



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

AGOSTO DE 2019

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ AGOSTO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	30.178,51	Saúde	12.737.414,60
Receita de Serviços	68.530,00		
Transferências Correntes	9.498.003,76	subtotal orçamentária	12.737.414,60
Outras Receitas Correntes	3.685,05		
subtotal orçamentária	9.600.397,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	3.537.264,12	SALARIO FAMILIA - CISVALE	8.402,20
subtotal contrapartida	3.537.264,12	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	2.152,50
		subtotal	10.554,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CISVALE	
SALARIO FAMILIA - CISVALE	8.341,23		241.415,05
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.204,38	subtotal	241.415,05
subtotal	9.545,61	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS SEGURADOS - CISVALE	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL --CISVALE	24,95		343.582,26
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	5.419,43	IRRF - PF - CISVALE	196.465,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	19.352,31	IRRF - PJ - CISVALE	24.531,39
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	4.058,86	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	17.275,11
FALTAS - CISVALE	3.867,90	subtotal	581.853,76
INSS SEGURADOS - CISVALE	337.685,04	subtotal extra-orçamentária	
IRRF - PF - CISVALE	182.813,71	833.823,51	
IRRF - PJ - CISVALE	28.798,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - CISVALE	15.518,15	subtotal transferências concedidas	
OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	166.757,47	0,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	24.219,87	SALDOS ATUAIS	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	5.057,64	Mês atual	
subtotal	793.573,57	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	803.119,18	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	2.764.043,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	68.530,00
subtotal transferências recebidas		CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	405.565,95
		subtotal	3.238.139,65
		subtotal saldos atuais	3.238.139,65
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		BANCOS	
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.276.201,34	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.276.201,34
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.592.395,80	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.592.395,80
subtotal	2.868.597,14	subtotal	2.868.597,14

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ AGOSTO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
subtotal saldos anteriores 2.868.597,14	
TOTAL RECEITAS 16.809.377,76	TOTAL DESPESAS 16.809.377,76

Caucaia, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2019 - Em R\$**

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	25.936,48	0,00	4.242,03	30.178,51
						-19.821,49
Total de Receita Patr		50.000,00	25.936,48	0,00	4.242,03	30.178,51
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	68.530,00	68.530,00
						68.530,00
Total de Receita de s		0,00	0,00	0,00	68.530,00	68.530,00
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	1.556.450,00	0,00	56.100,00	1.612.550,00
						384.350,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.179.813,92	1.271.558,20	0,00	181.651,18	1.453.209,38
						-726.604,54
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,28	1.761.656,32	0,00	251.665,18	2.013.321,50
						-1.006.660,78
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaras	91.974,48	45.987,24	0,00	7.664,54	53.651,78
						-38.322,70
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaras	116.334,24	75.526,18	0,00	9.694,52	85.220,70
						-31.113,54
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia	887.459,28	443.729,64	0,00	73.954,94	517.684,58
						-369.774,70
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia	3.003.967,68	1.501.939,94	0,00	250.330,64	1.752.270,58
						-1.251.697,10
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio	42.991,32	17.913,05	0,00	3.582,61	21.495,66
						-21.495,66
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio	54.377,76	30.771,49	0,00	4.531,48	35.302,97
						-19.074,79
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje	119.700,96	59.852,48	0,00	9.976,08	69.828,56
						-49.872,40
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje	393.848,64	229.745,04	0,00	32.820,72	262.565,76
						-131.282,88
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru	211.439,64	105.719,82	0,00	17.619,97	123.339,79
						-88.099,85
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru	267.440,04	151.339,99	0,00	22.286,67	173.626,66
						-93.813,38
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba	202.590,12	101.295,16	0,00	16.882,51	118.177,67
						-84.412,45
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba	256.246,68	166.359,74	0,00	21.353,89	187.713,63
						-68.533,05

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste	231.933,60	115.966,80	0,00	19.327,80	135.294,60	-96.639,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste	293.361,84	190.455,54	0,00	24.446,82	214.902,36	-78.459,48
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante	300.160,00	125.067,00	0,00	25.013,40	150.080,40	-150.079,60
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.199,12	215.022,96	0,00	31.638,26	246.661,22	-133.537,90
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.424,36	33.510,15	0,00	6.702,03	40.212,18	-40.212,18
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.724,96	79.851,18	0,00	8.477,08	88.328,26	-13.396,70
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.357,20	37.017,78	0,00	3.863,10	40.880,88	-5.476,32
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	152.526,96	88.974,06	0,00	12.710,58	101.684,64	-50.842,32
Total de Transferênci	13.663.055,08	8.405.709,76	0,00	1.092.294,00	9.498.003,76		
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	2.000,00	3.685,05	-53.259,87
Total de Outras Recei	56.944,92	1.685,05	0,00	2.000,00	3.685,05		
Total de Receitas Cor	13.770.000,00	8.433.331,29	0,00	1.167.066,03	9.600.397,32		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.770.000,00	8.433.331,29	0,00	1.167.066,03	9.600.397,32		
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	7.231,35	0,00	1.109,88	8.341,23		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.204,38	0,00	0,00	1.204,38		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	0,00	24,95	24,95		
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	4.682,78	0,00	736,65	5.419,43		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	17.371,09	0,00	1.981,22	19.352,31		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	3.913,82	0,00	145,04	4.058,86		
	FALTAS - CISVALE	3.252,34	0,00	615,56	3.867,90		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	292.909,41	0,00	44.775,63	337.685,04		
	IRRF - PF - CISVALE	156.020,71	0,00	26.793,00	182.813,71		
	IRRF - PJ - CISVALE	25.425,49	0,00	3.372,75	28.798,24		
	ISSQN - CISVALE	13.641,85	0,00	1.876,30	15.518,15		
	OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	107.946,12	0,00	58.811,35	166.757,47		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	21.479,71	0,00	2.740,16	24.219,87		
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	4.982,03	0,00	75,61	5.057,64		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	660.061,08	0,00	143.058,10	803.119,18			

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

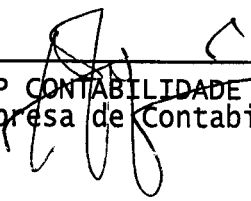
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

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

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	9.093.392,37	0,00	1.310.124,13	10.403.516,50	

Caucaia, 31 de Agosto de 2019.



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	17.500,00	0,00	417.107,82	392,18	259.493,20	259.493,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	68.117,59	68.117,59
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	18.500,00	100.000,00	82.781,28	718,72	69.081,28	69.081,28
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	22.787,68	32.212,32	19.285,78	16.484,84
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	33.039,20	33.039,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	700,00	0,00	30.700,00	0,00	18.200,00	18.200,00
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	345.000,00	0,00	1.144.505,03	494,97	839.446,32	724.977,12
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	5.141,00
TOTAL 2.001	1.764.000,00	391.700,00	130.700,00	1.873.507,61	151.492,39	1.311.864,37	1.194.594,23
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	5.000,00	263.100,00	1.061.644,83	255,17	942.557,93	942.086,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	467.000,00	33.000,00	0,00	500.000,00	0,00	252.427,26	252.427,26

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	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	14.800,00	0,00	28.791,73	8,27	28.791,73	28.791,73
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	159.200,00	33.000,00	284.028,63	32.171,37	257.578,82	214.294,94
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	761.313,05	12.663,95	517.614,20	479.063,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	5.723,00	0,00	7.710,93	12,07	7.710,93	7.710,93
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	437.723,00	433.123,00	2.653.342,09	155.257,91	2.016.533,79	1.934.228,21
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	197.400,00	1.094.929,55	128.670,45	975.714,18	975.714,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	385.000,00	65.000,00	0,00	450.000,00	0,00	242.009,07	242.009,07
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	1.292,43	2.707,57	1.292,43	1.292,43

