAL	144997 R\$	602.921,64
28/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28020024	CEF CISVAL	144997 R\$	418.335,66
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28050019	CEF CISVAL	R\$	250.286,74
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25060015	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
				SUB-TOTAL.....R\$	3.060.374,22
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040034	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040044	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25060006	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
				SUB-TOTAL.....R\$	14.330,44
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
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28050003	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28050013	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25060016	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
				SUB-TOTAL.....R\$	26.240,01
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
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	28050007	CEF CISVAL	R\$	9.975,08
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	25060007	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
				SUB-TOTAL.....R\$	59.852,48
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
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	28050017	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	25060017	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
				SUB-TOTAL.....R\$	196.924,32
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
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25060008	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
				SUB-TOTAL.....R\$	88.099,85
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
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040023	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040053	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28050002	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28050012	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25060018	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
				SUB-TOTAL.....R\$	129.053,32
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
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
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25060009	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
				SUB-TOTAL.....R\$	84.412,65
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28050004	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28050014	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25060019	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
				SUB-TOTAL.....R\$	145.005,85
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
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25060010	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
				SUB-TOTAL.....R\$	96.639,00
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28050006	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28050016	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25060020	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
				SUB-TOTAL.....R\$	166.008,72
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
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25060011	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
				SUB-TOTAL.....R\$	100.053,60
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28050010	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28050020	CEF CISVAL	R\$	31.683,26
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25060021	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
				SUB-TOTAL.....R\$	183.384,70

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis 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
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25060012	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
				SUB-TOTAL.....R\$	26.808,12
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28050001	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28050011	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25060022	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
				SUB-TOTAL.....R\$	71.374,10
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28050008	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25060013	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
				SUB-TOTAL.....R\$	23.178,60
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
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28050018	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25060023	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
				SUB-TOTAL.....R\$	76.263,48
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\$					9.096.175,72


 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 ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Janeiro a Junho/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		
14/01/2019	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA	14010006	
			R\$ 1.535,93
			SUB-TOTAL.....R\$ 1.535,93
			TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (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 ARRECADAÇÃO..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 -	R\$	380,52
			competencia 12/2019		
	14/01/2019	14010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	285,39
			competencia 12/2018		
	14/01/2019	14010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	382,20
			competencia 12/2018		
	14/02/2019	14020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	295,20
			valor pago referente ao INSS patronal competencia 01/2019		
	14/02/2019	14020004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
			valor pago referente a INSS patronal competencia 01/2019		
	14/02/2019	14020005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	360,80
			valor pago referente ao pagamento do INSS patronal competencia 01/2019		
	14/03/2019	14030005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	262,40
			valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019		
	14/03/2019	14030007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
			valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019		
	14/03/2019	14030008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	407,34
			valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019		
	15/04/2019	15040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
			valor pago referente ao INSS patronal competencia 03/2019		
	15/04/2019	15040002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
			VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2019		
	15/04/2019	15040003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	308,94
			VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2019		
	16/05/2019	16050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	426,40
	16/05/2019	16050002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	407,34
	16/05/2019	16050003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	308,94
	10/06/2019	10060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	328,00
	10/06/2019	10060002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
SUB-TOTAL.....R\$					6.121,47

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
011 SALARIO MATERNIDADE					
	14/01/2019	14010004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	362,10
			competencia 12/2018		
	14/03/2019	14030006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	842,28
			valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.204,38

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	R\$	20,75
			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.*		
	28/01/2019	28010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.599,69
			VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA		
	28/01/2019	28010006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.126,93
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019		
	28/01/2019	28010009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.300,25
			valor pago competencia 01/2019		
	28/01/2019	28010015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.619,82
			valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019		
	31/01/2019	31010001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	367,41
			valor pago referente a competencia 01/2019		
	31/01/2019	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	367,41
			valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019		
	31/01/2019	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	255,48
			valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019		
	14/02/2019	14020006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	21,90
			PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIA MARTA MOURA DE SOUSA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.		
	19/02/2019	19020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	689,06

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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 JOSSINIENI 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 competencia 04/2019	R\$	2.060,29
	30/04/2019	30040016	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 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
	30/05/2019	30050002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.136,94
	30/05/2019	30050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.603,01
	30/05/2019	30050016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.711,04
	30/05/2019	30050025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.222,21

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/06/2019	27060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.156,10
	27/06/2019	27060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.301,00
	27/06/2019	27060017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.194,96
	27/06/2019	27060025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.513,42
				SUB-TOTAL.....R\$	249.185,46
<hr/>					
003 IRRF - PF					
	03/01/2019	03010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	89,50
	28/01/2019	28010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.980,05
			VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA		
	28/01/2019	28010007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.521,37
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019		
	28/01/2019	28010010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.632,65
			valor pago competencia 01/2019		
	28/01/2019	28010016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.545,98
			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

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 03/2019		
13/03/2019	13030001		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 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.	R\$	26,29
29/03/2019	29030008		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
29/03/2019	29030014		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019	R\$	3.567,12
29/03/2019	29030020		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019	R\$	3.091,18
29/03/2019	29030027		FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 03/2019	R\$	14.056,58
08/04/2019	08040003		FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019	R\$	410,50
08/04/2019	08040005		FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019	R\$	252,75
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
23/05/2019	23050001		SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	117,65
27/06/2019	27060004		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
27/06/2019	27060011		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.686,55

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/06/2019	27060018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.122,15
	27/06/2019	27060026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.853,43
				SUB-TOTAL.....R\$	130.512,91

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 valor pago referente a competencia 03/2019	R\$	60,00
	29/03/2019	29030002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC valor pago referente a nf de nº6560	R\$	120,00
	17/04/2019	17040002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	237,41
	29/04/2019	29040001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº 53052	R\$	99,60
	30/04/2019	30040001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC valor pago referente a nf de nº6635 competencia 04/2019	R\$	120,00
	30/04/2019	30040002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO valor pago referente a nf de nº1027 competencia 04/2019	R\$	60,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	24/05/2019	24050001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	120,90
	30/05/2019	30050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
	30/05/2019	30050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.372,94
	30/05/2019	30050017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.386,07
	30/05/2019	30050026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.344,43
	03/06/2019	03060001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
	07/06/2019	07060001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	60,00
	25/06/2019	25060002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	34,38
				SUB-TOTAL.....R\$	25.001,33

009 OUTRAS RESTITUICOES

	30/05/2019	30050006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.266,57
	30/05/2019	30050014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.176,93
	30/05/2019	30050021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.111,45
	30/05/2019	30050022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.554,60
	27/06/2019	27060007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.626,48
	27/06/2019	27060014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.191,66
	27/06/2019	27060022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.775,42
				SUB-TOTAL.....R\$	63.703,11

014 ISSQN

	01/02/2019	01020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8580 COMPETENCIA 01/2019	R\$	595,00
	01/02/2019	01020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8577 COMPETENCIA 01/2019	R\$	400,00
	01/02/2019	01020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8578 COMPETENCIA 01/2019	R\$	325,00
	04/02/2019	04020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor pago referente a nf de nº8579 competencia 01/2019	R\$	325,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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				
	29/03/2019	29030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	valor referente a competencia 03/2019				
	29/03/2019	29030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	valor referente a competencia 03/2019				
	29/03/2019	29030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	valor referente a competencia 03/2019				
	01/04/2019	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	03/04/2019	03040001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	20,73
	valor pago referente a nf nº137408				
	03/04/2019	03040003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	42,68
	valor pago referente a nf nº137409				
	03/04/2019	03040005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	31,30
	valor pago referente a nf nº137410				
	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
	08/05/2019	08050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	31/05/2019	31050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	31/05/2019	31050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/06/2019	03060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	04/06/2019	04060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	04/06/2019	04060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	04/06/2019	04060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	04/06/2019	04060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	04/06/2019	04060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	06/06/2019	06060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	26/06/2019	26060001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,35
	26/06/2019	26060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	11,18
	28/06/2019	28060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	28/06/2019	28060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	28/06/2019	28060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
				SUB-TOTAL.....R\$	10.501,85

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE					
	28/01/2019	28010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
	VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA				
	28/01/2019	28010008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.321,57
	valor pago competencia 01/2019				
	28/01/2019	28010014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.075,59
	valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019				
	28/02/2019	28020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	289,42
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
	28/02/2019	28020011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.314,56
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
	28/02/2019	28020019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	948,10
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
	29/03/2019	29030012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.352,48
	VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
	29/03/2019	29030018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	299,40

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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
30/05/2019	30050004		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	47,90
30/05/2019	30050008		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.290,60
30/05/2019	30050015		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	201,60
30/05/2019	30050024		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	924,28
27/06/2019	27060002		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	59,88
27/06/2019	27060009		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.232,72
27/06/2019	27060016		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
27/06/2019	27060024		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	786,42
				SUB-TOTAL.....R\$	15.210,23

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					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	30/05/2019	30050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	159,68
	30/05/2019	30050023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
	27/06/2019	27060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	99,68
	27/06/2019	27060015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49,38
	27/06/2019	27060023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	114,39
				SUB-TOTAL.....R\$	2.902,13

018 DESCONTO DSR S/FALTA

	28/01/2019	28010013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,84
	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 REFERENTE 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
	30/05/2019	30050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	406,48
	30/05/2019	30050012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	202,39

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/05/2019	30050020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83,57
	27/06/2019	27060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	368,23
	27/06/2019	27060021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	180,17
				SUB-TOTAL.....R\$	4.314,63

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 REFERENTE 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
	30/05/2019	30050013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	202,39
	30/05/2019	30050019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	67,60
	27/06/2019	27060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	312,22
	27/06/2019	27060012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49,38
	27/06/2019	27060019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	65,78
				SUB-TOTAL.....R\$	3.740,40

022 PIS/CONFIS/CSLL					
	18/01/2019	18010002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	454,81

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	23/05/2019	23050002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	364,72
	24/05/2019	24050002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	374,79
	25/06/2019	25060001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	106,59
	26/06/2019	26060002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	19,10
				SUB-TOTAL.....R\$	4.469,32

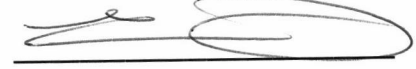
023 PENSÃO ALIMENTICIA

	03/01/2019	03010001	FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da Remuneração de Férias do servidor lotados na manutenção 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

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/01/2019	28010012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
	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
	30/05/2019	30050001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	30/05/2019	30050011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	30/05/2019	30050018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
	27/06/2019	27060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	27/06/2019	27060013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	27/06/2019	27060020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	767,70
	SUB-TOTAL.....R\$				18.191,88
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$ 535.059,10					