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	173.000,00	99.900,00	0,00	251.133,48	21.766,52	216.621,14	193.506,59
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	937.525,12	16.474,88	671.511,19	611.554,75
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	10.062,00
TOTAL 2.003	3.120.000,00	414.900,00	442.400,00	2.791.599,36	300.900,64	2.163.866,79	2.057.467,41
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	702.850,00	2.110.231,37	370.918,63	1.889.223,45	1.889.223,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.022.000,00	128.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	564.727,52	564.727,52
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	24.500,00	0,00	53.435,85	64,15	53.435,85	53.435,85
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	238.200,00	68.500,00	580.332,79	7.367,21	560.233,69	373.714,47
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 AGOSTO DE 2019 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	40.000,00	0,00	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	416.600,00	7.000,00	1.357.535,85	3.064,15	1.059.690,82	1.002.134,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	2.550,00	0,00	4.536,72	13,28	4.536,72	4.536,72
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	877.850,00	1.115.950,00	5.418.965,54	424.934,46	4.294.741,01	4.013.860,63
TOTAL 0101	13.770.000,00	2.122.173,00	2.122.173,00	12.737.414,60	1.032.585,40	9.787.005,96	9.200.150,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.770.000,00	2.122.173,00	2.122.173,00	12.737.414,60	1.032.585,40	9.787.005,96	9.200.150,48

Caucaia, 31 de Agosto de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	31010005	CEF CISVAL	R\$	1.438,52
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31010006	BB CISVALE	R\$	2.303,17
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31010008	BB CISVALE	000070 R\$	1,16
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28020022	BB CISVALE	R\$	1.544,97
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	28020023	CEF CISVAL	R\$	1.265,61
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28020025	BB CISVALE	R\$	1,16
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	29030028	CEF CISVAL	R\$	980,10
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030029	BB CISVALE	R\$	1,16
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030030	BB CISVALE	R\$	753,17
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040033	BB CISVALE	R\$	1.125,10
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040034	BB CISVALE	R\$	1,16
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	30040035	CEF CISVAL	R\$	932,35
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
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31070034	BB CISVALE	R\$	1,16
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31070035	BB CISVALE	R\$	5.478,38
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA	31070036	CEF CISVAL	R\$	361,02
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA	30080006	CEF CISVAL	R\$	160,11
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30080007	BB CISVALE	R\$	4.081,92
				SUB-TOTAL.....R\$	30.178,51
1.6.1.0.02.1.1.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27080001	BB.INSCR	R\$	68.530,00
				SUB-TOTAL.....R\$	68.530,00
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
10/04/2019	MINISTERIO DA SAÚDE	10040003	BB CISVALE	R\$	168.300,00
17/04/2019	MINISTERIO DA SAÚDE	17040005	BB CISVALE	R\$	138.750,00
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
17/07/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17070003	BB CISVALE	R\$	56.100,00
17/07/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17070005	BB CISVALE	R\$	46.250,00
28/08/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28080003	BB CISVALE	R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.612.550,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
10/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	10040001	BB CISVALE	R\$	272.476,74

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
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
17/07/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17070002	BB CISVALE	R\$	90.825,59
17/07/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17070004	BB CISVALE	R\$	90.825,59
28/08/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	28080001	BB CISVALE	R\$	90.825,59
28/08/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	28080002	BB CISVALE	R\$	90.825,59
SUB-TOTAL.....R\$					1.453.209,38
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
24/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040002	BB CISVALE	R\$	754.995,59
15/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15050001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
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
17/07/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17070001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
21/08/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21080001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
SUB-TOTAL.....R\$					2.013.321,50
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
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30070011	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
28/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28080004	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
SUB-TOTAL.....R\$					53.651,78
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
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30070001	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27080003	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
SUB-TOTAL.....R\$					85.220,70
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30070018	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27080019	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
				SUB-TOTAL.....R\$	517.684,58
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
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30070002	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27080004	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
				SUB-TOTAL.....R\$	3.561.035,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040004	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040034	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040044	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25060006	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30070012	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27080013	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
				SUB-TOTAL.....R\$	21.495,66
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
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30070003	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27080005	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
				SUB-TOTAL.....R\$	35.302,97
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 ITAPAJE	28050007	CEF CISVAL	R\$	9.975,08

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25060007	CEF CISVAL	R\$ 9.976,08
	27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27080020	CEF CISVAL	R\$ 9.976,08
				SUB-TOTAL.....R\$	69.828,56
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 ITAPAJE	28050017	CEF CISVAL	R\$ 32.820,72
	25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25060017	CEF CISVAL	R\$ 32.820,72
	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30070004	CEF CISVAL	R\$ 32.820,72
	27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27080006	CEF CISVAL	R\$ 32.820,72
				SUB-TOTAL.....R\$	262.565,76
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
	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30070013	CEF CISVAL	R\$ 17.619,97
	27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27080014	CEF CISVAL	R\$ 17.619,97
				SUB-TOTAL.....R\$	123.339,79
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
	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30070005	CEF CISVAL	R\$ 22.286,67
	27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27080007	CEF CISVAL	R\$ 22.286,67
				SUB-TOTAL.....R\$	173.626,66
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040005	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040035	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040045	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040037	CEF CISVAL	R\$ 16.882,61
	25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25060009	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30070014	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27080015	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
				SUB-TOTAL.....R\$	118.177,67
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	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
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30070006	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27080008	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
				SUB-TOTAL.....R\$	187.713,63
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
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30070015	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27080016	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
				SUB-TOTAL.....R\$	135.294,60
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
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30070007	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27080009	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
				SUB-TOTAL.....R\$	214.902,36
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
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30070016	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27080017	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
				SUB-TOTAL.....R\$	150.080,40
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
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30070008	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27080010	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
				SUB-TOTAL.....R\$	246.661,22

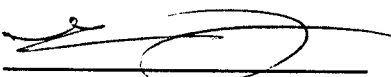
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu				
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040002	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040032	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040042	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25060012	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30070017	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27080018	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
				SUB-TOTAL.....R\$	40.212,18
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
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30070009	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27080011	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
				SUB-TOTAL.....R\$	88.328,26
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
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30070019	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30070020	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27080021	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
				SUB-TOTAL.....R\$	40.880,88
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
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30070010	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27080012	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
				SUB-TOTAL.....R\$	101.684,64
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
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27080002	BB CISVALE	R\$	2.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.149,12
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					11.407.626,31

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

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

CONASP
Página : 0007

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
----------	--------------	----------	----------------	--------	-------



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304



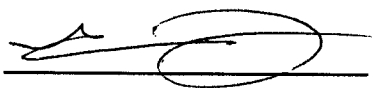
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONASP
Página : 0001

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



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

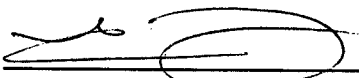



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

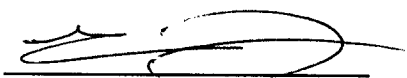


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


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


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	14/01/2019	14010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2019	R\$	380,52
	14/01/2019	14010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2018	R\$	285,39
	14/01/2019	14010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2018	R\$	382,20
	14/02/2019	14020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 01/2019	R\$	295,20
	14/02/2019	14020004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente a INSS patronal competencia 01/2019	R\$	393,60
	14/02/2019	14020005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao pagamento do INSS patronal competencia 01/2019	R\$	360,80
	14/03/2019	14030005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	R\$	262,40
	14/03/2019	14030007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	R\$	393,60
	14/03/2019	14030008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	R\$	407,34
	15/04/2019	15040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 03/2019	R\$	393,60
	15/04/2019	15040002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2019	R\$	393,60
	15/04/2019	15040003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2019	R\$	308,94
	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
	16/07/2019	16070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	328,00



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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Agosto/2019

CONASP
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	16/07/2019	16070002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
	16/07/2019	16070003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	388,28
	12/08/2019	12080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	388,28
	12/08/2019	12080002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
	12/08/2019	12080003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	328,00
				SUB-TOTAL.....R\$	8.341,23
011 SALARIO MATERNIDADE					
	14/01/2019	14010004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - competencia 12/2018	R\$	362,10
	14/03/2019	14030006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	R\$	842,28
				SUB-TOTAL.....R\$	1.204,38

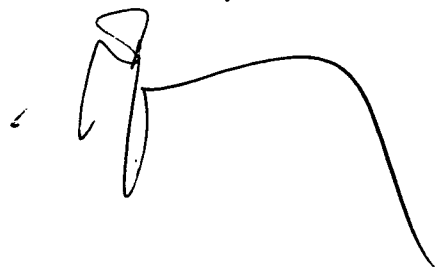
Consignações

002 INSS SEGURADOS

	03/01/2019	03010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	366,09
	03/01/2019	03010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19,58
	14/01/2019	14010005	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE CAUCAI DA FUNCIONARIA CARLA NOBRE DE OLIVEIRA DURANTE O EXERCICIO DE 2019.*	R\$	20,75
	28/01/2019	28010004	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA	R\$	9.599,69
	28/01/2019	28010006	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	2.126,93
	28/01/2019	28010009	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago competencia 01/2019	R\$	10.300,25
	28/01/2019	28010015	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	18.619,82
	31/01/2019	31010001	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 01/2019	R\$	367,41

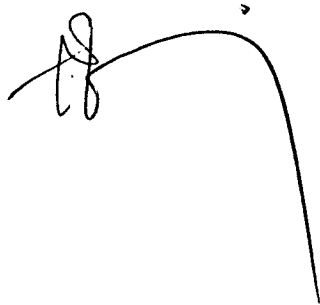


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/01/2019	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019	R\$	367,41
	31/01/2019	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019	R\$	255,48
	14/02/2019	14020006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,DO FUNCIONARIA MARTA MOURA DE SOUSA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.	R\$	21,90
	19/02/2019	19020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	689,06
	28/02/2019	28020004	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	9.424,11
	28/02/2019	28020007	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 02/2019	R\$	2.060,29
	28/02/2019	28020012	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	9.230,49
	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	R\$	9.567,99



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019					
29/03/2019	29030019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.612,11
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019					
29/03/2019	29030026		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.210,26
valor pago referente a competencia 03/2019					
08/04/2019	08040002		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.218,34
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019					
08/04/2019	08040004		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	518,42
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019					
08/04/2019	08040006		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	483,96
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019					
11/04/2019	11040001		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,05
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.					
11/04/2019	11040002		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	33,53
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.					
11/04/2019	11040004		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	33,53
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.					
11/04/2019	11040005		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	65,35
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA JOSSIENTIA MACEDO COSTA 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	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	R\$	2.060,29
valor pago referente a competencia 04/2019					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/04/2019	30040016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.377,19
	valor pago referente a competencia 04/2019				
	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
	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
	01/07/2019	01070007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.021,91
	01/07/2019	01070008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.771,85
	01/07/2019	01070011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	935,36
	31/07/2019	31070010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.060,29
	31/07/2019	31070014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.440,53
	31/07/2019	31070024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.035,81
	31/07/2019	31070032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.458,20
	05/08/2019	05080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.505,84
	05/08/2019	05080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	642,34
	05/08/2019	05080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38,38
	05/08/2019	05080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	189,12
	05/08/2019	05080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.679,86
	05/08/2019	05080009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.482,25
	29/08/2019	29080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.700,70



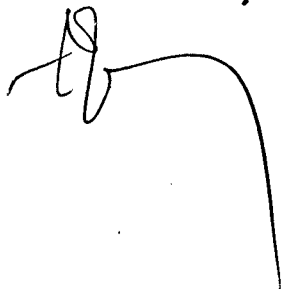
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/08/2019	29080010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.974,58
	29/08/2019	29080019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.233,77
	29/08/2019	29080024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.328,79
				SUB-TOTAL.....R\$	337.685,04

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
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 03/2019				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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 REFERENTE 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
27/06/2019	27060018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.122,15

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/06/2019	27060026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.853,43
	01/07/2019	01070009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	288,32
	01/07/2019	01070010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.586,23
	31/07/2019	31070011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
	31/07/2019	31070015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.745,68
	31/07/2019	31070025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.334,40
	31/07/2019	31070033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.839,03
	05/08/2019	05080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	288,32
	05/08/2019	05080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.625,52
	05/08/2019	05080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	420,67
	05/08/2019	05080010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	345,20
	07/08/2019	07080001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	570,72
	29/08/2019	29080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.851,38
	29/08/2019	29080020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.759,76
	29/08/2019	29080025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.931,43
			SUB-TOTAL.....R\$		182.813,71
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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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
	02/07/2019	02070001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	03/07/2019	03070001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	04/07/2019	04070001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	122,79
	18/07/2019	18070001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	42,60

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
31/07/2019	31070008	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
02/08/2019	02080001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
29/08/2019	29080011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.050,81
30/08/2019	30080001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
30/08/2019	30080002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
			SUB-TOTAL.....R\$	28.798,24

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
31/07/2019	31070016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.011,20
31/07/2019	31070021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.137,33
31/07/2019	31070029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.094,48
29/08/2019	29080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.462,33
29/08/2019	29080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.315,24
29/08/2019	29080016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.231,03
29/08/2019	29080022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.802,75
			SUB-TOTAL.....R\$	166.757,47

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	R\$	400,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8577 COMPETENCIA 01/2019					
01/02/2019	01020003		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8578 COMPETENCIA 01/2019					
04/02/2019	04020001		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
valor pago referente a nf de nº8579 competencia 01/2019					
01/03/2019	01030001		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
valor pago competencia 02/2019					
01/03/2019	01030002		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
valor pago referente a nf de nº 8794					
01/03/2019	01030004		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
06/03/2019	06030001		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
14/03/2019	14030002		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,76
VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135719					
14/03/2019	14030003		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	5,28
VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135724					
14/03/2019	14030004		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	4,07
VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135728					
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

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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
	01/07/2019	01070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/07/2019	01070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/07/2019	01070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/07/2019	01070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/07/2019	01070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/07/2019	01070006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	31/07/2019	31070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	31/07/2019	31070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	31/07/2019	31070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00

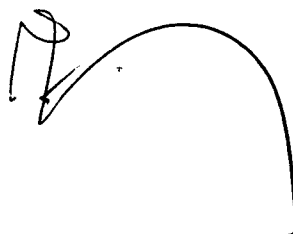
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/07/2019	31070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	31/07/2019	31070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	31/07/2019	31070006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	31/07/2019	31070007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/08/2019	01080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/08/2019	01080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	08/08/2019	08080001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	14,23
	08/08/2019	08080003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	19,92
	08/08/2019	08080005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	47,15
	30/08/2019	30080003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/08/2019	30080004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	30/08/2019	30080005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
				SUB-TOTAL.....R\$	15.518,15

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

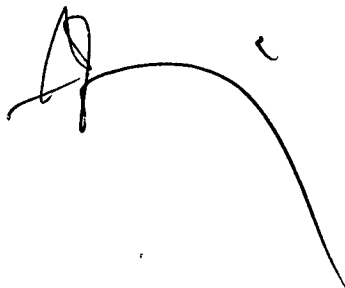
28/01/2019	28010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA				
28/01/2019	28010008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.321,57
valor pago competencia 01/2019				
28/01/2019	28010014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.075,59
valor pago referente folha de pagamento competencia 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 valor pago referente a competencia 03/2019	R\$	928,14
11/04/2019	11040003		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\$	200,00
30/04/2019	30040015		FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 04/2019	R\$	1.344,50
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
31/07/2019	31070013		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.172,84
31/07/2019	31070023		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
31/07/2019	31070031		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	748,50
29/08/2019	29080009		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	993,20
29/08/2019	29080018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	748,50
29/08/2019	29080023		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
SUB-TOTAL.....R\$					19.352,31

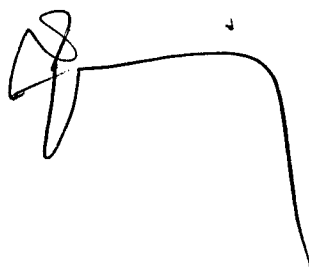
017 FALTAS



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
	29/03/2019	29030024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	528,18
	valor pago referente a competencia 03/2019				
	30/04/2019	30040014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	307,46
	valor pago referente a competencia 04/2019				
	30/04/2019	30040020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
	30/04/2019	30040026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
	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
	31/07/2019	31070012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	171,61
	31/07/2019	31070022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	98,76
	31/07/2019	31070030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,84
	29/08/2019	29080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	241,71
	29/08/2019	29080017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	373,85
				SUB-TOTAL.....R\$	3.867,90
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



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
28/02/2019	28020017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	520,35
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
29/03/2019	29030010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	937,58
VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	177,77
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	164,31
valor pago referente a competencia 03/2019				
30/04/2019	30040013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	438,26
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	298,89
30/05/2019	30050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	406,48
30/05/2019	30050012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	202,39
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
31/07/2019	31070017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	189,55
31/07/2019	31070019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	98,76
31/07/2019	31070026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,84
29/08/2019	29080012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	362,80
29/08/2019	29080015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	373,85
SUB-TOTAL.....R\$				5.419,43
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