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 SUBELEMENTO....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 SUBELEMENTO....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 SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	120.000,00		
	3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/06/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R\$ 4.844,70	03060048	ord
26/06/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R\$ 16.495,63	26060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.340,33		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	21.340,33		
	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 SUBELEMENTO....R\$	39.602,95		
	3.1.90.94.99		Outras indenizações e restituições traba			
	1001000000		Recurso Ordinário			
13/05/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R\$ 3.353,76	13050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.353,76		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.353,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	64.297,04		
	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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
02/05/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	10.880,00	02050010	est LC 018/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	17.390,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17.390,43		
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
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	75,00		
		TOTAL SUBELEMEN...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
03/06/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	104,70	03060016	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	629,93		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		629,93		
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 SUBELEMEN...R\$		589,00		
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/05/2019		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.347,36	02050013	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.347,36		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.347,36		
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
02/05/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	39,60	02050007	ord LC 007/2018
03/06/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	108,00	03060025	ord LC 013/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	747,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		747,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.779,52		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
3.3.90.35.01 Asses.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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
22/04/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	22040001	ord LC 001/2018-TP
20/05/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	20050005	ord LC 001/2018-TP
06/06/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	30.424,80	06060003	glo LC 001/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.424,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50.424,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.424,80		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
25/02/2019		LUIZA LETICE DE FIGUEIREDO DIAS MELO	R\$	700,00	25020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		700,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		700,00		
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2019	20197020	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	30.000,00	04010002	glo CD 04.01.001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.700,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	02010017	ord LC 003/2016-TP
02/01/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	02010018	ord LC 001/2016-TP
02/01/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	02010021	ord LC 002/2018-TP
02/01/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	02010030	ord LC 002/2018-TP
20/02/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	20020001	ord LC 001/2016-TP
26/02/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	26020002	ord LC 002/2018-TP
26/02/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	26020003	ord LC 002/2018-TP
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
20/05/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.842,90	20050004	ord LC 001/2016-TP
03/06/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	33.900,30	03060021	glo LC 001/2016-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		89.286,10		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		89.286,10		
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	385,00	02050014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		385,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		385,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.000,00	02010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		
3.3.90.39.72 Vale-transporte						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	02010039	est
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 SUBELEMENTO....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	R\$	15.000,00	02010029	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		65.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		65.000,00		
3.3.90.39.90 serviços de publicidade e propaganda						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	03010002	ord LC 021/2017
03/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	536,80	03010004	ord LC 021/2017
14/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	352,80	14010002	ord LC 021/2017
14/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	504,00	14010005	ord LC 021/2017
14/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	14010006	ord LC 021/2017
17/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	17010001	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	18010001	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	230,00	18010002	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	18010003	ord LC 021/2017
28/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	28010003	ord LC 001/2019-PP
28/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	864,80	28010004	ord LC 001/2019-PP
30/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	542,40	30010005	ord LC 001/2019-PP
04/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	04020002	ord LC 001/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.452,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.452,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20187117	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME	R\$	40.000,00	02010020	glo LC 004/2018-TP
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	15.000,00	02010025	est
02/01/2019		CLARO S.A	R\$	10.000,00	02010026	est
02/01/2019		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	10.000,00	02010027	est
02/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.200,00	02010031	ord LC 016/2018-PP
02/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	1.100,00	02010032	ord LC 016/2018-PP
02/01/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	02010036	ord LC 14/2016
03/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	880,00	03010001	ord LC 016/2018-PP
03/01/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	03010003	est
04/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	1.100,00	04010001	ord LC 016/2018-PP
01/02/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	22.650,00	01020001	ord LC 016/2018-PP
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	01020005	ord LC 020/2018-PP
04/02/2019	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	550,00	04020001	ord LC 011/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 COMERC	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 COMERC	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 COMERC	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
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 COMERC	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 COMERC	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 COMERC	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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
02/05/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	02050002	ord LC 020/2018-PP
02/05/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	22.800,00	02050008	ord LC 016/2018-PP
02/05/2019	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	5.500,00	02050009	glo LC 011/2018-PP
02/05/2019		INSTITUTO FENACON	R\$	380,00	02050012	ord
02/05/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	30.400,00	02050016	glo LC 002/2018-TP
02/05/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	24.000,00	02050017	glo LC 002/2018-TP
02/05/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	53.600,00	02050020	glo LC 14/2016
03/05/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	510,00	03050003	ord LC 016/2018-PP
06/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	06050006	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	09050001	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050002	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050003	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	09050004	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050005	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050006	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050007	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.156,40	09050008	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	09050009	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	510,00	09050011	ord LC 016/2018-PP
10/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	10050001	ord LC 001/2019-PP
15/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	15050001	ord LC 001/2019-PP
16/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	742,00	16050001	ord LC 001/2019-PP
20/05/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	20050001	ord LC 003/2016-TP
20/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	20050002	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.250,00	21050001	ord LC 002/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	21050003	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	21050004	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	21050005	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	21050006	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	21050007	ord LC 001/2019-PP
22/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	22050001	ord LC 001/2019-PP
22/05/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100,00	22050006	ord LC 016/2018-PP
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	31050005	ord LC 007/2019-PP
31/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	31050006	ord LC 001/2019-PP
03/06/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.270,00	03060006	ord LC 016/2018-PP
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.400,00	03060027	glo LC 007/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/06/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	22.750,00	03060038	glo LC 002/2019-PP
03/06/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	59.906,00	03060039	glo LC 003/2016-TP
03/06/2019		A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	5.600,00	03060042	glo
03/06/2019		INSTITUTO FENACON	R\$	265,00	03060043	ord
03/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	5.961,59	03060044	ord
03/06/2019	20167006	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	R\$	67.277,90	03060050	glo LC 008/2016
04/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	04060004	ord LC 001/2019-PP
04/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	04060005	ord LC 001/2019-PP
04/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	04060006	ord LC 001/2019-PP
04/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	04060007	ord LC 001/2019-PP
04/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	04060008	ord LC 020/2018-PP
06/06/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	190,00	06060002	ord LC 016/2018-PP
07/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	22.560,00	07060001	est LC 001/2019-PP
10/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	6.960,00	10060003	glo LC 020/2018-PP
24/06/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	24060002	ord
24/06/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	24060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		658.191,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		658.191,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		960.314,90		
	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 SUBELEMENTO....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		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.141,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.141,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.655.094,89		
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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		
	3.1.90.11.44	Férias				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.626,48	03060041	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.626,48		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.626,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.044.502,14		
	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
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
03/05/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	356,40	03050001	ord LC 007/2018
06/05/2019	20197053	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	25,00	06050007	ord LC 015/2018-PP
06/05/2019	20197053	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	579,80	06050008	ord LC 015/2018-PP
06/05/2019	20197053	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	57,50	06050009	ord LC 015/2018-PP
08/05/2019	20197052	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	585,52	08050002	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.306,08	15050003	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.653,88	15050005	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.303,36	15050006	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.820,56	15050008	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	261,76	15050009	ord LC 021/2018-PP
21/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.243,60	21050002	ord LC 015/2018-PP
29/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.434,53	29050002	ord LC 015/2018-PP
30/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.122,95	30050001	ord LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197071	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	906,40	03060001	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197072	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	6.039,88	03060003	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197079	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	9.239,40	03060013	glo LC 015/2018-PP
12/06/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	263,20	12060004	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	203.623,28		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		203.623,28		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		206.147,30		
		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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	50.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	50.000,00	02010005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....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
06/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	15.883,44	06050001	ord LC 009/2018-PP
06/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	7.392,00	06050002	ord LC 009/2018-PP
07/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	300,00	07050001	ord LC 009/2018-PP
04/06/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	9.810,36	04060003	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	47.712,04		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	47.712,04		
	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 03/2018-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 13/2016-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 13/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	902,22	21030012	ord LC 13/2016-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 13/2016-PE
26/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	26040002	ord LC 13/2016-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
02/05/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	02050003	ord LC 020/2018-PP
14/05/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.379,60	14050001	ord LC 013/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.590,54	15050004	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	15050011	ord LC 13/2016-PE
22/05/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	186,99	22050003	ord LC 005/2018
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	31050003	ord LC 007/2019-PP
31/05/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	31050007	ord LC 14/2016
31/05/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	31050009	ord LC 003/2018-PP
03/06/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	3.646,00	03060015	est LC 005/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/06/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	72.128,21	03060022	glo LC 013/2016-PE
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	31.500,00	03060026	glo LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.500,00	03060029	glo LC 003/2018-PP
03/06/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	145.250,00	03060036	glo LC 14/2016
04/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	04060010	ord LC 020/2018-PP
10/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	20.430,00	10060004	glo LC 020/2018-PP
12/06/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	6.160,00	12060001	ord LC 009/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		570.629,38		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		570.629,38		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		718.341,42		
	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\$		2.511.841,62		
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
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...R\$		4.082,26		
	3.1.90.11.44	Férias				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.191,66	03060046	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.191,66		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.191,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.049.102,03		
	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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	350.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	350.000,00		
02/01/2019	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		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
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 SUBELEMTO....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 SUBELEMTO....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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
03/05/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	217,80	03050002	ord LC 007/2018
10/05/2019	20197052	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	2.385,07	10050003	ord LC 015/2018-PP
14/05/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	180,20	14050002	ord LC 021/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	21.472,65	15050002	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	11.254,22	15050007	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	618,70	15050010	ord LC 013/2018-PP
21/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.924,61	21050008	ord LC 015/2018-PP
21/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	937,90	21050009	ord LC 015/2018-PP
22/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	372,30	22050005	ord LC 015/2018-PP
29/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	13.673,54	29050003	ord LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197071	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	5.237,15	03060002	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197072	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	24.712,48	03060004	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197079	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	5.119,84	03060014	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	729,20	03060020	ord LC 013/2018-PP
12/06/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	232,66	12060003	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		170.812,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		170.812,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.314,92		
		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
02/04/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	14.949,12	02040003	ord LC 009/2018-PP
06/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	10.433,24	06050003	ord LC 009/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
06/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	12.628,00	06050004	ord LC 009/2018-PP
04/06/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	11.834,72	04060001	ord LC 009/2018-PP
04/06/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	10.626,00	04060002	ord LC 009/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		77.873,08		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		77.873,08		
	3.3.90.39.51	3.3.90.39.51 Serv. de análises e pesqui. científicas				
	1001000000	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	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	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
02/05/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	02050004	ord LC 020/2018-PP
02/05/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	02050021	ord LC 14/2016
02/05/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	02050023	ord LC 013/2016-PE
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	31050004	ord LC 007/2019-PP
31/05/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	31050008	ord LC 003/2018-PP
03/06/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	73.064,55	03060023	glo LC 013/2016-PE
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	21.000,00	03060028	glo LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	3.646,00	03060030	est LC 005/2018
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.500,00	03060031	glo LC 003/2018-PP
03/06/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	181.562,50	03060037	glo LC 14/2016
04/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	04060011	ord LC 020/2018-PP
10/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	22.950,00	10060002	glo LC 020/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		668.038,19		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		668.038,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		890.081,79		
	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
	1001000000	1001000000 Recurso Ordinário				
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.560,00	01030009	ord LC 016/2017

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 SUBELEMENTO....R\$		10.062,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.062,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.647.509,95		
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
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
02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02050015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.051.314,72		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.051.314,72		
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 SUBELEMENTO....R\$		3.193,60		
3.1.90.11.44 Férias						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.775,42	03060047	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.775,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		14.775,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.069.283,74		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	900.000,00	02010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		900.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	250.000,00	02010045	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.150.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1001000000 Recurso Ordinário						
14/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	30,66	14020001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
30/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.677,64	30050002	ord
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	10.768,55	03060045	ord
18/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.184,43	18060001	ord
27/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.789,44	27060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	42.447,16		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	42.447,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	42.447,16		
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\$	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
12/06/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	604,00	12060002	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.798,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	2.798,00		
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
10/05/2019	20197056	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACO	R\$	194,00	10050002	ord LC 012/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.861,54		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	2.861,54		
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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
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
02/05/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	405,90	02050006	ord LC 007/2018
07/05/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	287,10	07050002	ord LC 007/2018
08/05/2019	20197054	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	3.025,50	08050003	ord LC 012/2018
08/05/2019	20197055	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	176,18	08050004	ord LC 012/2018
09/05/2019	20197057	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	252,00	09050010	ord LC 012/2018
09/05/2019	20197073	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	132,00	09050012	ord LC 004/2019-PP
20/05/2019	20197011	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	202,10	20050003	ord LC 013/2018-PP
22/05/2019	20197059	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.883,00	22050004	ord LC 012/2018
23/05/2019	20197054	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	426,00	23050001	ord LC 012/2018
27/05/2019	20197060	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	4.880,00	27050001	ord LC 012/2018
29/05/2019	20197059	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	637,00	29050001	ord LC 012/2018
03/06/2019	20197069	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.854,00	03060005	glo LC 012/2018
03/06/2019	20197065	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	108.992,24	03060007	glo LC 012/2018
03/06/2019	20197064	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	11.832,30	03060008	glo LC 012/2018
03/06/2019	20197066	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$	315,00	03060009	ord LC 012/2018
03/06/2019	20197067	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.371,33	03060010	ord LC 012/2018
03/06/2019	20197068	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	628,50	03060011	ord LC 012/2018
03/06/2019	20197070	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	4.880,00	03060012	ord LC 012/2018
10/06/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	10060001	ord LC 014/2018-PP
10/06/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	879,55	10060006	ord LC 013/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11/06/2019	20197078	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	1.039,00	11060001	ord LC 004/2019-PP
11/06/2019	20197078	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	132,00	11060002	ord LC 004/2019-PP
24/06/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	2.078,25	24060001	ord LC 013/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	444.857,41		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	444.857,41		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	450.591,95		
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 SUBELEMENTO...	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 ACESSORIA 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 ACESSORIA 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 ACESSORIA E PRO	R\$	319,00	18030001	ord LC 004-2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	15.417,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	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
17/05/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	6.875,52	17050001	ord LC 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	58.230,47		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	58.230,47		
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 SUBELEMENTO...	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 SUBELEMENTO...	R\$	100.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
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-PE
21/02/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.199,84	21020001	ord LC 024/2017
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	626,01	21020004	ord LC 005/2018
26/02/2019	20197021	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
02/05/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	02050001	ord LC 020/2018-PP
02/05/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	02050005	ord LC 006/2018
02/05/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.910,70	02050011	ord LC 024/2017
02/05/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	02050018	ord LC 003/2018-PP
02/05/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	02050019	ord LC 013/2016-PE
02/05/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	02050022	ord LC 013/2016-PE
06/05/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.060,00	06050005	ord LC 001/2017-TP
07/05/2019	20197075	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.938,89	07050003	ord LC 005/2019-PP
08/05/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	7.843,75	08050001	ord LC 001/2017-TP
22/05/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	223,58	22050002	ord LC 005/2018
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	31050001	ord LC 007/2019-PP
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	31050002	ord LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	03060017	ord LC 006/2018
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	33.250,00	03060018	glo LC 007/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/06/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.215,13	03060019	ord LC 024/2017
03/06/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	170.483,95	03060024	glo LC 013/2016-PE
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	56.000,00	03060032	glo LC 003/2018-PP
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	83.300,00	03060033	glo LC 003/2018-PP
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	21.000,00	03060034	glo LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	4.052,50	03060035	est LC 005/2018
03/06/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.722,09	03060040	ord LC 024/2017
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	03060049	ord LC 003/2018-PP
04/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	04060009	ord LC 020/2018-PP
06/06/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	2.292,50	06060001	ord LC 001/2017-TP
10/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	74.460,00	10060005	glo LC 020/2018-PP
14/06/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.186,00	14060001	ord LC 001/2017-TP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	944.175,68		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	944.175,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.217.823,15		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu				
		1001000000 Recurso Ordinário				
07/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	2.878,80	07060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.878,80		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	2.878,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	2.878,80		
		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 SUBELEMENTO...	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
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		
		4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes				
		1001000000 Recurso Ordinário				
05/06/2019	20187088	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	29.616,87	05060001	ord LC 003/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	29.616,87		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	29.616,87		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	88.221,67		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.095.917,76		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				11.910.364,22		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
						
		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.
01/04/2019	10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000	Recurso Ordinário			
		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 DE 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
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30050011	02010012	est 30050004	27.058-X	BB		R\$	21.486,06
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.136,94
					IRRF		R\$	3.714,14
					VALE TRANS		R\$	47,90
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060001	02010012	est 27060001	27.058-X	BB		R\$	21.694,44
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					VALE TRANS		R\$	59,88
					INSS		R\$	2.156,10
					IRRF		R\$	3.714,14
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060008	02010012	est 27060005	27.058-X	BB		R\$	14.524,20
							R\$	185.487,25
					SUB-TOTAL.....			
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050018	02010044	est 06050003	1.841-0	CEF		R\$	2.355,85
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16050008	02010014	est 16050001	1.841-0	CEF		R\$	5.650,00
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060007	02010044	est 06060003	1.841-0	CEF		R\$	2.336,64
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	10060010	02010014	est 10060003	1.841-0	CEF		R\$	6.133,69
						SUB-TOTAL.....R\$		42.928,32
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	01020012	01020006	ord	27.058-X	BB	000503	R\$	10.000,00
25/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	25020001	25020002	ord	27.058-X	BB		R\$	9.602,95
28/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	28020016	28020010	ord	27.058-X	BB	000536	R\$	10.000,00
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
14/05/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	14050006	13050001	ord	27.058-X	BB		R\$	3.353,76
03/06/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	03060008	03060048	ord	27.058-X	BB		R\$	4.844,70
26/06/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	26060009	26060001	ord	27.058-X	BB		R\$	16.495,63
						SUB-TOTAL.....R\$		64.297,04
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES 09040009	29030020 ord	DO NASCIMENTO	0248 - CGC 25.010.039/0001-10	1.841-0 CEF	034956 R\$	19,80	230567
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES 09040010	29030019 ord	DO NASCIMENTO	0248 - CGC 25.010.039/0001-10	1.841-0 CEF	049100 R\$	207,90	230563
08/05/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 08050004	01030006 ord		CGC 08.458.279/0001-63	1.841-0 CEF	R\$	452,00	5943
08/05/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - 08050005	30040006 ord		CGC 03.101.084/0001-48	1.841-0 CEF	R\$	466,80	1047
08/05/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - 08050006	30040007 ord		CGC 03.101.084/0001-48	1.841-0 CEF	R\$	1.455,28	1048
14/05/2019	CEARÁ DIESEL S/A - 14050005	02050013 ord		CGC 63.388.441/0001-22	1.841-0 CEF	R\$	1.347,36	59851
20/05/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - 20050001	18040004 ord		CGC 17.274.199/0001-49	1.841-0 CEF	R\$	525,23	1117
20/05/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - 20050004	18040002 ord		CGC 17.274.199/0001-49	1.841-0 CEF	R\$	75,00	1113
20/05/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - 20050005	10040004 ord		EPP - CGC 00.466.084/0001-53	1.841-0 CEF	R\$	273,50	29349
03/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES 03060010	02050007 ord	DO NASCIMENTO	0248 - CGC 25.010.039/0001-10	1.841-0 CEF	R\$	39,60	247895
10/06/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - 10060001	02050010 est 10060001		CGC 03.101.084/0001-48	1.841-0 CEF	R\$	347,01	1059
10/06/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - 10060002	02050010 est 10060002		CGC 03.101.084/0001-48	1.841-0 CEF	R\$	1.879,21	1060
25/06/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - 25060004	03060016 ord		CGC 17.274.199/0001-49	1.841-0 CEF	R\$	104,70	1194
SUB-TOTAL.....R\$							11.880,74	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/01/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - 29010004	02010019 ord		CGC 10.870.597/0001-89	1.841-0 CEF	161236 R\$ IRRF R\$	3.940,00 60,00	1001
27/02/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - 27020003	20020002 ord		CGC 10.870.597/0001-89	1.841-0 CEF	135525 R\$ IRRF R\$	3.940,00 60,00	1012
29/03/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - 29030002	21030001 ord		CGC 10.870.597/0001-89	1.841-0 CEF	157652 R\$ IRRF R\$	3.940,00 60,00	1021
30/04/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - 30040009	22040001 ord		CGC 10.870.597/0001-89	1.841-0 CEF	182021 R\$ IRRF R\$	3.940,00 60,00	1027
07/06/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - 07060002	20050005 ord		CGC 10.870.597/0001-89	1.841-0 CEF	R\$ IRRF R\$	3.940,00 60,00	1040
SUB-TOTAL.....R\$							20.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/02/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - 12020005	04010002 glo 12020003		CPF 511.613.973-53	1.841-0 CEF	196201 R\$	2.500,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/03/2019	FRANCISCA 08030007	ONEIDE PINHEIRO 04010002	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53 glo 08030001	1.841-0	CEF	102058 R\$	2.500,00	
08/03/2019	LUIZA LETICE DE FIGUEIREDO DIAS MELO 08030015	25020001 ord	1.841-0	CEF	201887 R\$	700,00	1	
03/04/2019	FRANCISCA 03040005	ONEIDE PINHEIRO 04010002	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53 glo 03040001	1.841-0	CEF	162260 R\$	2.500,00	
03/05/2019	FRANCISCA 03050001	ONEIDE PINHEIRO 04010002	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53 glo 03050001	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
05/06/2019	FRANCISCA 05060001	ONEIDE PINHEIRO 04010002	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53 glo 05060001	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
SUB-TOTAL.....R\$							13.200,00	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	SIND DAS 02010001	EMP DE TRANSP 02010039	DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 est 02010001	1.841-0	CEF	02614808 R\$	457,60	
02/01/2019	SIND DAS 02010002	EMP DE TRANSP 02010039	DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 est 02010002	1.841-0	CEF	02619194 R\$	3.515,60	
02/01/2019	SIND DAS 02010003	EMP DE TRANSP 02010039	DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 est 02010003	1.841-0	CEF	02622865 R\$	8.170,80	
10/01/2019	SIND DAS 10010001	EMP DE TRANSP 02010039	DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 est 10010001	1.841-0	CEF	294357 R\$	149,60	
14/01/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 14010001	02010027 est 14010001	- CGC 02.558.157/0001-62	1.841-0	CEF	174570 R\$	328,71	
21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 21010001	03010003 est 21010001	- CGC 34.028.316/0010-02	1.841-0	CEF	21741817 R\$	301,94	
24/01/2019	SIND DAS 24010001	EMP DE TRANSP 02010039	DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 est 24010001	1.841-0	CEF	R\$	416,00	
24/01/2019	SIND DAS 24010002	EMP DE TRANSP 02010039	DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 est 24010002	1.841-0	CEF	24302672 R\$	3.168,80	
24/01/2019	SIND DAS 24010003	EMP DE TRANSP 02010039	DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 est 24010003	1.841-0	CEF	24305960 R\$	7.423,30	
25/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 25010002	02010004 est 25010002	- CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0	CEF	093358 R\$	365,52	558642669
29/01/2019	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME 29010001	02010020 glo 29010001	- CGC 20.157.781/0001-30	1.841-0	CEF	187578 R\$	20.000,00	146
29/01/2019	CONASP CONTABILIDADE AÇESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA 29010002	02010017 ord	- CGC 72.376.304/0001-69	1.841-0	CEF	178908 R\$	7.880,00	6415
					IRRF	R\$	120,00	
29/01/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 29010003	02010018 ord	- CGC 05.381.077/0001-72	1.841-0	CEF	161583 R\$	4.500,00	1374
31/01/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA 31010002	02010021 ord	- CGC 11.637.077/0001-93	1.841-0	CEF	143179 R\$	3.000,00	374
31/01/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA 31010003	02010030 ord	- CGC 11.637.077/0001-93	1.841-0	CEF	143676 R\$	3.800,00	373
31/01/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 31010004	02010031 ord	- CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0	CEF	31515585 R\$	21.200,00	932389
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A 31010008	02010028 est 31010001	- CGC 00.000.000/1021-99	27.058-X	BB	R\$	1.426,60	
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA 31010009	02010029 est 31010002	- CGC 00.360.305/0001-04	1.841-0	CEF	R\$	142,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL	01020002	03010001	SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0	CEF 32435410 R\$	880,00	938386
01/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES	01020010	02010036	EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	1.841-0	CEF 100583 R\$	6.700,00	199
04/02/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	04020002	02010027	S/A - CGC 02.558.157/0001-62	1.841-0	CEF 339521 R\$	420,81	7639381620
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	04020003	02010039	est 04020001	1.841-0	CEF 35590241 R\$	136,00	
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	04020004	02010039	est 04020002	1.841-0	CEF 35597783 R\$	144,00	
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04020005	02010028	est 04020003	27.058-x	BB R\$	60,00	
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	04020006	02010039	est 04020004	1.841-0	CEF 35594578 R\$	136,00	
18/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL	18020001	04010001	SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0	CEF 49276099 R\$	1.100,00	952460
20/02/2019	ARFRIO SERVICE	20020003	01020005	- CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0	CEF 145604 R\$	1.160,00	61
20/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	20020010	02010004	est 20020001	1.841-0	CEF 586474 R\$	581,54	562756440
27/02/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	27020002	19020001	SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	1.841-0	CEF 133536 R\$	7.880,00	6501
						IRRF R\$	120,00	
27/02/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	27020004	20020001	- CGC 05.381.077/0001-72	1.841-0	CEF 135177 R\$	4.500,00	1393
27/02/2019	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME	27020005	02010020	glo 27020001	1.841-0	CEF 161701 R\$	20.000,00	150
28/02/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	28020001	26020002	- CGC 11.637.077/0001-93	1.841-0	CEF 169961 R\$	3.800,00	378
28/02/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	28020002	26020003	- CGC 11.637.077/0001-93	1.841-0	CEF 171369 R\$	3.000,00	379
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28020014	02010028	est 28020005	27.058-x	BB R\$	1.116,00	
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA	28020015	02010029	est 28020006	1.841-0	CEF R\$	209,00	
06/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL	06030002	01020001	SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0	CEF 194363 R\$	22.650,00	135866
07/03/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES	07030002	28020001	EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	1.841-0	CEF 154225 R\$	6.700,00	206
07/03/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	07030007	02010027	est 07030003	1.841-0	CEF 459700 R\$	624,99	7830677780
08/03/2019	ARFRIO SERVICE	08030003	07030004	- CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0	CEF 123027 R\$	1.160,00	80
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08030008	18010003	- EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF 100795 R\$	428,40	128039
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08030009	04020002	- EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF 100795 R\$	358,40	128855
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08030010	03010002	- EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF 100795 R\$	780,00	127281
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08030011	14010002	- EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF 100795 R\$	352,80	127660

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
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	MZA 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 AVANÇADOS 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 AVANÇADOS 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 - 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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30040002	30040001	ord	1.841-0	CEF	112646 R\$	6.700,00	218
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 - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040035	02010029	est 30040010	1.841-0	CEF	R\$	294,50	
03/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	03050006	29030011	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.160,00	88
06/05/2019	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	06050001	03040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	550,00	1883
06/05/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	06050003	02010027	est 06050001	1.841-0	CEF	R\$	625,54	8216024470
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050004	04040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131720
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050005	14030002	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.156,40	130665
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050006	29030016	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131379
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050007	29030018	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131377
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050008	29030015	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131378
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050009	22030002	ord	1.841-0	CEF	R\$	435,20	131056
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050010	02040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	435,20	131529
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050011	22030001	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131055
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050012	27030004	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131174

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06050013 08030011 ord		1.841-0	CEF	R\$	788,00	130386
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06050014 15030001 ord		1.841-0	CEF	R\$	910,80	130760
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06050015 07030010 ord		1.841-0	CEF	R\$	358,40	130333
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06050016 29030017 ord		1.841-0	CEF	R\$	358,40	131380
08/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	08050008 10040002 ord		1.841-0	CEF	R\$	510,00	641436
14/05/2019	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22	14050004 02050014 ord		1.841-0	CEF	R\$	385,00	52996
15/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	15050001 01040004 est 15050001		1.841-0	CEF	R\$	129,60	
15/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	15050002 01040004 est 15050002		1.841-0	CEF	R\$	122,40	
15/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	15050003 01040004 est 15050003		1.841-0	CEF	R\$	299,20	
17/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	17050003 02050002 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.160,00	116
20/05/2019	INSTITUTO FENACON - CGC 11.825.802/0001-57	20050010 02050012 ord		1.841-0	CEF	R\$	380,00	
23/05/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	23050006 02010027 est 23050001		1.841-0	CEF	R\$	288,04	8409122710
27/05/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	27050001 02010004 est 27050001		1.841-0	CEF	236649 R\$	596,17	575083094
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050001 23040005 ord		1.841-0	CEF	R\$	987,60	132609
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050002 23040004 ord		1.841-0	CEF	R\$	665,20	132608
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050003 22040004 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.233,20	132506
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050004 22040002 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.233,20	132504
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050005 17040002 ord		1.841-0	CEF	R\$	864,80	132439
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050006 23040006 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.432,80	132610
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050007 24040001 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.156,40	132703
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050008 25040001 ord		1.841-0	CEF	R\$	435,20	132783
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050009 26040005 ord		1.841-0	CEF	R\$	665,20	132845
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050010 22040003 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	132505
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050011 26040004 ord		1.841-0	CEF	R\$	742,00	132846
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29050012 30040015 ord		1.841-0	CEF	R\$	358,40	133002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050013	30040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.033,60	132999
30/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30050001	02050008	ord	1.841-0	CEF	R\$	22.800,00	812397
30/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050008	01040004	est 30050001	1.841-0	CEF	R\$	3.708,00	
30/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050009	01040004	est 30050002	1.841-0	CEF	R\$	8.267,00	
30/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050010	01040004	est 30050003	1.841-0	CEF	R\$	219,90	
30/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	30050022	03010003	est 30050009	1.841-0	CEF	R\$	637,40	
31/05/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31050001	20050004	ord	1.841-0	CEF	R\$	4.842,90	1464
31/05/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	31050002	21050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	3.250,00	1331
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31050006	02010028	est 31050001	27.058-x	BB	R\$	3.147,80	
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31050007	02010029	est 31050002	1.841-0	CEF	R\$	351,50	
31/05/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31050008	02050016	glo 31050003	1.841-0	CEF	R\$	3.800,00	388
31/05/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31050009	02050017	glo 31050004	1.841-0	CEF	R\$	3.000,00	388
31/05/2019	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31050011	02050020	glo 31050005	1.841-0	CEF	R\$	6.700,00	224
03/06/2019	CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	03060001	20050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	7.880,00	6704
					IRRF	R\$	120,00	
04/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04060004	31050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.140,00	9032
					ISSQN	R\$	60,00	
07/06/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	07060003	09050011	ord	1.841-0	CEF	R\$	510,00	854648
07/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	07060004	03060044	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.961,59	
13/06/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	13060002	03050003	ord	1.841-0	CEF	R\$	510,00	817250
13/06/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	13060005	02050009	glo 13060003	1.841-0	CEF	R\$	550,00	1991
13/06/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	13060006	02050009	glo 13060004	1.841-0	CEF	R\$	550,00	2068
13/06/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	13060007	02050009	glo 13060005	1.841-0	CEF	R\$	550,00	2160
13/06/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	13060009	04060008	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.160,00	130
19/06/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	19060007	22050006	ord	1.841-0	CEF	R\$	100,00	906915
19/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	19060008	03010003	est 19060001	1.841-0	CEF	R\$	307,07	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/06/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	24060001	24060002 ord	1.841-0	CEF	R\$	149,12	
24/06/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	24060002	24060003 ord	1.841-0	CEF	R\$	24,99	
25/06/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	25060008	02010026 est 25060001	1.841-0	CEF	R\$	529,18	
25/06/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	25060009	02010026 est 25060002	1.841-0	CEF	R\$	3.089,26	
25/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	25060010	02010004 est 25060003	1.841-0	CEF	R\$	769,94	579217812
26/06/2019	INSTITUTO FENACON - CGC 11.825.802/0001-57	26060011	03060043 ord	1.841-0	CEF	R\$	265,00	
28/06/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	28060001	03060021 glo 28060001	1.841-0	CEF	R\$	4.842,90	1486
28/06/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	28060006	02050016 glo 28060006	1.841-0	CEF	R\$	4.129,08	392
28/06/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	28060007	02050017 glo 28060007	1.841-0	CEF	R\$	3.259,80	393
28/06/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28060011	01040004 est 28060011	1.841-0	CEF	R\$	158,00	
28/06/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28060012	01040004 est 28060012	1.841-0	CEF	R\$	4.644,00	
28/06/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28060013	01040004 est 28060013	1.841-0	CEF	R\$	10.025,30	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	28060014	02010028 est 28060014	27.058-X	BB	R\$	3.158,00	
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	28060015	02010029 est 28060015	1.841-0	CEF	R\$	342,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	473.460,97	