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
29/03/2019	29030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	815,87
VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	177,77
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	460,40
valor pago referente a competencia 03/2019				
30/04/2019	30040012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	124,80
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	578,48
30/04/2019	30040025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	258,97
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
31/07/2019	31070018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17,94
31/07/2019	31070027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	155,48
29/08/2019	29080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	121,09
29/08/2019	29080013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	23,95
SUB-TOTAL.....R\$				4.058,86
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
29/08/2019	29080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
SUB-TOTAL.....R\$				24,95
022 PIS/CONFIS/CSLL				
18/01/2019	18010002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	454,81
14/02/2019	14020002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	285,51
valor pago referente a nf de nº52659				



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	04/07/2019	04070002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	380,65
	18/07/2019	18070002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	132,06
	08/08/2019	08080002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	13,24
	08/08/2019	08080004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	18,52
	08/08/2019	08080006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	43,85
				SUB-TOTAL.....R\$	5.057,64

023 PENSÃO ALIMENTICIA

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

R\$ 909,81

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
das atividades da Policlínica do Ceo de Caucaia mantida pelo CISVALE.-					
28/01/2019	28010001		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	696,74
VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA					
28/01/2019	28010005		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019					
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


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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Agosto/2019


CONASP
Página : 0020

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/07/2019	31070009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	31/07/2019	31070020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	31/07/2019	31070028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	767,70
	29/08/2019	29080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	29/08/2019	29080014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
	29/08/2019	29080021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
				SUB-TOTAL.....R\$	24.219,87

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 803.119,18


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400.000,00	02010012	est
16/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.377,63	16040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		403.377,63		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		403.377,63		
3.1.90.11.44 Férias						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.730,19	01080021	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.730,19		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		13.730,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		417.107,82		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	100.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	20.000,00	02010044	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
01/08/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	4.784,24	01080023	ord

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	13.700,00	01080024	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.838,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.838,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		82.781,28		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustiveis e lubrificantes automotivos						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.304,80	31010001	ord LC 018/2018-PP
01/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.522,66	01030003	ord LC 018/2018-PP
29/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	155,60	29030012	ord LC 018/2018-PP
29/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.605,29	29030013	ord LC 018/2018-PP
30/04/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	466,80	30040006	ord LC 018/2018-PP
30/04/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.455,28	30040007	ord LC 018/2018-PP
02/05/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	10.880,00	02050010	est LC 018/2018-PP
01/08/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	345,12	01080014	est LC 018/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.735,55		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17.735,55		
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		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	20197093	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	790,44	05080002	glo LC 012/2019-PP
05/08/2019	20197092	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	307,50	05080005	glo LC 012/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.097,94		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.097,94		
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
01/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	194,20	01070005	ord LC 021/2018-PP
01/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	47,60	01070007	ord LC 009/2019-PP
17/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	47,60	17070001	ord LC 009/2019-PP
31/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	240,00	31070001	ord LC 021/2018-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	35,70	01080002	ord LC 009/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.312,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.312,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.787,68		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	02010019	ord LC 001/2018-TP
20/02/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	20020002	ord LC 001/2018-TP
21/03/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	21030001	ord LC 001/2018-TP
22/04/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	22040001	ord LC 001/2018-TP
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
3.3.90.39.72 Vale-transporte						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	02010039	est
01/04/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	01040004	est
01/07/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	25.000,00	01070017	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		125.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		125.000,00		
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 SUBELEMEN...R\$		65.000,00		
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	03010002	ord LC 021/2017
03/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	536,80	03010004	ord LC 021/2017
14/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	352,80	14010002	ord LC 021/2017
14/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	504,00	14010005	ord LC 021/2017
14/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	14010006	ord LC 021/2017
17/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	17010001	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	18010001	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	230,00	18010002	ord LC 021/2017

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 SUBELEMEN...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
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	15020001	ord LC 001/2019-PP
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	15020002	ord LC 001/2019-PP
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	15020003	ord LC 001/2019-PP
19/02/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	19020001	ord LC 003/2016-TP
20/02/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	200,00	20020006	ord LC 016/2018-PP
22/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	22020001	ord LC 001/2019-PP
22/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	22020003	ord LC 001/2019-PP
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	28020001	ord LC 14/2016
01/03/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	19.280,00	01030001	ord LC 016/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	07030004	ord LC 020/2018-PP
07/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	07030010	ord LC 001/2019-PP
08/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	08030011	ord LC 001/2019-PP
12/03/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	150,00	12030001	ord LC 016/2018-PP
14/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	14030001	ord LC 001/2019-PP
14/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.156,40	14030002	ord LC 001/2019-PP
15/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	15030001	ord LC 001/2019-PP
18/03/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	18030003	ord LC 003/2016-TP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	21030003	ord LC 001/2019-PP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	21030004	ord LC 001/2019-PP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	21030005	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	22030001	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	22030002	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	22030006	ord
22/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	22030007	ord
22/03/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	22030008	ord
22/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	22030010	ord
26/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	26030001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 COMÉRC	R\$	21.070,00	01040001	ord LC 016/2018-PP
01/04/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.250,00	01040005	ord LC 002/2019-PP
01/04/2019		FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	791,67	01040006	ord
02/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	02040004	ord LC 001/2019-PP
02/04/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	400,00	02040010	ord LC 016/2018-PP
03/04/2019	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	550,00	03040001	ord LC 011/2018-PP
04/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	04040001	ord LC 001/2019-PP
10/04/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	510,00	10040002	ord LC 016/2018-PP
17/04/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	17040001	ord LC 003/2018-TP
17/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	864,80	17040002	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.233,20	22040002	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	22040003	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.233,20	22040004	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	23040001	ord LC 002/2018-TP
23/04/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.250,00	23040003	ord LC 002/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	23040004	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	23040005	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.432,80	23040006	ord LC 001/2019-PP
24/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.156,40	24040001	ord LC 001/2019-PP
25/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	25040001	ord LC 001/2019-PP
26/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	742,00	26040004	ord LC 001/2019-PP
26/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	26040005	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	30040001	ord LC 14/2016
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	30040004	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	30040015	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	30040016	ord LC 001/2019-PP
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
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
01/07/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	23.970,00	01070002	ord LC 016/2018-PP
01/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	9.226,70	01070008	glo
01/07/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	23.946,00	01070012	est LC 001/2019-PP
01/07/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	340,00	01070024	ord LC 016/2018-PP
01/08/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	120,00	01080006	ord LC 016/2018-PP
01/08/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	22.240,00	01080007	ord LC 016/2018-PP
01/08/2019		CLARO S.A	R\$	5.000,00	01080009	est
01/08/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	1.000,00	01080017	est
01/08/2019	20197049	INST DE DESENV EDUCA, CULT E ASSISTENCI	R\$	68.530,00	01080019	glo LC 005/2018-TP
05/08/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	9.748,00	05080016	glo LC 015/2019-PP
06/08/2019	20197104	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	613,83	06080002	ord LC 005/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	822.926,33		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	822.926,33		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.150.049,43		
	3.3.90.93.00		Indenizações e restituições			
	3.3.90.93.02		Restituições			
	1001000000		Recurso Ordinário			
24/04/2019		CARLIANE PEREIRA CAVALCANTE	R\$	60,00	24040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	60,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60,00		
	4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
	4.4.90.52.42		Mobiliário em geral			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.880,00	01030007	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.261,00	08030006	ord LC 016/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.141,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.141,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.141,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.879.052,01		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE			
3.1.90.11.00			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01			Vencimentos e salários			
1001000000			Recurso Ordinário			
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02010009	est
03/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.328,07	03010006	ord
03/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	244,71	03010007	ord
31/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.082,26	31010002	ord
07/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.638,07	07030011	ord
03/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.539,18	03040003	ord
10/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	471,28	10040003	ord
30/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.572,09	30040013	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.035.875,66		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.035.875,66		
3.1.90.11.44			Férias			
1001000000			Recurso Ordinário			
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.626,48	03060041	ord
05/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.142,69	05080019	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.769,17		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	25.769,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.061.644,83		
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			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		
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.573,83	01070020	ord
09/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.677,44	09080003	ord
26/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	164,93	26080005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.416,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.416,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.791,73		
	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		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/07/2019	20197082	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.593,10	04070017	glo LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197095	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	10.111,56	05080012	glo LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197096	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	32.820,37	05080014	glo LC 015/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	55.525,03		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	55.525,03		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/08/2019	20197093	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	7.304,42	05080003	glo LC 012/2019-PP
05/08/2019	20197092	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	117,50	05080006	glo LC 012/2019-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.421,92		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.421,92		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/08/2019	20197094	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	4.176,24	05080009	glo LC 015/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.176,24		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.176,24		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	168,30	02010042	ord LC 007/2018
04/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	306,90	04020004	ord LC 007/2018
05/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	9.137,46	05020003	ord LC 015/2018-PP
06/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	51.786,16	06020001	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	561,85	07020001	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.661,48	07020002	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	34.231,64	07020003	ord LC 015/2018-PP
11/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.149,46	11020004	ord LC 015/2018-PP
28/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	79,20	28020012	ord LC 007/2018
01/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	15.817,82	01030010	ord LC 015/2018-PP
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	726,96	01030011	ord LC 016/2017
11/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	577,67	11030001	ord LC 015/2018-PP
18/03/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.281,90	18030002	ord LC 013/2018-PP
18/03/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	470,40	18030004	ord LC 013/2018-PP
20/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.990,00	20030002	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.088,12	27030001	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.149,46	27030002	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.638,70	27030003	ord LC 015/2018-PP
29/03/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	267,30	29030022	ord LC 007/2018
02/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	28,50	02040007	ord LC 015/2018-PP
02/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	38,60	02040008	ord LC 015/2018-PP
03/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.611,70	03040006	ord LC 013/2018-PP
23/04/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.653,88	23040007	ord LC 015/2018-PP
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		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
01/07/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.322,10	01070013	ord LC 013/2018-PP
01/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	309,10	01070015	ord LC 021/2018-PP
03/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	03070001	ord LC 009/2019-PP
04/07/2019	20197081	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	4.720,64	04070001	glo LC 015/2018-PP
04/07/2019	20197080	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	951,85	04070003	glo LC 015/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	15070002	ord LC 009/2019-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	01080001	ord LC 009/2019-PP
01/08/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	524,35	01080010	ord LC 021/2018-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	285,60	01080011	ord LC 009/2019-PP
09/08/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	2.001,90	09080001	ord LC 013/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		214.381,42		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		214.381,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		284.028,63		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra						
3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	02010033	ord LC 013/2016-PE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.852,92		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.852,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.852,92		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	50.000,00	02010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50.000,00		
3.3.90.39.50 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 SUBELEMEN...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 LOCAOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	02010037	ord LC 14/2016
21/01/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	105,69	21010005	ord LC 005/2018
30/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	30010001	ord LC 003/2018-PP
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	01020003	ord LC 020/2018-PP
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	20020003	ord LC 013/2016-PE
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	414,63	21020002	ord LC 005/2018
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	853,65	21020003	ord LC 005/2018
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCAOES 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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01030013	ord LC 003/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	07030007	ord LC 020/2018-PP
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	21030006	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	902,22	21030012	ord LC 013/2016-PE
22/03/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	186,99	22030004	ord LC 005/2018
29/03/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	29030007	ord LC 14/2016
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	29030008	ord LC 020/2018-PP
01/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01040007	ord LC 003/2018-PP
22/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	22040007	ord LC 013/2016-PE
26/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	26040002	ord LC 013/2016-PE
30/04/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	30040003	ord LC 14/2016
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	30040012	ord LC 003/2018-PP
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 013/2016-PE
22/05/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	186,99	22050003	ord LC 005/2018
31/05/2019	20187061	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
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
04/07/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	18.480,00	04070005	glo LC 009/2018-PP
04/07/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	23.358,00	04070006	glo LC 009/2018-PP
06/08/2019	20197104	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	813,63	06080003	ord LC 005/2019-PP
26/08/2019	20197103	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	320,00	26080001	ord LC 006/2019-PP/SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		613.601,01		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		613.601,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		761.313,05		
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
09/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	88,62	09080005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.710,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.710,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.710,93		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.653.342,09		