3.3.90.93.00 Indenizações e restituições

100100000 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

100100000 Recurso Ordinário

03/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03010008 03010006 ord

27.058-X BB

000401 R\$

2.872,48

INSS

366,09

IRRF

89,50

03/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03010009 03010007 ord

27.058-X BB

000401 R\$

225,13

INSS

19,58

28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

28010006 02010009 est 28010003

27.058-X BB

011743 R\$

84.809,12

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						VALE TRANS	R\$ 1.321,57	
						INSS	R\$ 10.300,25	
						IRRF	R\$ 3.632,65	
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 31010005	31010002	ord	27.058-X	BB	019169	R\$ 3.713,85	
						INSS	R\$ 367,41	
						IRRF	R\$ 1,00	
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 28020008	02010009	est 28020003	27.058-X	BB	028654	R\$ 84.743,52	
						Faltas/ded	R\$ 387,66	
						DES DSF S	R\$ 456,79	
						VALE TRANS	R\$ 1.314,56	
						INSS	R\$ 9.230,49	
						IRRF	R\$ 2.446,84	
						FALTAS	R\$ 98,76	
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	
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 06050023	02010009	est 06050008	27.058-X	BB		R\$ 415,29	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30050012	02010009	est 30050005	27.058-X	BB		R\$ 88.056,95	
						DES DSF S	R\$ 406,48	
						OUTRAS RES	R\$ 3.266,57	
						FALTAS	R\$ 159,68	
						VALE TRANS	R\$ 1.290,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	9.603,01	
					IRRF	R\$	2.372,94	
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060005	03060041	ord	27.058-X	BB	R\$	8.626,48	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060002	02010009	est 27060002	27.058-X	BB	R\$	86.348,12	
					Faltas/ded	R\$	312,22	
					DES DSF S	R\$	368,23	
					OUTRAS RES	R\$	8.626,48	
					FALTAS	R\$	99,68	
					VALE TRANS	R\$	1.232,72	
					INSS	R\$	10.301,00	
					IRRF	R\$	2.686,55	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060009	02010009	est 27060006	27.058-X	BB	R\$	50.859,26	
						SUB-TOTAL.....R\$	703.092,10	
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
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
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC			00.360.305/0001-04				
	06050019	02010047	est 06050004	1.841-0	CEF		R\$	8.690,50
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC			29.979.036/0001-40				
	16050009	02010013	est 16050002	1.841-0	CEF		R\$	20.839,09
						SAL FAMILI	R\$	426,40
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC			00.360.305/0001-04				
	06060009	02010047	est 06060005	1.841-0	CEF		R\$	8.291,78
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC			29.979.036/0001-40				
	10060012	02010013	est 10060004	1.841-0	CEF		R\$	27.984,76
						SAL FAMILI	R\$	328,00
						SUB-TOTAL.....R\$	169.014,98	
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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	R\$	21.265,36	
					000563	R\$		
					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
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/05/2019	SUPRIMAX	COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53						
	06050002	03040006 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.611,70	29280
23/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	23050002	21050002 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.243,60	35359
24/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	24050001	15050003 ord		1.841-0	CEF	R\$	5.306,08	35259
24/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	24050002	15050005 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.653,88	35257
28/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	28050001	15050006 ord		1.841-0	CEF	R\$	12.303,36	35260
29/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	29050014	29050002 ord		1.841-0	CEF	R\$	5.434,53	35523
30/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	30050002	15050008 ord		1.841-0	CEF	R\$	5.820,56	35254
30/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	30050003	27030001 ord		1.841-0	CEF	R\$	4.088,12	34316
30/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	30050004	30050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	3.122,95	35567
06/06/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40						
	06060001	06050008 ord		1.841-0	CEF	R\$	579,80	1814
06/06/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40						
	06060002	06050009 ord		1.841-0	CEF	R\$	57,50	1812
06/06/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40						
	06060003	06050007 ord		1.841-0	CEF	R\$	25,00	1811
19/06/2019	NEYDSON	RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10						
	19060005	03050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	356,40	247891
25/06/2019	THIAGO	MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49						
	25060002	15050009 ord		1.841-0	CEF	R\$	261,76	1151
						R\$	186.087,29	
						SUB-TOTAL.....R\$		
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	R\$	9.852,92	515
						R\$	9.852,92	
						SUB-TOTAL.....R\$		
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	R\$	2.730,34	
18/01/2019	ENEL -	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	18010011	02010001 est 18010002		1.841-0	CEF	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	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	R\$	6.175,00	8579
						R\$	325,00	
						ISSQN		
14/02/2019	COMPANHIA	DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
	14020006	02010005 est 14020001		1.841-0	CEF	R\$	2.588,34	
14/02/2019	ENEL -	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	14020009	02010001 est 14020004		1.841-0	CEF	R\$	3.997,29	2697

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	R\$	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	R\$	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	R\$	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	
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2019	30040008	26040002	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	242138 R\$	10.304,03	557
30/04/2019	30040012	30040003	ord	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	1.841-0 CEF	111640 R\$	20.750,00	220
30/04/2019	30040020	30040012	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	136772 R\$	6.175,00	8894
						ISSQN	325,00	
03/05/2019	03050003	22040007	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	24.354,85	552
03/05/2019	03050005	21030012	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	902,22	538
14/05/2019	14050003	02010022	est	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	1.841-0 CEF	R\$	141,28	1466561
16/05/2019	16050003	06050002	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0 CEF	R\$	7.392,00	237
16/05/2019	16050004	07050001	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0 CEF	R\$	300,00	240
17/05/2019	17050004	02050003	ord	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0 CEF	R\$	3.405,00	117
17/05/2019	17050005	06050001	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0 CEF	R\$	15.883,44	236
20/05/2019	20050009	02010005	est	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	1.841-0 CEF	R\$	924,45	
23/05/2019	23050001	15050004	ord	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	1.841-0 CEF	R\$	2.590,54	35241
31/05/2019	31050003	31050007	ord	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	20.750,00	226
31/05/2019	31050004	15050011	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	10.304,03	576
31/05/2019	31050005	31050009	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	R\$	6.175,00	9010
						ISSQN	325,00	
04/06/2019	04060003	31050003	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	R\$	4.275,00	9033
						ISSQN	225,00	
10/06/2019	10060004	04060003	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0 CEF	R\$	9.810,36	243
12/06/2019	12060001	04060010	ord	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0 CEF	R\$	3.405,00	131
12/06/2019	12060006	02010001	est	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0 CEF	R\$	3.643,96	10203
19/06/2019	19060002	12060001	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0 CEF	R\$	6.160,00	245
26/06/2019	26060001	14050001	ord	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	1.841-0 CEF	R\$	1.379,60	29721
26/06/2019	26060003	22050003	ord	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	1.841-0 CEF	R\$	177,64	142220
						ISSQN	9,35	
26/06/2019	26060006	02010005	est	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	1.841-0 CEF	R\$	1.316,84	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26060007	02010022	est 26060003	1.841-0	CEF	R\$	131,97	
28/06/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	28060005	03060022	glo 28060005	1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	592
28/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	28060009	03060029	glo 28060009	1.841-0	CEF	R\$	6.175,00	9129
					ISSQN	R\$	325,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		338.465,22	
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	11020004	11020010	ord	1.841-0	CEF	565341 R\$	7.622,31	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.622,31	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03010006	03010005	ord	27.058-X	BB	000401 R\$	1.592,15	
					Pens.alim.	R\$	909,81	
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28010001	02010010	est 28010001	27.058-X	BB	011744 R\$	81.970,12	
					Pens.alim.	R\$	696,74	
					VALE TRANS	R\$	239,52	
					IRRF	R\$	3.980,05	
					INSS	R\$	9.599,69	
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31010006	31010003	ord	27.058-X	BB	019170 R\$	3.714,85	
					INSS	R\$	367,41	
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28020003	02010010	est 28020001	27.058-X	BB	028655 R\$	83.994,31	
					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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 06050022	02010010	est 06050007	27.058-X	BB		R\$	1.546,18
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30050014	02010010	est 30050006	27.058-X	BB		R\$	82.615,42
					Pens.alim.		R\$	697,11
					DES DSF S		R\$	202,39
					Faltas/ded		R\$	202,39
					OUTRAS RES		R\$	11.176,93
					VALE TRANS		R\$	201,60
					INSS		R\$	9.711,04
					IRRF		R\$	3.386,07
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 03060006	03060046	ord	27.058-X	BB		R\$	10.191,66
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 27060004	02010010	est 27060003	27.058-X	BB		R\$	86.280,66
					Faltas/ded		R\$	49,38
					Pens.alim.		R\$	697,11
					OUTRAS RES		R\$	10.191,66
					FALTAS		R\$	49,38
					VALE TRANS		R\$	239,52
					INSS		R\$	10.194,96
					IRRF		R\$	3.122,15
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 27060010	02010010	est 27060007	27.058-X	BB		R\$	52.094,34
					SUB-TOTAL.....	R\$	707.202,81	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	02010046	est 06020003	1.841-0	CEF	513792	R\$	8.483,74
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	02010015	est 14020007	1.841-0	CEF	803747	R\$	29.191,70

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050020	02010046	est 06050005	1.841-0	CEF		R\$	8.275,22
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16050010	02010015	est 16050003	1.841-0	CEF		R\$	20.932,19
					SAL FAMILI		R\$	407,34
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060008	02010046	est 06060004	1.841-0	CEF		R\$	8.556,68
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	10060014	02010015	est 10060005	1.841-0	CEF		R\$	28.878,81
					SAL FAMILI		R\$	393,60
					SUB-TOTAL.....	R\$	166.226,89	
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
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
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
12/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44							
	12020001	02010043	ord	1.841-0	CEF	053174	R\$	128,70
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
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
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
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
08/05/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	08050002	01030005	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.135,00	5938
08/05/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	08050003	08030004	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.139,00	5959
23/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	23050004	15050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	21.472,65	35262
24/05/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	24050006	18040006	ord	1.841-0	CEF	R\$	3.197,98	29470
27/05/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	27050002	12040002	ord	1.841-0	CEF	191942 R\$	11.815,95	1795
27/05/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	27050003	12040004	ord	1.841-0	CEF	190995 R\$	4.034,24	1756
28/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	28050002	15050007	ord	1.841-0	CEF	R\$	11.254,22	35261
29/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	29050015	29050003	ord	1.841-0	CEF	R\$	13.673,54	35531
30/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	30050005	21050008	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.924,61	35374
30/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	30050006	22050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	372,30	35406
30/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	30050007	21050009	ord	1.841-0	CEF	R\$	937,90	35369
19/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	19060003	03050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	217,80	247893
25/06/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	25060001	14050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	180,20	1150
26/06/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	26060010	15050010	ord	1.841-0	CEF	R\$	618,70	29747
						SUB-TOTAL.....R\$	156.445,39	
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
						SUB-TOTAL.....R\$	23.328,39	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. 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 R\$	325,00	
01/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020011	02010038	ord	1.841-0	CEF	199609 R\$	25.937,50	200
08/02/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	08020006	02010007	est 08020001	1.841-0	CEF	461607 R\$	143,28	
12/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	12020003	02010023	est 12020001	1.841-0	CEF	896457 R\$	165,02	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 12020004	02010002	est 12020002	1.841-0	CEF	898064 R\$	2.837,94	558744158
18/02/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20 18020002	08020001	ord	1.841-0	CEF	127296 R\$	14.170,52	229
18/02/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20 18020003	08020002	ord	1.841-0	CEF	128683 R\$	8.932,00	230
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27 20020004	01020004	ord	1.841-0	CEF	144794 R\$	3.825,00	63
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	R\$	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	R\$	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	
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 TELECOMUNICACÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57 15040006	15030003	glo 15040003	1.841-0	CEF	R\$	950,00	11571
26/04/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57 26040001	15030003	glo 26040001	1.841-0	CEF	R\$	950,00	11581

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2019	03050004	21030011	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0	CEF	R\$ 2.052,92	540
03/05/2019	03050007	30040002	ord	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	1.841-0	CEF	R\$ 25.937,50	219
06/05/2019	06050017	15030003	glo	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	1.841-0	CEF	R\$ 950,00	
07/05/2019	07050001	02010007	est	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	1.841-0	CEF	R\$ 527,47	
08/05/2019	08050007	30040011	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	R\$ 6.175,00	8895
						ISSQN	R\$ 325,00	
14/05/2019	14050001	02010002	est	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0	CEF	R\$ 3.429,48	571172946
14/05/2019	14050002	02010023	est	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	1.841-0	CEF	R\$ 165,02	
16/05/2019	16050005	06050003	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0	CEF	R\$ 10.433,24	238
16/05/2019	16050006	06050004	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0	CEF	R\$ 12.628,00	239
17/05/2019	17050001	02050004	ord	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0	CEF	R\$ 3.825,00	118
31/05/2019	31050012	02050021	ord	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	1.841-0	CEF	R\$ 25.937,50	225
31/05/2019	31050015	02050023	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0	CEF	R\$ 24.354,85	568
03/06/2019	03060002	02010002	est	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0	CEF	R\$ 3.731,66	575282889
03/06/2019	03060003	02010007	est	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	1.841-0	CEF	R\$ 2.865,94	
03/06/2019	03060004	31050008	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	R\$ 6.175,00	9011
						ISSQN	R\$ 325,00	
06/06/2019	06060004	31050004	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	R\$ 2.850,00	9034
						ISSQN	R\$ 150,00	
10/06/2019	10060003	04060001	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0	CEF	R\$ 11.834,72	241
10/06/2019	10060005	04060002	ord	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	1.841-0	CEF	R\$ 10.626,00	242
13/06/2019	13060003	15030003	glo	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	1.841-0	CEF	R\$ 950,00	1918
13/06/2019	13060004	15030003	glo	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	1.841-0	CEF	R\$ 950,00	2467
13/06/2019	13060008	04060011	ord	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0	CEF	R\$ 3.825,00	132
28/06/2019	28060004	03060023	glo	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0	CEF	R\$ 24.354,85	591
						SUB-TOTAL.....R\$	417.986,81	
4.4.90.52.00	1001000000			Equipamentos e material permanente				
	1001000000			Recurso Ordinário				
08/05/2019	08050001	01030009	ord	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	1.841-0	CEF	R\$ 1.560,00	5942

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							1.560,00	
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	
						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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30050016	02010011	est 30050007	27.058-X	BB	R\$	167.883,31	
					Pens.alim.	R\$	220,03	
					Faltas/ded	R\$	67,60	
					DES DSF S	R\$	83,57	
					OUTRAS RES	R\$	4.111,45	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30050017	02050015	est 30050008		OUTRAS RES	R\$	11.554,60	
					FALTAS	R\$	39,92	
					VALE TRANS	R\$	924,28	
					INSS	R\$	18.222,21	
					IRRF	R\$	13.344,43	
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 03060007	03060047	ord	27.058-X	BB	R\$	14.775,42	
18/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 18060002	02050015	est 18060001	27.058-X	BB	R\$	257,09	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 27060006	02050015	est 27060004	27.058-X	BB	R\$	164.089,68	
					Faltas/ded	R\$	65,78	
					Pens.alim.	R\$	767,70	
					DES DSF S	R\$	180,17	
					OUTRAS RES	R\$	14.775,42	
					FALTAS	R\$	114,39	
					VALE TRANS	R\$	786,42	
					INSS	R\$	17.513,42	
					IRRF	R\$	13.853,43	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 27060011	02050015	est 27060008	27.058-X	BB	R\$	99.467,17	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.425.239,85	
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

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 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	
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 06050021	02010045	est 06050006	1.841-0	CEF		R\$ 17.225,28	
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 16050011	02010016	est 16050004	1.841-0	CEF		R\$ 65.460,97	
					SAL FAMILI		R\$ 308,94	
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 06060006	02010045	est 06060002	1.841-0	CEF		R\$ 17.263,20	
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 10060016	02010016	est 10060006	1.841-0	CEF		R\$ 57.167,77	
						SUB-TOTAL.....R\$	409.964,20	
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 INSS	000555	R\$ 8,76 R\$ 21,90	
13/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 13030007	13030004	ord	27.058-X	BB IRRF	000600	R\$ 6.180,81 R\$ 26,29	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 11040001	11040001	ord	27.058-X	BB INSS	000432	R\$ 2.781,67 R\$ 47,05	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 11040002	11040002	ord	27.058-X	BB INSS VALE TRANS	000432	R\$ 1.782,43 R\$ 33,53 R\$ 200,00	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 11040003	11040003	ord	27.058-X	BB INSS	000432	R\$ 1.982,43 R\$ 33,53	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 11040004	11040004	ord	27.058-X	BB INSS	000432	R\$ 3.863,35 R\$ 65,35	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 30050023	30050002	ord	1.841-0	CEF		R\$ 5.677,64	
07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 07060005	03060045	ord	1.841-0	CEF		R\$ 10.768,55	
18/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 18060001	18060001	ord	27.058-X	BB		R\$ 2.184,43	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 27060016	27060001	ord	27.058-X	BB		R\$ 6.789,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	42.447,16	
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
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
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
20/05/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	20050003	18040005 ord		1.841-0	CEF	R\$	500,80	1116
24/05/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	24050005	08040003 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.560,00	29328
03/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	03060009	02050006 ord		1.841-0	CEF	R\$	405,90	247896
12/06/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	12060003	20050003 ord		1.841-0	CEF	R\$	202,10	3593
12/06/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	12060004	18020002 ord		1.841-0	CEF	R\$	3.050,00	3532
12/06/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	12060005	27050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	4.880,00	3596
19/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	19060004	07050002 ord		1.841-0	CEF	R\$	287,10	250384
25/06/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	25060003	18040003 ord		1.841-0	CEF	R\$	75,00	1114
25/06/2019	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 01.193.818/0001-30							
	25060005	10050002 ord		1.841-0	CEF	R\$	194,00	18371
						SUB-TOTAL.....R\$	283.281,85	
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 terç. 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	R\$	146,71	
					Cs Cofpis	R\$	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	R\$	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
					ISSQN	R\$	400,00	
08/02/2019	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	08020004	28010002 ord		1.841-0	CEF	117045 R\$	11.259,60	35141

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 LOCAÇAO 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
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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
						CsllCofPis 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	
						CsllCofPis 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 LOCACAO 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
						CsllCofPis 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
						IRRF R\$	99,60	
						CsllCofPis R\$	308,76	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2019	30040013	22040005	ord	20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	238974 R\$	24.354,85	551
30/04/2019	30040018	30040010	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	136025 R\$	11.305,00	8893
						ISSQN R\$	595,00	
30/04/2019	30040019	30040009	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	136025 R\$	7.600,00	8896
						ISSQN R\$	400,00	
03/05/2019	03050002	26040003	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	10.304,03	558
16/05/2019	16050001	22030009	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	902,22	543
16/05/2019	16050002	21030010	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	2.052,92	539
17/05/2019	17050002	02050001	ord	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0 CEF	R\$	12.410,00	119
20/05/2019	20050002	30040008	ord	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	1.841-0 CEF	R\$	6.592,27	3127
20/05/2019	20050008	02010008	est 20050001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	1.841-0 CEF	R\$	12.798,20	
23/05/2019	23050003	02050005	ord	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	1.841-0 CEF	R\$	11.259,60	37401
23/05/2019	23050005	08050001	ord	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	1.841-0 CEF	R\$	7.361,38	782
						IRRF R\$	117,65	
						Cs CofPis R\$	364,72	
24/05/2019	24050003	06050005	ord	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	1.841-0 CEF	R\$	7.564,31	53334
						IRRF R\$	120,90	
						Cs CofPis R\$	374,79	
24/05/2019	24050004	29040001	ord	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	1.841-0 CEF	R\$	9.999,78	68557
29/05/2019	29050016	02010024	est 29050001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	1.841-0 CEF	R\$	64,68	
31/05/2019	31050010	02050018	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	R\$	11.305,00	9009
						ISSQN R\$	595,00	
31/05/2019	31050013	02050019	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	24.354,85	569
31/05/2019	31050014	02050022	ord	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0 CEF	R\$	10.304,03	578
04/06/2019	04060001	31050002	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	R\$	2.850,00	9035
						ISSQN R\$	150,00	
04/06/2019	04060002	31050001	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	R\$	4.512,50	9036
						ISSQN R\$	237,50	
04/06/2019	04060005	03060049	ord	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0 CEF	R\$	7.600,00	9012
						ISSQN R\$	400,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	06060005	02010024 est	06060001	1.841-0	CEF	R\$ 166,52	1599355
12/06/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	12060002	04060009 ord		1.841-0	CEF	R\$ 12.410,00	133
12/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12060007	02010003 est	12060002	1.841-0	CEF	R\$ 11.665,98	9648
13/06/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	13060001	02050011 ord		1.841-0	CEF	R\$ 6.910,70	3232
19/06/2019	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	19060006	07050003 ord		1.841-0	CEF	R\$ 1.938,89	754
25/06/2019	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	25060006	03060017 ord		1.841-0	CEF	R\$ 11.259,60	38218
25/06/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	25060007	06060001 ord		1.841-0	CEF	R\$ 2.151,53	788
						Cs CofPis	R\$ 106,59	
						IRRF	R\$ 34,38	
26/06/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	26060002	17050001 ord		1.841-0	CEF	R\$ 6.875,52	68820
26/06/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	26060004	22050002 ord		1.841-0	CEF	R\$ 193,30	142225
						Cs CofPis	R\$ 19,10	
						ISSQN	R\$ 11,18	
26/06/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	26060005	02010008 est	26060001	1.841-0	CEF	R\$ 14.173,19	
26/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26060008	02010024 est	26060004	1.841-0	CEF	R\$ 49,38	
28/06/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	28060002	03060024 glo	28060002	1.841-0	CEF	R\$ 10.304,03	593
28/06/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	28060003	03060024 glo	28060003	1.841-0	CEF	R\$ 24.354,85	590
28/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	28060008	03060032 glo	28060008	1.841-0	CEF	R\$ 7.600,00	9131
						ISSQN	R\$ 400,00	
28/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	28060010	03060033 glo	28060010	1.841-0	CEF	R\$ 11.305,00	9128
						ISSQN	R\$ 595,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	723.135,01	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07060006	07060002 ord		1.841-0	CEF	R\$ 2.878,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.878,80	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	08020003	28010001 ord		1.841-0	CEF	R\$ 116375	195
						SUB-TOTAL.....R\$	31.637,06	195

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente				
	1001000000			Recurso Ordinário				
07/06/2019				W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45				
	07060001	05060001	ord	1.841-0	CEF	R\$	29.616,87	229
19/06/2019				MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63				
	19060001	08030008	ord	1.841-0	CEF	R\$	21.799,80	5952
				SUB-TOTAL.....R\$			51.416,67	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							6.737.902,22	



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	01100002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03/01/2019 03010001	1.841-0 CEF	395040 R\$		3.416,13
	01100035	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019 04010003	1.841-0 CEF	547997 R\$		17.614,28
	01100036	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019 14010003	1.841-0 CEF	178502 R\$		6.500,91
	01110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03/01/2019 03010004	1.841-0 CEF	394016 R\$		561,66
	01110007	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019 14010004	1.841-0 CEF	178502 R\$		55.125,32
						SAL FAMILI R\$		285,39
	02010007	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019 14010005	1.841-0 CEF	178502 R\$		24.349,90
						SAL FAMILI R\$		382,20
						SAL MATERN R\$		362,10
	02010009	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019 14010002	1.841-0 CEF	178502 R\$		22.519,38
						SAL FAMILI R\$		380,52
	02010016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03/01/2019 03010002	1.841-0 CEF	401862 R\$		131,97
				03/01/2019 03010003	1.841-0 CEF	404317 R\$		131,97
	03120017	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019 04010002	1.841-0 CEF	547997 R\$		4.727,94
	03120018	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019 04010005	1.841-0 CEF	547997 R\$		16.438,62
	03120021	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019 04010004	1.841-0 CEF	547997 R\$		32.473,50
	04120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019 22010006	1.841-0 CEF	100553 R\$		2.466,00
	06120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019 22010005	1.841-0 CEF	100533 R\$		977,20
	10120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/05/2019 20050007	1.841-0 CEF	R\$		536,80
	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					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
20120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	18/01/2019	18010007	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0 CEF	170339 R\$	200,00	
20120003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	29/01/2019	29010006	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0 CEF	164414 R\$	1.160,00	
20120004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	29/01/2019	29010008	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0 CEF	162299 R\$	3.405,00	
20120005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	29/01/2019	29010005	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0 CEF	163565 R\$	3.825,00	
20120006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	29/01/2019	29010007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0 CEF	163048 R\$	12.410,00	
20120007	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	22/01/2019	22010001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0 CEF	100533 R\$	780,00	
26120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	22/01/2019	22010003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0 CEF	100533 R\$	2.222,80	
27120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	14/02/2019	14020003	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	1.841-0 CEF	112745 R\$	550,00	
28090001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	22/01/2019	22010002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0 CEF	100533 R\$	901,60	
28110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	20/05/2019	20050006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0 CEF	R\$	352,80	
28110002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	18/01/2019	18010001	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33	1.841-0 CEF	115538 R\$	5.091,80	
28110003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	18/01/2019	18010004	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33	1.841-0 CEF	116633 R\$	1.999,84	
28120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	18/01/2019	18010002	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33	1.841-0 CEF	116149 R\$	1.432,90	
28120002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	04/01/2019	04010001	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	1.841-0 CEF	097598 R\$	1.411,42	
28120003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	15/01/2019	15010001	PRONLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25	1.841-0 CEF	15541646 R\$	1.178,04	
28120004	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	30/01/2019	30010001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	1.841-0 CEF	163884 R\$	75,00	
30050002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	31/01/2019	31010001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	1.841-0 CEF	071410 R\$	75,00	
30110003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	26/01/2019	25010001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	1.841-0 CEF	050524 R\$	4.116,10	
		15/01/2019	15010002	PRONLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25	1.841-0 CEF	15535576 R\$	4.052,41	
				SUB-TOTAL....R\$			241.415,05	
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								241.415,05