01 01.

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

3.1.90.11.01 Vencimentos e salários

1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1.000.000,00 02010010 est

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.501,96	03010005	ord
07/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.471,33	07030012	ord
03/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.183,99	03040004	ord
30/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.670,83	30040005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.034.828,11		
		TOTAL 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
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.033,11	01070021	ord
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.197,50	01070022	ord
05/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.596,91	05080017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		56.019,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		56.019,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.094.929,55		
3.1.90.13.00 obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		350.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010046	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		450.000,00		
3.1.90.94.00 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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...R\$		75,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 SUBELEMEN...R\$		634,30		
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/07/2019	20197080	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	3.318,68	04070004	glo LC 015/2018-PP
04/07/2019	20197082	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	23.856,49	04070018	glo LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197095	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	2.745,78	05080011	glo LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197096	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	13.706,54	05080015	glo LC 015/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		43.627,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		43.627,49		
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 SUBELEMEN...R\$		4.377,00		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	24.416,19	31010006	ord LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197094	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	2.473,64	05080010	glo LC 015/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.889,83		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		26.889,83		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	128,70	02010043	ord LC
30/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	35.768,02	30010003	ord LC 015/2018-PP
30/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	21.086,67	30010004	ord LC 015/2018-PP
05/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	168,30	05020002	ord LC 007/2018
08/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.209,72	08020004	ord LC 015/2018-PP
29/03/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	59,40	29030021	ord LC 007/2018
12/04/2019	20197042	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	11.815,95	12040002	ord LC 015/2018-PP
12/04/2019		ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	4.034,24	12040004	ord LC 015/2018-PP
16/04/2019	20197043	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.275,13	16040002	ord LC 015/2018-PP
18/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	3.197,98	18040006	ord LC 013/2018-PP
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
01/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	83,30	01070014	ord LC 009/2019-PP
01/07/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	514,30	01070018	ord LC 013/2018-PP
04/07/2019	20197081	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	2.641,44	04070002	glo LC 015/2018-PP
04/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	409,85	04070020	ord LC 021/2018-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	107,10	01080004	ord LC 009/2019-PP
01/08/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	665,60	01080008	ord LC 013/2018-PP
09/08/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	295,84	09080002	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		175.529,86		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		175.529,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		251.133,48		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra						
3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	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
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 Serv. de análises e pesqui. científicas						
1001000000 Recurso Ordinário						
08/02/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	14.170,52	08020001	ord LC 009/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				14.170,52		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				14.170,52		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	10.000,00	02010023	est
02/01/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	02010038	ord LC 14/2016
21/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	21010001	ord LC 003/2018-PP
21/01/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	81,30	21010004	ord LC 005/2018
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	01020004	ord LC 020/2018-PP
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	20020005	ord LC 013/2016-PE
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	28020002	ord LC 14/2016
07/03/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	9.702,00	07030001	ord LC 009/2018-PP
07/03/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	12.613,32	07030002	ord LC 009/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	07030006	ord LC 020/2018-PP
15/03/2019	20187104	FORTELE 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
04/07/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	23.100,00	04070007	glo LC 009/2018-PP
04/07/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	23.358,00	04070008	glo LC 009/2018-PP
06/08/2019	20197104	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	985,33	06080004	ord LC 005/2019-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				715.481,52		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				715.481,52		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				937.525,12		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.560,00	01030009	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	5.846,00	08030001	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.656,00	08030005	ord LC 016/2017

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.062,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.062,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.062,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.791.599,36		
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.616,07	01070023	ord
05/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.331,56	05080018	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	55.723,05		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	55.723,05		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.110.231,37		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	900.000,00	02010016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	900.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	900.000,00		
	3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	250.000,00	02010045	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	250.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.150.000,00		
	3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo			
	1001000000		Recurso Ordinário			
14/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	30,66	14020001	ord