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 competenica 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				
	30/05/2019	30050013	BB CISVALE		R\$ 328,00
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	30/05/2019	30050015	BB CISVALE		R\$ 393,60
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	30/05/2019	30050018	BB CISVALE		R\$ 243,34
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	27/06/2019	27060003	BB CISVALE		R\$ 328,00
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	27/06/2019	27060005	BB CISVALE	R\$	393,60
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.			
	27/06/2019	27060007	BB CISVALE	R\$	257,08
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUB-TOTAL.....R\$	6.295,38
<hr/>					
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 marternidade competencia 04/2019			
				SUB-TOTAL.....R\$	2.152,50
<hr/>					
Consignações					
002	INSS SEGRADOS				
	14/01/2019	14010006	CEF CISVAL	178502 R\$	9.582,12
		competencia 12/2018			
	14/01/2019	14010007	CEF CISVAL	178502 R\$	1.996,39
		competencia 12/2018			
	14/01/2019	14010008	CEF CISVAL	178502 R\$	31.121,79
		compentencia 12/2018			
	14/01/2019	14010009	CEF CISVAL	178502 R\$	9.832,53
		competencia 12/2018			
	14/02/2019	14020011	CEF CISVAL	803747 R\$	18.875,30
		competencia 01/2019			
	14/02/2019	14020013	CEF CISVAL	803747 R\$	2.126,93
		competencia 01/2019			
	14/02/2019	14020015	CEF CISVAL	803747 R\$	9.967,10
		competencia 01/2019			
	14/02/2019	14020017	CEF CISVAL	803747 R\$	11.074,08
		competencia 01/2019			
	14/03/2019	14030006	CEF CISVAL	189433 R\$	2.069,29
		competencia 02/2019			
	14/03/2019	14030009	CEF CISVAL	189433 R\$	17.906,65


CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		competencia 02/2019			
	14/03/2019	14030011	CEF CISVAL	189433 R\$	9.424,11
		valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019			
	14/03/2019	14030013	CEF CISVAL	189433 R\$	9.230,49
		valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019			
	15/04/2019	15040012	CEF CISVAL	182087 R\$	2.060,29
		COMPETENCIA 03/2019			
	15/04/2019	15040013	CEF CISVAL	182087 R\$	10.800,98
		COMPETENCIA 03/2019			
	15/04/2019	15040014	CEF CISVAL	182087 R\$	11.506,68
		COMPETENCIA 03/2019			
	15/04/2019	15040015	CEF CISVAL	182087 R\$	19.437,18
		COMPETENCIA 03/2019			
	16/05/2019	16050007	CEF CISVAL	R\$	44.867,70
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	10/06/2019	10060011	CEF CISVAL	R\$	2.136,94
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	10/06/2019	10060013	CEF CISVAL	R\$	9.541,07
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	10/06/2019	10060015	CEF CISVAL	R\$	9.711,04
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	10/06/2019	10060017	CEF CISVAL	R\$	18.284,15
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
				SUB-TOTAL.....R\$	261.552,81
003	IRRF - PF				
	15/01/2019	15010003	CEF CISVAL	R\$	21.252,25
		REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018			
	15/01/2019	15010004	CEF CISVAL	R\$	24.730,08
		REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	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
	16/05/2019	16050012 Competência 04/2019.	CEF CISVAL	R\$	23.898,31
	16/05/2019	16050013 competencia 04/2019 de folha de pagamento complementar.	CEF CISVAL	R\$	145,64
	10/06/2019	10060006 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, POLICLINICA.	CEF CISVAL	R\$	14.244,89
	10/06/2019	10060007 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CISVALE ADM.	CEF CISVAL	R\$	3.714,14
	10/06/2019	10060008 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CEO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	CEF CISVAL	R\$	3.386,07
	10/06/2019	10060009 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CEO - CAUCAIA.	CEF CISVAL	R\$	2.355,07
				SUB-TOTAL.....R\$	172.831,75

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

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	29/03/2019	29030026	BB CISVALE	R\$	220,03
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019			
	29/03/2019	29030027	BB CISVALE	R\$	697,11
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019			
	29/03/2019	29030028	BB CISVALE	R\$	1.823,02
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019			
	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			
	30/05/2019	30050019	BB CISVALE	R\$	1.823,02
		Valor pago referente a competência pensão alimentícia 05/2019.			
	30/05/2019	30050020	BB CISVALE	R\$	697,11
		Valor pago referente a competência pensão alimentícia 05/2019.			
	30/05/2019	30050021	BB CISVALE	R\$	220,03
		Valor pago referente a competência pensão alimentícia 05/2019.			
	27/06/2019	27060012	BB CISVALE	R\$	1.823,02
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	27/06/2019	27060013	BB CISVALE	R\$	220,03
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	27/06/2019	27060014	BB CISVALE	R\$	697,11
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	27/06/2019	27060015	BB CISVALE	R\$	547,67
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
				SUB-TOTAL.....R\$	17.275,11
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	460.107,55


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	

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 AS NECESSIDADES 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 AS NECESSIDADES 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
05060001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PRÉDIO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20187088 TOMADA DE PREÇO 003/2018. 1,0000 SERVIÇ REFORMA DA POLICLINICA REGIONAL DR. JOSE CORREIA SALES	06/06/2019	01 R\$	29.616,87	29.616,87
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					103.424,67

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 SERVIÇO REFORMA DA POLICLINICA REGIONAL DR. JOSE CORREIA SALES	28/01/2019	01 R\$	31.637,06	31.637,06
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					31.637,06


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA 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\$ 3.253.178,15 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Três Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Quinze 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 Junho de 2019.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2019

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/06/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
28/06/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	2.537.064,75		
28/06/2019		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
30/04/2019		VALOR LANÇADO A MAIOR NA CONTABILIDADE	2.093,95		
			2.539.469,97	-	
28/06/2019			Saldo Real - Tesouraria		2.539.469,97

Caucaia-Ce, 28 de Junho de 2019.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.389	156,40 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.390	156,40 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.391	241,40 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.392	241,40 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.393	3,40 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.394	3,40 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.395	3,40 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.027	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.028	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.029	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.030	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.031	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.032	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.033	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.034	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.035	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.036	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.037	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.038	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.790.903.689.039	106,50 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.122.522	20,40 D
			Cobrança referente 04/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.122.523	20,40 D
			Cobrança referente 04/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.122.524	20,40 D
			Cobrança referente 04/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.132.887	3,40 D
			Cobrança referente 19/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.132.888	3,40 D
			Cobrança referente 19/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.790.800.137.503	106,50 D
			Cobrança referente 04/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.790.800.137.504	106,50 D
			Cobrança referente 04/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.790.800.137.505	106,50 D
			Cobrança referente 04/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.790.800.137.984	106,50 D
			Cobrança referente 19/06/2019		

28/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.790.800.137.985	106,50 D		
			Cobrança referente 19/06/2019				
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.158,00 C	0,00 C	
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/07/2019 15:38:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.650.154,23			724.933,295572		
03/06/2019	RESGATE	4.844,70			1.325,120410	3,656045113	723.608,175162
	Aplicação 17/04/2019	4.844,70			1.325,120410		
03/06/2019	RESGATE	33.592,40			9.188,179840	3,656045113	714.419,995322
	Aplicação 17/04/2019	33.592,40			9.188,179840		
18/06/2019	RESGATE	2.441,52			667,169624	3,659519129	713.752,825698
	Aplicação 17/04/2019	2.441,52			667,169624		
19/06/2019	APLICAÇÃO	251.665,18			68.763,940759	3,659842313	782.516,766457
26/06/2019	APLICAÇÃO	284.001,17			77.572,715165	3,661096165	860.089,481622
26/06/2019	RESGATE	16.495,63			4.505,653295	3,661096165	855.583,828327
	Aplicação 17/04/2019	16.495,63			4.505,653295		
27/06/2019	RESGATE	592.655,59			161.865,078073	3,661417256	693.718,750254
	Aplicação 17/04/2019	62.794,95			17.150,449933		
	Aplicação 24/04/2019	529.860,64			144.714,628140		
28/06/2019	RESGATE	3.158,00			862,429806	3,661747286	692.856,320448
	Aplicação 24/04/2019	3.158,00			862,429806		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.537.064,75			692.856,320448		692.856,320448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.650.154,23
APLICAÇÕES (+)	535.666,35
RESGATES (-)	653.187,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.432,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.432,01
SALDO ATUAL =	2.537.064,75

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

08/07/2019 15:38:59

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Período 06/2019

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
31/05		Saldo ant.			311,27 C
03/06	01/	JUROS	962-8		1,16 C
03/06	01/	RESG. AUTOM.	962-8	9.096.203	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



Extrato conta corrente

08/07/2019 15:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.844,70 C	
03/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.215	8.626,48 D	
03/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.216	10.191,66 D	
03/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.217	14.775,42 D	
03/06/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.945.885.470.101	4.844,70 D	
03/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1,16 C	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.592,40 C	0,00 C
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	633	2.184,43 D	
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	646	257,09 D	
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.441,52 C	0,00 C
19/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.189.508	251.665,18 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.665,18 D	0,00 C
26/06/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.495,63 C	
26/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.128.623	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.128.643	90.825,59 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.375.887	56.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.375.973	46.250,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/06/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.956.689.460.101	16.495,63 D	
26/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284.001,17 D	0,00 C
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	639	6.789,44 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	640	6.789,44 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	650	2.740,16 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.087	86.674,26 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.088	164.346,76 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.089	99.467,17 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.090	21.694,44 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.091	14.524,20 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.092	50.859,26 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.093	86.676,12 D	
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.094	52.094,34 D	
27/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	592.655,59 C	0,00 C
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.383	3,40 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.384	3,40 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.385	17,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.386	17,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.387	163,20 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.670.388	163,20 D	



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2019

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/06/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
28/06/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	717.338,82		
28/06/2019		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
14/06/2019	25806	Doc Eletronico, saldo a devolver		2.184,43	
30/04/2019		Valor pago a maior		1.446,21	
			717.338,82	3.630,64	
28/06/2019		Saldo Real - Tesouraria			713.758,18

Caucaia-Ce, 28 de Junho de 2019.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 08/07/2019 - 15:40

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/06/2019	122636	DOC ELET E	405,90 D	355,90 D
03/06/2019	122875	DOC ELET E	39,60 D	395,50 D
03/06/2019	407526	PAG AGUA	2.865,94 D	3.261,44 D
03/06/2019	408866	PG LUZ/GAS	3.731,66 D	6.993,10 D
03/06/2019	142555	ENVIO TED	7.880,00 D	14.873,10 D
03/06/2019	145295	ENVIO TED	6.175,00 D	21.048,10 D
03/06/2019	142555	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.057,60 D
03/06/2019	145295	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.067,10 D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	21.117,10 C	50,00 C
04/06/2019	113866	ENVIO TED	2.850,00 D	2.800,00 D
04/06/2019	114856	ENVIO TED	4.512,50 D	7.312,50 D
04/06/2019	115465	ENVIO TED	4.275,00 D	11.587,50 D
04/06/2019	116019	ENVIO TED	1.140,00 D	12.727,50 D
04/06/2019	126404	ENVIO TED	7.600,00 D	20.327,50 D
04/06/2019	113866	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.337,00 D
04/06/2019	114856	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.346,50 D
04/06/2019	115465	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.356,00 D
04/06/2019	116019	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.365,50 D
04/06/2019	126404	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.375,00 D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	20.425,00 C	50,00 C
05/06/2019	113893	ENVIO TED	2.500,00 D	2.450,00 D
05/06/2019	113893	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.459,50 D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.509,50 C	50,00 C
06/06/2019	404387	PAG FONE	166,52 D	116,52 D
06/06/2019	543558	DEB P FGTS	36.448,30 D	36.564,82 D
06/06/2019	642821	PAG BOLETO	510,00 D	37.074,82 D
06/06/2019	120596	ENVIO TED	2.850,00 D	39.924,82 D