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
09/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.748,85	09070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		44.196,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		44.196,01		
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1001000000 Recurso Ordinário						
29/07/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	7.562,40	29070001	ord
09/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.677,44	09080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.239,84		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.239,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53.435,85		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1001000000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	18040003	ord LC 014/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		75,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1001000000 Recurso Ordinário						
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	564,40	11020001	ord LC 021/2018-PP
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.128,80	11020009	ord LC 021/2018-PP
18/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	500,80	18040005	ord LC 021/2018-PP
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\$		2.798,00		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	20197093	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	16.294,88	05080004	glo LC 012/2019-PP
05/08/2019	20197092	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	280,00	05080007	glo LC 012/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.574,88		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.574,88		
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
05/08/2019	20197097	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	8.256,00	05080001	glo LC 012/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.117,54		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.117,54		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.48 Medicamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	20197098	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	161,80	05080008	ord LC 012/2018
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	161,80	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	161,80	
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	217,80	02010041	ord LC 007/2018
09/01/2019	20197018	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	245,18	09010001	ord LC 012/2018
11/01/2019	20197016	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	3.463,78	11010002	ord LC 012/2018
17/01/2019	20197015	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	10.291,82	17010002	ord LC 012/2018
22/01/2019	20197014	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	715,40	22010001	ord LC 012/2018
31/01/2019	20197017	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.620,00	31010005	ord LC 012/2018
04/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	415,80	04020003	ord LC 007/2018
06/02/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	312,00	06020002	ord LC 012/2018
07/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	463,78	07020004	ord LC 012/2018
07/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.778,80	07020005	ord LC 012/2018
08/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	356,00	08020005	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	31.483,26	11020005	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	44.520,00	11020006	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	24.000,00	11020007	ord LC 012/2018
11/02/2019		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	1.740,80	11020008	ord LC 012/2018
18/02/2019		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	3.050,00	18020002	ord LC 012/2018
28/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.292,60	28020006	ord LC 012/2018
28/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	202,50	28020011	ord LC 007/2018
01/03/2019		ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	4.210,00	01030004	ord LC 012/2018
07/03/2019		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	376,80	07030008	ord LC 012/2018
07/03/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 MÉDICOS 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
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
01/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	333,20	01070001	ord LC 009/2019-PP
01/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	826,80	01070004	ord LC 021/2018-PP
01/07/2019	20197011	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	3.450,00	01070016	ord LC 013/2018-PP
04/07/2019	20197086	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	4.880,00	04070009	ord LC 012/2018
04/07/2019	20197087	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.459,46	04070010	ord LC 012/2018
04/07/2019	20197085	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACO	R\$	118,00	04070011	ord LC 012/2018
04/07/2019	20197089	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	3.536,50	04070012	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197084	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	28.207,00	04070013	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197083	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	44.728,71	04070014	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197088	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	4.596,07	04070015	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197090	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	4.367,41	04070016	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.092,25	04070019	ord LC 013/2018-PP
09/07/2019	20197101	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	1.708,00	09070001	glo LC 004/2019-PP
15/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	273,70	15070001	ord LC 009/2019-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	226,10	01080003	ord LC 009/2019-PP
05/08/2019	20197100	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	210,00	05080013	ord LC 012/2018
12/08/2019	20197109	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	1.660,00	12080001	ord LC 004/2019-PP
26/08/2019	20197103	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	1.074,96	26080003	ord LC 006/2019-PP/SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		549.605,57		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		549.605,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		580.332,79		

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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	01030002	ord LC 013/2016-PE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		43.034,23		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		43.034,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		43.034,23		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1001000000 Recurso Ordinário						
16/01/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	16010001	ord LC 004-2018
30/01/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	6.140,00	30010002	ord LC 001/2017-TP
18/02/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	18020001	ord LC 004-2018
28/02/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.320,00	28020007	ord LC 001/2017-TP
18/03/2019		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	18030001	ord LC 004-2018
01/07/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	9.280,00	01070003	ord LC 001/2017-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.697,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		24.697,00		
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	100.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	25.000,00	02010024	est
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 LOCAAO 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

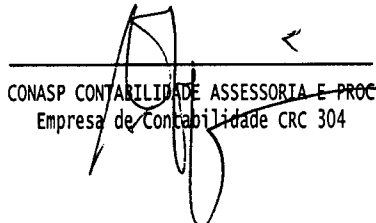
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	20020004	ord LC 013/2016-PE
21/02/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.199,84	21020001	ord LC 024/2017
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES 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
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/06/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.186,00	14060001	ord LC 001/2017-TP
01/07/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	2.840,00	01070006	ord LC 001/2017-TP
01/07/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	01070009	ord LC 006/2018
01/07/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	5.598,06	01070010	ord LC 024/2017
01/07/2019	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.433,90	01070011	ord LC 010/2019-PP
01/07/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	8.663,86	01070019	ord LC 024/2017
19/07/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	10.924,20	19070001	ord LC 024/2017
01/08/2019	20197099	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORA	R\$	15.900,00	01080005	glo LC 013/2019-PP
01/08/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	6.000,00	01080012	ord LC 001/2017-TP
01/08/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	860,00	01080013	ord LC 001/2017-TP
01/08/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	30.000,00	01080018	est
01/08/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	7.968,50	01080020	ord LC 024/2017
02/08/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	02080001	ord LC 006/2018
06/08/2019	20197104	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.938,89	06080001	ord LC 005/2019-PP
26/08/2019	20197103	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	3.450,00	26080002	ord LC 006/2019-PP/SRP
26/08/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	12.336,09	26080004	ord LC 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.074.608,38		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.074.608,38		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.357.535,85		
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
04/07/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	1.484,62	04070021	ord
04/07/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	84,68	04070022	ord
09/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	88,62	09080006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.536,72		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.536,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.536,72		
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações						
1001000000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	20187088	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	31.637,06	28010001	ord LC 003/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.637,06		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31.637,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.637,06		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.920,00	01030008	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	34.885,00	08030007	ord LC 016/2017
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 SUBELEMEN...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

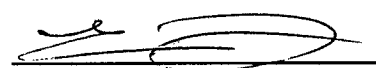
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.616,87	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$		29.616,87	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		88.221,67	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.418.965,54	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		12.742.959,00	



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

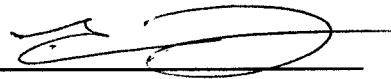



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

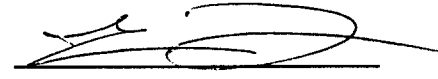


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/04/2019		DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA		R\$ 3.150,00	01040001	28030001ord
01/07/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		R\$ 2.394,40	01070001	07060001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.544,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.544,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.544,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.544,40		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				5.544,40		


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28010004	02010012	est 28010002	27.058-X	BB	011742	R\$	15.708,52
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.126,93
					IRRF		R\$	4.521,37
28/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28020006	02010012	est 28020002	27.058-X	BB	028653	R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29030016	02010012	est 29030004	27.058-X	BB	009677	R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
16/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	16040001	16040001	ord	27.058-X	BB	003978	R\$	3.231,99
					IRRF		R\$	145,64
30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	30040024	02010012	est 30040005	27.058-X	BB	010349	R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
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
31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	31070017	02010012	est 31070017	27.058-X	BB		R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	05080009	01080021	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	10.462,33
					INSS		R\$	642,34

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	2.625,52	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29080009	02010012	est 29080005	27.058-X	BB	013134	R\$	13.188,35
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					OUTRAS RES		R\$	10.462,33
					INSS		R\$	1.700,70
					IRRF		R\$	4.851,38
					SUB-TOTAL.....R\$			259.493,20
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020001	02010044	est 06020001	1.841-0	CEF	513792	R\$	2.803,70
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14020012	02010014	est 14020006	1.841-0	CEF	803747	R\$	6.982,95
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030013	02010044	est 07030005	1.841-0	CEF	530755	R\$	2.259,00
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030007	02010014	est 14030001	1.841-0	CEF	189433	R\$	6.214,00
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040006	02010044	est 03040002	1.841-0	CEF	537788	R\$	2.260,00
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040008	02010014	est 15040004	1.841-0	CEF	182087	R\$	5.932,49
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
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070029	02010044	est 03070009	1.841-0	CEF	542202	R\$	3.100,30
16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16070012	02010014	est 16070007	1.841-0	CEF	096502	R\$	7.420,80
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080010	02010044	est 07080003	1.841-0	CEF	530062	R\$	2.259,99
12/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12080008	02010014	est 12080004	1.841-0	CEF	644591	R\$	7.119,00
22/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	22080001	02010014	est 22080001	1.841-0	CEF	498154	R\$	100,00
22/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	22080002	02010014	est 22080002	1.841-0	CEF	497555	R\$	5.189,18
					SUB-TOTAL.....R\$			68.117,59
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/02/2019	28020016	28020010	ord	27.058-X	BB	000536 R\$	10.000,00	
29/03/2019	29030025	29030023	glo 29030010	27.058-X	BB	000623 R\$	10.000,00	
14/05/2019	14050006	13050001	ord	27.058-X	BB	R\$	3.353,76	
03/06/2019	03060008	03060048	ord	27.058-X	BB	R\$	4.844,70	
26/06/2019	26060009	26060001	ord	27.058-X	BB	R\$	16.495,63	
02/08/2019	02080002	01080023	ord	27.058-X	BB	013373 R\$	4.784,24	
SUB-TOTAL.....R\$							69.081,28	

3.3.90.30.00 Material de consumo
 1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	08020005	31010001	ord	1.841-0	CEF	049791 R\$	1.304,80	1014
12/02/2019	12020002	02010040	ord	1.841-0	CEF	052585 R\$	39,60	63
20/02/2019	20020002	05020001	ord	1.841-0	CEF	041079 R\$	59,40	204519
18/03/2019	18030004	01030003	ord	1.841-0	CEF	072842 R\$	1.522,66	1032
09/04/2019	09040001	29030013	ord	1.841-0	CEF	051602 R\$	1.605,29	1037
09/04/2019	09040002	29030012	ord	1.841-0	CEF	051290 R\$	155,60	1038
09/04/2019	09040009	29030020	ord	1.841-0	CEF	034956 R\$	19,80	230567
09/04/2019	09040010	29030019	ord	1.841-0	CEF	049100 R\$	207,90	230563
08/05/2019	08050004	01030006	ord	1.841-0	CEF	R\$	452,00	5943
08/05/2019	08050005	30040006	ord	1.841-0	CEF	R\$	466,80	1047
08/05/2019	08050006	30040007	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.455,28	1048
14/05/2019	14050005	02050013	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.347,36	59851
20/05/2019	20050001	18040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	525,23	1117
20/05/2019	20050004	18040002	ord	1.841-0	CEF	R\$	75,00	1113
20/05/2019	20050005	10040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	273,50	29349
03/06/2019	03060010	02050007	ord	1.841-0	CEF	R\$	39,60	247895
10/06/2019	10060001	02050010	est 10060001	1.841-0	CEF	R\$	347,01	1059

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/06/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	10060002	02050010	est 10060002	1.841-0	CEF	R\$	1.879,21	1060
25/06/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	25060004	03060016	ord	1.841-0	CEF	R\$	104,70	1194
04/07/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	04070006	03060025	ord	1.841-0	CEF	R\$	108,00	30101
04/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	04070009	08030010	ord	1.841-0	CEF	R\$	137,00	5967
04/07/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	04070011	02050010	est 04070003	1.841-0	CEF	R\$	116,70	1074
04/07/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	04070012	02050010	est 04070004	1.841-0	CEF	R\$	1.883,16	1075
19/07/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	19070007	01070007	ord	1.841-0	CEF	R\$	47,60	150
06/08/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	06080021	02050010	est 06080016	1.841-0	CEF	064544 R\$	234,22	1087
06/08/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	06080022	02050010	est 06080017	1.841-0	CEF	064219 R\$	1.883,22	1089
23/08/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	23080003	01070005	ord	1.841-0	CEF	011822 R\$	194,20	1224
						SUB-TOTAL.....R\$	16.484,84	

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
 1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	29010004	02010019	ord	1.841-0	CEF	161236 R\$	3.940,00	1001
						IRRF R\$	60,00	
27/02/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	27020003	20020002	ord	1.841-0	CEF	135525 R\$	3.940,00	1012
						IRRF R\$	60,00	
29/03/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	29030002	21030001	ord	1.841-0	CEF	157652 R\$	3.940,00	1021
						IRRF R\$	60,00	
30/04/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	30040009	22040001	ord	1.841-0	CEF	182021 R\$	3.940,00	1027
						IRRF R\$	60,00	
07/06/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	07060002	20050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	3.940,00	1040
						IRRF R\$	60,00	
02/07/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	02070002	06060003	glo 02070002	1.841-0	CEF	R\$	4.281,20	1049
						IRRF R\$	65,20	
31/07/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	31070014	06060003	glo 31070014	1.841-0	CEF	R\$	4.281,20	1062
						IRRF R\$	65,20	
30/08/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	30080006	06060003	glo 30080006	1.841-0	CEF	176878 R\$	4.281,20	1073
						IRRF R\$	65,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	33.039,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/02/2019	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	12020005	04010002 glo 12020003		1.841-0	CEF	196201 R\$	2.500,00	
08/03/2019	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	08030007	04010002 glo 08030001		1.841-0	CEF	102058 R\$	2.500,00	
08/03/2019	LUIZA LETICE DE FIGUEIREDO DIAS MELO - CPF 037.450.513-60							
	08030015	25020001 ord		1.841-0	CEF	201887 R\$	700,00	1
03/04/2019	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	03040005	04010002 glo 03040001		1.841-0	CEF	162260 R\$	2.500,00	
03/05/2019	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	03050001	04010002 glo 03050001		1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
05/06/2019	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	05060001	04010002 glo 05060001		1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
04/07/2019	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	04070001	04010002 glo 04070001		1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
05/08/2019	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	05080006	04010002 glo 05080006		1.841-0	CEF	159225 R\$	2.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.200,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02010001	02010039 est 02010001		1.841-0	CEF	02614808 R\$	457,60	
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02010002	02010039 est 02010002		1.841-0	CEF	02619194 R\$	3.515,60	
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02010003	02010039 est 02010003		1.841-0	CEF	02622865 R\$	8.170,80	
10/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	10010001	02010039 est 10010001		1.841-0	CEF	294357 R\$	149,60	
14/01/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	14010001	02010027 est 14010001		1.841-0	CEF	174570 R\$	328,71	
21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	21010001	03010003 est 21010001		1.841-0	CEF	21741817 R\$	301,94	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010001	02010039 est 24010001		1.841-0	CEF	R\$	416,00	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010002	02010039 est 24010002		1.841-0	CEF	24302672 R\$	3.168,80	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010003	02010039 est 24010003		1.841-0	CEF	24305960 R\$	7.423,30	
25/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	25010002	02010004 est 25010002		1.841-0	CEF	093358 R\$	365,52	558642669
29/01/2019	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME - CGC 20.157.781/0001-30							
	29010001	02010020 glo 29010001		1.841-0	CEF	187578 R\$	20.000,00	146
29/01/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	29010002	02010017 ord		1.841-0	CEF	178908 R\$	7.880,00	6415
						IRRF	120,00	
29/01/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	29010003	02010018 ord		1.841-0	CEF	161583 R\$	4.500,00	1374
31/01/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31010002	02010021 ord		1.841-0	CEF	143179 R\$	3.000,00	374

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/01/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31010003	02010030	ord	1.841-0	CEF	143676 R\$	3.800,00	373
31/01/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31010004	02010031	ord	1.841-0	CEF	31515585 R\$	21.200,00	932389
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010008	02010028	est 31010001	27.058-X	BB	R\$	1.426,60	
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010009	02010029	est 31010002	1.841-0	CEF	R\$	142,50	
01/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01020002	03010001	ord	1.841-0	CEF	32435410 R\$	880,00	938386
01/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020010	02010036	ord	1.841-0	CEF	100583 R\$	6.700,00	199
04/02/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	04020002	02010027	est 04020001	1.841-0	CEF	339521 R\$	420,81	7639381620
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020003	02010039	est 04020002	1.841-0	CEF	35590241 R\$	136,00	
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020004	02010039	est 04020003	1.841-0	CEF	35597783 R\$	144,00	
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	04020005	02010028	est 04020004	27.058-X	BB	R\$	60,00	
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020006	02010039	est 04020005	1.841-0	CEF	35594578 R\$	136,00	
18/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	18020001	04010001	ord	1.841-0	CEF	49276099 R\$	1.100,00	952460
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	20020003	01020005	ord	1.841-0	CEF	145604 R\$	1.160,00	61
20/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020010	02010004	est 20020001	1.841-0	CEF	586474 R\$	581,54	562756440
27/02/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	27020002	19020001	ord	1.841-0	CEF	133536 R\$	7.880,00	6501
						IRRF R\$	120,00	
27/02/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	27020004	20020001	ord	1.841-0	CEF	135177 R\$	4.500,00	1393
27/02/2019	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME - CGC 20.157.781/0001-30							
	27020005	02010020	glo 27020001	1.841-0	CEF	161701 R\$	20.000,00	150
28/02/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28020001	26020002	ord	1.841-0	CEF	169961 R\$	3.800,00	378
28/02/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28020002	26020003	ord	1.841-0	CEF	171369 R\$	3.000,00	379
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020014	02010028	est 28020005	27.058-X	BB	R\$	1.116,00	
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020015	02010029	est 28020006	1.841-0	CEF	R\$	209,00	
06/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	06030002	01020001	ord	1.841-0	CEF	194363 R\$	22.650,00	135866
07/03/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	07030002	28020001	ord	1.841-0	CEF	154225 R\$	6.700,00	206
07/03/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	07030007	02010027	est 07030003	1.841-0	CEF	459700 R\$	624,99	7830677780
08/03/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	08030003	07030004	ord	1.841-0	CEF	123027 R\$	1.160,00	80

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	08030008	18010003 ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	428,40	128039
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08030009	04020002 ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	358,40	128855
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08030010	03010002 ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	780,00	127281
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08030011	14010002 ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	352,80	127660
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08030012	18010001 ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	780,00	128037
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08030013	18010002 ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	230,00	128038
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08030014	17010001 ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	658,40	127954
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 AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	29030003	28030003 ord	1.841-0	CEF	159824 R\$	3.800,00	381
29/03/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	29030004	28030002 ord	1.841-0	CEF	160275 R\$	3.000,00	380
29/03/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	29030005	18030003 ord	1.841-0	CEF	172595 R\$	7.880,00	6560
					IRRF		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	

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/04/2019	SIND DA S	EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						
	15040001	02010039 est 15040001		1.841-0	CEF	05502086 R\$	237,60	
15/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	15040002	02010039 est 15040002		1.841-0	CEF	05497546 R\$	224,40	
23/04/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	23040001	23040001 ord		1.841-0	CEF	153978 R\$	3.000,00	384
23/04/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	23040002	23040002 ord		1.841-0	CEF	154568 R\$	3.800,00	385
26/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26040002	02010004 est 26040002		1.841-0	CEF	450302 R\$	501,13	570925867
29/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	29040002	01040001 ord		1.841-0	CEF	19347603 R\$	21.070,00	584344
30/04/2019	W R CONSTRUCOES E 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	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	M2A 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

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	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
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

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	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
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 AVANCADOS 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 AVANCADOS 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 LOCACOES 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 ASSESSORIA 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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
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 AVANCADOS 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 AVANCADOS 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 DA5 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	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01070002	03060027	glo 01070002	1.841-0	CEF	R\$	1.140,00	9132
						R\$	60,00	
01/07/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01070006	02050020	glo 01070006	1.841-0	CEF	R\$	6.700,00	235
01/07/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01070009	03060006	ord	1.841-0	CEF	R\$	21.270,00	39256
01/07/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01070010	06060002	ord	1.841-0	CEF	R\$	190,00	66919
01/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	01070012	01070008	glo 01070010	1.841-0	CEF	R\$	1.318,10	
02/07/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	02070001	02050009	glo 02070001	1.841-0	CEF	R\$	550,00	2190
02/07/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	02070003	03060038	glo 02070003	1.841-0	CEF	R\$	3.250,00	1369

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/07/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	03070001	03060039	glo 03070001	1.841-0	CEF	R\$	8.429,63	6773
					IRRF	R\$	128,37	
03/07/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	03070005	10060003	glo 03070005	1.841-0	CEF	R\$	1.160,00	142
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070009	21050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	910,80	134052
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070010	21050006	ord	1.841-0	CEF	R\$	910,80	134053
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070011	20050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133947
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070012	06050006	ord	1.841-0	CEF	R\$	435,20	133178
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070013	21050007	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	134124
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070014	21050004	ord	1.841-0	CEF	R\$	910,80	134051
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070015	21050003	ord	1.841-0	CEF	R\$	910,80	134050
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070016	09050003	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133401
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070017	16050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	742,00	133850
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070018	22050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	358,40	134197
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070019	09050009	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.033,60	133393
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070020	15050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	435,20	133763
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070021	10050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	910,80	133528
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070022	09050008	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.156,40	133465
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070023	09050006	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133463
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070024	09050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133462
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070025	09050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133395
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070026	09050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	133394
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070027	09050004	ord	1.841-0	CEF	R\$	358,40	133408
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070028	09050007	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133464
04/07/2019	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	04070002	03060042	glo 04070002	1.841-0	CEF	R\$	800,00	13661
04/07/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	04070004	01040006	ord	1.841-0	CEF	R\$	791,67	1157
08/07/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CGC 61.074.175/0001-38							
	08070001	03060050	glo 08070001	1.841-0	CEF	R\$	16.819,46	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	11070005	03010003	est 11070005	1.841-0	CEF	R\$	464,68	
18/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	18070008	03010003	est 18070002	1.841-0	CEF	R\$	111,22	
23/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	23070001	02010004	est 23070001	1.841-0	CEF	R\$	745,15	7013377
29/07/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29070005	01040004	est 29070001	1.841-0	CEF	R\$	169,80	
29/07/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29070006	01040004	est 29070002	1.841-0	CEF	R\$	9.932,50	
29/07/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29070007	01040004	est 29070003	1.841-0	CEF	R\$	2.304,00	
29/07/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29070008	01070017	est 29070004	1.841-0	CEF	R\$	2.260,80	
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070004	03060027	glo 31070004	1.841-0	CEF	R\$	1.140,00	9246
					ISSQN	R\$	60,00	
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	31070012	01070008	glo 31070012	1.841-0	CEF	R\$	1.318,10	
31/07/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31070013	03060021	glo 31070013	1.841-0	CEF	R\$	4.842,90	1504
31/07/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31070015	02050016	glo 31070015	1.841-0	CEF	R\$	4.129,08	396
31/07/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31070016	02050017	glo 31070016	1.841-0	CEF	R\$	3.259,80	397
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31070024	02010028	est 31070021	27.058-X	BB	R\$	628,46	
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31070025	02010029	est 31070022	1.841-0	CEF	R\$	465,50	
01/08/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01080002	02050020	glo 01080002	1.841-0	CEF	124775 R\$	6.700,00	244
02/08/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	02080001	03060039	glo 02080001	1.841-0	CEF	189829 R\$	8.429,63	6851
					IRRF	R\$	128,37	
05/08/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	05080004	10060003	glo 05080004	1.841-0	CEF	156264 R\$	1.160,00	155
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080001	31050006	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.033,60	134729
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080002	04060004	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.033,60	134851
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080003	04060005	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.033,60	134852
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080004	04060006	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.033,60	134853
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080005	04060007	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.110,40	134854
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080006	07060001	est 06080001	1.841-0	CEF	112838 R\$	987,60	135000
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080007	07060001	est 06080002	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	135001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080008	07060001 est 06080003	1.841-0	CEF	112838 R\$	788,00	135507
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080009	07060001 est 06080004	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134999
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080010	07060001 est 06080005	1.841-0	CEF	112838 R\$	665,20	135339
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080011	07060001 est 06080006	1.841-0	CEF	112838 R\$	788,00	135340
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080012	07060001 est 06080007	1.841-0	CEF	112838 R\$	342,80	135435
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080013	07060001 est 06080008	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	135436
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080014	07060001 est 06080009	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	135437
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080015	07060001 est 06080010	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134994
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080016	07060001 est 06080011	1.841-0	CEF	112838 R\$	987,60	134995
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080017	07060001 est 06080012	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134996
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080018	07060001 est 06080013	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134997
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06080019	07060001 est 06080014	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134998
06/08/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09	06080020	03060038 glo 06080015	1.841-0	CEF	059358 R\$	3.250,00	1399
07/08/2019	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	07080008	03060042 glo 07080001	1.841-0	CEF	019357 R\$	800,00	13820
09/08/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	09080006	02010026 est 09080006	1.841-0	CEF	508321 R\$	534,11	
09/08/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	09080007	02010026 est 09080007	1.841-0	CEF	509850 R\$	999,67	
09/08/2019	CLARO S,A - CGC 40.432.544/0161-40	09