06/06/2019	123476	ENVIO TED	662,30 D	40.587,12 D
06/06/2019	120596	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.596,62 D
06/06/2019	123476	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.606,12 D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	40.656,12 C	50,00 C
07/06/2019	551733	DEB P FGTS	2.878,80 D	2.828,80 D
07/06/2019	124322	ENVIO TED	29.616,87 D	32.445,67 D
07/06/2019	169904	ENVIO TED	3.940,00 D	36.385,67 D
07/06/2019	171322	ENVIO TED	10.768,55 D	47.154,22 D
07/06/2019	175136	ENVIO TED	5.961,59 D	53.115,81 D
07/06/2019	124322	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.125,31 D
07/06/2019	169904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.134,81 D
07/06/2019	171322	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.144,31 D
07/06/2019	175136	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.153,81 D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	53.203,81 C	50,00 C
10/06/2019	096242	DOC ELET E	1.879,21 D	1.829,21 D
10/06/2019	096636	DOC ELET E	347,01 D	2.176,22 D
10/06/2019	484618	PAG DARF	23.700,14 D	25.876,36 D
10/06/2019	709279	PG ORG GOV	159.838,23 D	185.714,59 D
10/06/2019	250159	ENVIO TEV	11.834,72 D	197.549,31 D
10/06/2019	251483	ENVIO TEV	9.810,36 D	207.359,67 D
10/06/2019	254986	ENVIO TEV	10.626,00 D	217.985,67 D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	218.035,67 C	50,00 C
12/06/2019	206785	PAG BOLETO	3.643,96 D	3.593,96 D
12/06/2019	208580	PAG BOLETO	11.665,98 D	15.259,94 D
12/06/2019	152847	ENVIO TED	3.050,00 D	18.309,94 D
12/06/2019	155029	ENVIO TED	4.880,00 D	23.189,94 D
12/06/2019	155940	ENVIO TED	202,10 D	23.392,04 D
12/06/2019	198690	ENVIO TED	3.405,00 D	26.797,04 D
12/06/2019	199242	ENVIO TED	3.852,00 D	30.649,04 D
12/06/2019	199800	ENVIO TED	12.410,00 D	43.059,04 D
12/06/2019	152847	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.068,54 D
12/06/2019	155029	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.078,04 D
12/06/2019	155940	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.087,54 D
12/06/2019	198690	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.097,04 D
12/06/2019	199242	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.106,54 D
12/06/2019	199800	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.116,04 D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	43.166,04 C	50,00 C
13/06/2019	000237	CRED TED	3.852,00 C	3.902,00 C
13/06/2019	383638	PAG BOLETO	510,00 D	3.392,00 C

13/06/2019	176447	ENVIO TED	3.825,00 D	433,00 D
13/06/2019	177715	ENVIO TED	1.160,00 D	1.593,00 D
13/06/2019	116088	ENVIO TEV	1.650,00 D	3.243,00 D
13/06/2019	119176	ENVIO TEV	1.900,00 D	5.143,00 D
13/06/2019	121275	ENVIO TEV	6.910,70 D	12.053,70 D
13/06/2019	176447	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.063,20 D
13/06/2019	177715	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.072,70 D
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.122,70 C	50,00 C
14/06/2019	025189	DOC ELET E	257,09 D	207,09 D
14/06/2019	025806	DOC ELET E	2.184,43 D	2.391,52 D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.441,52 C	50,00 C
17/06/2019	025189	DOC E DEV	257,09 C	307,09 C
18/06/2019	990001	APL AUTOM	257,09 D	50,00 C
19/06/2019	046028	DOC ELET E	217,80 D	167,80 D
19/06/2019	047099	DOC ELET E	287,10 D	454,90 D
19/06/2019	047305	DOC ELET E	356,40 D	811,30 D
19/06/2019	482413	PAG BOLETO	307,07 D	1.118,37 D
19/06/2019	484295	PAG BOLETO	100,00 D	1.218,37 D
19/06/2019	112513	ENVIO TED	1.938,89 D	3.157,26 D
19/06/2019	198772	ENVIO TED	21.799,80 D	24.957,06 D
19/06/2019	249173	ENVIO TEV	6.160,00 D	31.117,06 D
19/06/2019	112513	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.126,56 D
19/06/2019	198772	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.136,06 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	31.186,06 C	50,00 C
24/06/2019	119806	PG ORG GOV	149,12 D	99,12 D
24/06/2019	122082	PAG CARNES	24,99 D	124,11 D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	174,11 C	50,00 C
25/06/2019	170851	CD S2 OB55	140.000,00 C	140.050,00 C
25/06/2019	909073	PAG FONE	529,18 D	139.520,82 C
25/06/2019	910067	PAG FONE	3.089,26 D	136.431,56 C
25/06/2019	912064	PG LUZ/GAS	769,94 D	135.661,62 C
25/06/2019	159256	ENVIO TED	2.151,53 D	133.510,09 C
25/06/2019	160057	ENVIO TED	11.259,60 D	122.250,49 C
25/06/2019	160521	ENVIO TED	194,00 D	122.056,49 C
25/06/2019	082750	ENVIO TEV	261,76 D	121.794,73 C
25/06/2019	083157	ENVIO TEV	180,20 D	121.614,53 C
25/06/2019	083606	ENVIO TEV	75,00 D	121.539,53 C
25/06/2019	083879	ENVIO TEV	104,70 D	121.434,83 C
25/06/2019	159256	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.425,33 C

25/06/2019	160057	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.415,83 C
25/06/2019	160521	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.406,33 C
25/06/2019	990001	APL AUTOM	121.356,33 D	50,00 C
25/06/2019	144997	CONSORCIO	602.877,64 C	602.927,64 C
26/06/2019	101577	CRED TEV	5.820,56 C	608.748,20 C
26/06/2019	036100	DOC ELET E	177,64 D	608.570,56 C
26/06/2019	036261	DOC ELET E	193,30 D	608.377,26 C
26/06/2019	292905	PAG BOLETO	265,00 D	608.112,26 C
26/06/2019	730584	PAG AGUA	14.173,19 D	593.939,07 C
26/06/2019	732478	PAG AGUA	1.316,84 D	592.622,23 C
26/06/2019	738031	PAG FONE	131,97 D	592.490,26 C
26/06/2019	739194	PAG FONE	49,38 D	592.440,88 C
26/06/2019	151590	ENVIO TED	6.875,52 D	585.565,36 C
26/06/2019	155182	ENVIO TED	1.379,60 D	584.185,76 C
26/06/2019	155809	ENVIO TED	618,70 D	583.567,06 C
26/06/2019	151590	DOC/TED INTERNET	9,50 D	583.557,56 C
26/06/2019	155182	DOC/TED INTERNET	9,50 D	583.548,06 C
26/06/2019	155809	DOC/TED INTERNET	9,50 D	583.538,56 C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	583.488,56 D	50,00 C
28/06/2019	465462	PAG BOLETO	10.025,30 D	9.975,30 D
28/06/2019	467900	PAG BOLETO	4.644,00 D	14.619,30 D
28/06/2019	469861	PAG BOLETO	158,00 D	14.777,30 D
28/06/2019	125191	ENVIO TED	4.842,90 D	19.620,20 D
28/06/2019	130333	ENVIO TED	3.259,80 D	22.880,00 D
28/06/2019	130886	ENVIO TED	4.129,08 D	27.009,08 D
28/06/2019	136125	ENVIO TED	6.175,00 D	33.184,08 D
28/06/2019	136819	ENVIO TED	7.600,00 D	40.784,08 D
28/06/2019	142405	ENVIO TED	11.305,00 D	52.089,08 D
28/06/2019	212045	ENVIO TEV	10.304,03 D	62.393,11 D
28/06/2019	213167	ENVIO TEV	24.354,85 D	86.747,96 D
28/06/2019	214519	ENVIO TEV	34.658,88 D	121.406,84 D
28/06/2019	125191	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.416,34 D
28/06/2019	130333	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.425,84 D
28/06/2019	130886	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.435,34 D
28/06/2019	136125	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.444,84 D
28/06/2019	136819	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.454,34 D
28/06/2019	142405	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.463,84 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	121.513,84 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2019	081409	PAG BOLETO	16.819,46 D	16.819,46 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 08/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	578.470,33C	97.293,034195
Aplicações	705.101,98C	118.497,455094
Resgates	566.551,47D	95.248,850657
Rendimento Bruto no Mês	317,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	717.338,82C	120.541,638632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	21.117,10D	3.551,522155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	20.425,00D	3.434,960560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	2.509,50D	422,013351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	40.656,12D	6.836,673698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	53.203,81D	8.946,254791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	218.035,67D	36.661,113345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	43.166,04D	7.257,373697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	12.122,70D	2.038,056797
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 0055	Emissão 08/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	578.470,33C	97.293,034195
Aplicações	705.101,98C	118.497,455094
Resgates	566.551,47D	95.248,850657
Rendimento Bruto no Mês	317,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	717.338,82C	120.541,638632
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	
14 / 06	RESGATE	2.441,52D	410,446530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	257,09C	43,215622
19 / 06	RESGATE	31.186,06D	5.241,983655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	174,11D	29,262918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	121.356,33C	20.395,593369
26 / 06	APLICACAO	583.488,56C	98.058,646102
28 / 06	RESGATE	121.513,84D	20.419,189152
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO

AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA

MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RREO – 3º BIMESTRE

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **3º Bimestre de 2019**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.ce.gov.br**.

Caucaia – CE, 15 de julho 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 30/06/2019

RECEITA GERAL ARRECADADA 2019

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depositos Bancarios	20.095,92	0,28%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	1.454.100,00	19,95%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	2.599.898,16	35,67%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	3.213.167,60	44,08%
APUIARES	104.154,36	1,43%
CAUCAIA	1.621.384,00	22,24%
GENERAL SAMPAIO	40.570,45	0,56%
ITAPAJE	256.776,80	3,52%
PARACURU	217.153,17	2,98%
PARAIPABA	229.418,50	3,15%
PENTECOSTE	262.647,72	3,60%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	283.438,30	3,89%
SÃO LUIS DO CURU	98.182,22	1,35%
TEJUÇUOCA	99.442,08	1,36%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.685,05	0,02%
Total Geral das Transferencias	7.267.165,76	
Total Geral da Receita Arrecadada	7.288.946,73	
TOTAL GERAL	7.288.946,73	

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 RECURSO: % Recurso Geral

2.868.597,14 **28,24%**
20.095,92 **0,20%**
1.685,05 **0,02%**
7.267.165,76 **71,54%**
10.157.543,87 100,00%

Caucaia-CE, 30 de Junho 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
 RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)
 Período : 01/01/2019 até 30/06/2019
ANEXO III - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)															
Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apuaiás	Caucaia	Gsampaio	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	SLuis Curu	SGAmarante	Tejuçuoca	Outras Receitas	
CISVALE	100%	19,95%	35,67%	1,43%	22,24%	0,56%	3,52%	2,98%	3,15%	3,60%	1,35%	3,89%	1,36%	0,30%	
Especificação															
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.004.138,47	1.397.282,51	2.498.309,76	100.084,63	1.558.030,05	38.985,20	246.743,50	208.668,13	220.454,20	247.577,69	92.548,78	267.175,36	93.736,36	20.531,24	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.943.039,84	786.612,17	1.406.444,91	56.343,50	877.106,38	21.947,05	138.906,37	117.471,51	124.106,58	137.274,98	51.315,74	148.141,35	51.974,22	11.384,00	
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.021.493,29	602.769,31	1.077.738,00	43.175,20	672.113,69	16.817,70	106.441,91	90.016,69	95.101,05	108.875,58	40.699,56	117.493,92	41.221,81	9.028,88	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	788.134,39	157.227,96	281.120,06	11.261,93	175.315,93	4.386,77	27.764,59	23.480,19	24.806,41	28.399,40	10.616,18	30.647,43	10.752,41	2.355,12	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	133.412,16	26.614,90	47.586,85	1.906,37	29.676,76	742,58	4.699,88	3.974,63	4.199,13	-	-	-	-	-	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.061.098,63	610.670,33	1.091.864,85	43.741,13	680.923,67	17.038,15	107.837,13	91.196,62	96.347,62	110.302,71	41.233,04	119.034,01	41.762,14	9.147,23	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	813.940,15	162.376,05	290.324,73	11.630,68	181.056,27	4.530,41	28.673,68	24.249,00	25.618,64	29.329,28	10.963,79	31.650,91	11.104,47	2.432,23	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.346,40	4.856,96	8.684,13	347,89	5.415,72	135,51	857,68	725,33	766,30	877,29	327,95	946,74	332,15	72,75	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.200,00	2.633,32	4.708,31	188,62	2.936,26	73,47	465,01	393,26	415,47	475,64	177,80	513,30	180,09	39,44	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	99.543,93	19.858,40	35.506,38	1.422,42	23.142,97	554,06	3.506,76	2.965,62	3.133,13	3.586,94	1.340,86	3.870,87	1.358,06	297,46	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.099.507,04	418.838,73	748.874,25	30.000,61	467.023,19	11.685,91	73.961,95	62.548,76	66.081,67	75.653,01	28.280,39	81.641,52	28.643,28	6.273,79	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.501,11	2.094,91	3.745,65	150,05	2.335,91	58,45	369,94	312,85	330,52	378,39	141,45	408,35	143,27	31,38	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	60,00	11,97	21,40	0,86	13,35	0,33	2,11	1,79	1,89	2,16	0,81	2,33	0,82	0,18	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	135.061,73	26.943,98	48.175,24	1.929,95	30.043,70	751,76	4.757,99	4.023,78	4.251,05	4.866,77	1.819,28	5.252,02	1.842,63	403,59	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	135.061,73	26.943,98	48.175,24	1.929,95	30.043,70	751,76	4.757,99	4.023,78	4.251,05	4.866,77	1.819,28	5.252,02	1.842,63	403,59	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.637,06	6.311,40	11.284,64	452,07	7.037,48	176,09	1.114,52	942,54	995,77	1.140,00	426,15	1.230,24	431,62	94,54	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	103.424,67	20.632,58	36.890,60	1.477,87	23.006,22	575,66	3.643,47	3.081,24	3.255,28	3.726,77	1.393,13	4.021,78	1.411,01	309,06	
RESTOS A PAGAR	241.415,05	48.160,82	86.110,46	3.449,67	53.701,38	1.343,72	8.504,63	7.192,27	7.598,50	8.699,08	3.251,86	9.387,68	3.293,59	721,40	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	241.415,05	48.160,82	86.110,46	3.449,67	53.701,38	1.343,72	8.504,63	7.192,27	7.598,50	8.699,08	3.251,86	9.387,68	3.293,59	721,40	
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu	7.380.615,25	1.472.387,31	2.632.595,45	105.464,24	1.641.775,13	41.080,68	260.006,12	219.884,17	232.303,75	261.143,54	97.619,93	281.815,05	98.872,58	21.656,23	

Caucaia-CE, 30 de Junho de 2019


Francisco Eudes Ferreira Bringuel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contabil CRC/304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2019 (Maio a Junho)

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	3.662.502,73	26,60	7.288.946,73	52,93
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	3.662.502,73	26,60	7.288.946,73	52,93
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 serviços 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	9.748,29	19,50	20.095,92	40,19
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	9.748,29	19,50	20.095,92	40,19
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	3.652.754,44	26,73	7.267.165,76	53,19
						6.481.053,27
						6.481.053,27

R\$ 1,00

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	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO													
Mobiliária													
Contratual													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO													
Mobiliária													
Contratual													
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00
DEFICIT (VI)													
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio													
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS													
Superávit financeiro													
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESPESAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	3.371.298,35	1.862.785,78	2.556.434,02	6.630.799,80	6.737.902,22	4.768.014,02	4.768.014,02				
DESPESAS CORRENTES	13.603.000,00	13.538.000,00	3.341.681,48	1.765.847,51	2.526.817,15	6.533.861,53	6.653.288,49	4.768.014,02	4.768.014,02				
Pessoal e encargos so	8.661.000,00	8.167.000,00	1.083.707,71	1.247.322,30	1.532.180,40	4.223.960,16	3.942.568,56	2.976.637,86	2.976.637,86				
Outras despesas corre	4.942.000,00	5.371.000,00	2.257.973,77	518.525,21	994.636,75	2.309.901,37	2.710.719,93	1.791.376,16	1.791.376,16				
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	232.000,00	29.616,87	96.938,27	29.616,87	96.938,27	84.613,73	0,00	0,00				
Investimentos	167.000,00	232.000,00	29.616,87	96.938,27	29.616,87	96.938,27	84.613,73	0,00	0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:11

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 CONTEMPORANIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2019 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	3.371.298,35	11.907.214,22	100,00	1.862.785,78	2.556.434,02	7.139.200,20	100,00	6.630.799,80	4.768.014,02
SAÚDE	13.770.000,00	13.770.000,00	3.371.298,35	11.907.214,22	100,00	1.862.785,78	2.556.434,02	7.139.200,20	100,00	6.630.799,80	4.768.014,02
Assistência Hospitalar e A	12.006.000,00	11.931.500,00	2.864.130,60	10.255.269,33	86,13	1.676.230,67	2.228.001,63	6.234.686,35	87,33	5.696.811,65	4.020.980,98
Administração Geral	1.764.000,00	1.838.500,00	507.167,75	1.651.944,89	13,87	186.555,11	328.432,39	904.511,85	12,67	933.988,15	747.433,04
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	3.371.298,35	11.907.214,22	100,00	1.862.785,78	2.556.434,02	7.139.200,20	100,00	6.630.799,80	4.768.014,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:24


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2019 (Maio a Junho)

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(e) = (a d)	(f)	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;">FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:24</p>											


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

ESTADO DO CEARÁ

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

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

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

Competência: JAN-JUN / 2019

Tabela 1 - Despesa por Natureza

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO *	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (PARA USO DA SEFAZ)	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES		4.003.088,56	2.400.129,04	2.265.216,60
Pessoal e Encargos Sociais		2.372.127,88	1.422.255,07	1.342.309,41
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Outras Despesas Correntes		1.630.960,68	977.873,97	922.907,19
DESPESAS DE CAPITAL		50.909,60	30.523,83	28.808,07
Investimentos		50.909,60	30.523,83	28.808,07
Inversões Financeiras		-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)**	4.053.998,16	4.053.998,16	2.430.652,87	2.294.024,67

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

Despesa por Fonte de Recursos (TRANSFERIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ)		Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)**	4.053.998,16	4.053.998,16	2.430.652,87	2.294.024,67
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	2.599.898,16	2.599.898,16	1.558.819,14	1.471.197,15
Fonte: Receita de Transferências do SUS	1.454.100,00	1.454.100,00	871.833,73	822.827,53
Fonte: Operações de Crédito	0,0			
Outras Fontes	0,0			

* 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 os e-mails: talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br e angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - CRC-PJ 304



CISVALE Consórcio de Caucaia <cisvale@conasp.com.br>

RATEIO - MUNICIPAL e ESTADUAL

1 mensagem

CISVALE Consórcio de Caucaia <cisvale@conasp.com.br>
Para: talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br, angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br

16 de julho de 2019 16:48

 **CISVALE-RAT201906.PDF**
2304K



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	(R\$)	APUIARES		
		Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	104.154,36	170.146,43	102.014,58	96.280,29
DESPESAS CORRENTES	102.846,40	168.216,49	100.084,63	95.071,21
Pessoal e Encargos Sociais	60.944,15	98.877,74	56.343,50	56.336,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.902,26	69.338,74	43.741,13	38.734,44
Material de Consumo	9.857,48	12.543,68	11.630,68	9.112,26
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	9.857,48	12.543,68	11.630,68	9.112,26
Demais Despesas Correntes	32.044,77	56.795,06	32.110,45	29.622,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.307,96	1.929,95	1.929,95	1.209,08
Investimentos	1.307,96	1.929,95	1.929,95	1.209,08
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				
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)		170.146,43	102.014,58	96.280,29
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		170.146,43	102.014,58	96.280,29
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		40.990,41	46.485,82	

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
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	CAUCAIA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	1.621.384,00	2.648.690,87	1.588.073,75	1.498.807,34
DESPESAS CORRENTES	1.601.022,86	2.618.647,17	1.558.030,05	1.479.985,50
Pessoal e Encargos Sociais	948.725,19	1.539.242,24	877.106,38	877.001,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	652.297,67	1.079.404,92	680.923,67	602.983,95
Material de Consumo	153.452,64	195.269,02	181.056,27	141.851,62
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	153.452,64	195.269,02	181.056,27	141.851,62
Demais Despesas Correntes	498.845,03	884.135,90	499.867,39	461.132,33
DESPESAS DE CAPITAL	20.361,14	30.043,70	30.043,70	18.821,83
Investimentos	20.361,14	30.043,70	30.043,70	18.821,83
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				
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)		2.648.690,87	1.588.073,75	1.498.807,34
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		2.648.690,87	1.588.073,75	1.498.807,34
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		638.102,83	723.650,64	

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
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	(R\$) GENERAL SAMPAIO			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	40.570,45	66.275,84	39.736,96	37.503,32
DESPESAS CORRENTES	40.060,97	65.524,08	38.985,20	37.032,36
Pessoal e Encargos Sociais	23.739,11	38.515,09	21.947,05	21.944,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.321,86	27.008,99	17.038,15	15.087,93
Material de Consumo	3.839,71	4.886,04	4.530,41	3.549,43
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	3.839,71	4.886,04	4.530,41	3.549,43
Demais Despesas Correntes	12.482,16	22.122,95	12.507,74	11.538,50
DESPESAS DE CAPITAL	509,48	751,76	751,76	470,96
Investimentos	509,48	751,76	751,76	470,96
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				
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)		66.275,84	39.736,96	37.503,32
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		66.275,84	39.736,96	37.503,32
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		15.966,68	18.107,27	

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
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	(R\$)	ITAPAJÉ			
		Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)		256.776,80	419.470,26	251.501,49	237.364,47
DESPESAS CORRENTES		253.552,23	414.712,27	246.743,50	234.383,68
Pessoal e Encargos Sociais	150.248,56	-	243.768,10	138.906,37	138.889,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		103.303,66	170.944,17	107.837,13	95.493,91
Material de Consumo		24.302,13	30.924,54	28.673,68	22.464,89
Medicamentos	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	24.302,13	-	30.924,54	28.673,68	22.464,89
Demais Despesas Correntes		79.001,54	140.019,63	79.163,45	73.029,02
DESPESAS DE CAPITAL		3.224,57	4.757,99	4.757,99	2.980,79
Investimentos	3.224,57	-	4.757,99	4.757,99	2.980,79
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)			419.470,26	251.501,49	237.364,47
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais			419.470,26	251.501,49	237.364,47
Receitas de transferências do SUS			-	-	-
Operações de Créditos			-	-	-
SALDO FINANCEIRO			Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
			101.055,64	114.603,76	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRZ-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	(R\$)	PARACURU		
		Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	217.153,17	354.741,15	212.691,90	200.736,39
DESPESAS CORRENTES	214.426,19	350.717,37	208.668,13	198.215,56
Pessoal e Encargos Sociais	127.063,47	206.151,86	117.471,51	117.457,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	87.362,71	144.565,51	91.196,62	80.758,09
Material de Consumo	20.552,03	26.152,53	24.249,00	18.998,29
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	20.552,03	26.152,53	24.249,00	18.998,29
Demais Despesas Correntes	66.810,69	118.412,98	66.947,61	61.759,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.726,98	4.023,78	4.023,78	2.520,82
Investimentos	2.726,98	4.023,78	4.023,78	2.520,82
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				
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. A 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)		354.741,15	212.691,90	200.736,39
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
Impostos de transferências constitucionais e legais		354.741,15	212.691,90	200.736,39
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		85.461,59	96.919,07	

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
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	(R\$)	PARAIPABA			
		Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)		229.418,50	374.777,77	224.705,25	212.074,46
DESPESAS CORRENTES		226.537,49	370.526,73	220.454,20	209.411,25
Pessoal e Encargos Sociais		134.240,32	217.795,81	124.106,58	124.091,75
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		92.297,17	152.730,91	96.347,62	85.319,50
Material de Consumo		21.712,85	27.629,68	25.618,64	20.071,36
Medicamentos		-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo		21.712,85	27.629,68	25.618,64	20.071,36
Demais Despesas Correntes		70.584,31	125.101,23	70.728,97	65.248,14
DESPESAS DE CAPITAL		2.881,01	4.251,05	4.251,05	2.663,20
Investimentos		2.881,01	4.251,05	4.251,05	2.663,20
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					
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)			374.777,77	224.705,25	212.074,46
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais			374.777,77	224.705,25	212.074,46
Receitas de transferências do SUS			-	-	-
Operações de Créditos			-	-	-
SALDO FINANCEIRO			Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
			90.288,66	102.393,29	

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
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	(R\$) Valores Transferidos por Contrato de Rateio	PENTECOSTE		
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	262.647,72	429.060,99	257.251,80	242.791,55
DESPESAS CORRENTES	259.349,42	424.194,21	252.385,02	239.742,60
Pessoal e Encargos Sociais	153.683,83	249.341,59	142.082,31	142.065,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	105.665,59	174.852,62	110.302,71	97.677,27
Material de Consumo	24.857,77	31.631,60	29.329,28	22.978,52
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	24.857,77	31.631,60	29.329,28	22.978,52
Demais Despesas Correntes	80.807,82	143.221,03	80.973,43	74.698,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.298,30	4.866,77	4.866,77	3.048,95
Investimentos	3.298,30	4.866,77	4.866,77	3.048,95
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				
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)		429.060,99	257.251,80	242.791,55
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		429.060,99	257.251,80	242.791,55
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		103.366,17	117.224,05	

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
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	SÃO GONÇALO DO AMARANTE			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	283.438,30	463.024,45	277.615,25	262.010,36
DESPESAS CORRENTES	279.878,92	457.772,43	272.363,23	258.720,07
Pessoal e Encargos Sociais	165.849,09	269.078,89	153.329,22	153.310,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	114.029,83	188.693,55	119.034,01	105.409,17
Material de Consumo	26.825,45	34.135,48	31.650,91	24.797,45
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	26.825,45	34.135,48	31.650,91	24.797,45
Demais Despesas Correntes	87.204,38	154.558,07	87.383,10	80.611,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.559,38	5.252,02	5.252,02	3.290,29
Investimentos	3.559,38	5.252,02	5.252,02	3.290,29
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				
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)		463.024,45	277.615,25	262.010,36
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		463.024,45	277.615,25	262.010,36
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		111.548,39	126.503,23	

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
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	SÃO LUÍS DO CURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	98.182,22	160.390,35	96.165,13	90.759,64
DESPESAS CORRENTES	96.949,26	158.571,07	94.345,85	89.619,89
Pessoal e Encargos Sociais	57.449,65	93.208,16	53.112,80	53.106,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	39.499,61	65.362,91	41.233,04	36.513,44
Material de Consumo	9.292,26	11.824,43	10.963,79	8.589,76
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	9.292,26	11.824,43	10.963,79	8.589,76
Demais Despesas Correntes	30.207,35	53.538,47	30.269,26	27.923,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.232,96	1.819,28	1.819,28	1.139,75
Investimentos	1.232,96	1.819,28	1.819,28	1.139,75
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				
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)		160.390,35	96.165,13	90.759,64
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		160.390,35	96.165,13	90.759,64
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		38.640,05	43.820,36	

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
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2019)

Descrição	(R\$) TEJUÇUOCA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	99.442,08	162.448,46	97.399,11	91.924,26
DESPESAS CORRENTES	98.193,30	160.605,83	95.556,48	90.769,88
Pessoal e Encargos Sociais	58.186,84	94.404,19	53.794,34	53.787,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.006,46	66.201,63	41.762,14	36.981,97
Material de Consumo	9.411,50	11.976,16	11.104,47	8.699,99
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	9.411,50	11.976,16	11.104,47	8.699,99
Demais Despesas Correntes	30.594,97	54.225,47	30.657,67	28.281,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.248,78	1.842,63	1.842,63	1.154,37
Investimentos	1.248,78	1.842,63	1.842,63	1.154,37
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				
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)		162.448,46	97.399,11	91.924,26
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		162.448,46	97.399,11	91.924,26
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		39.135,87	44.382,65	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE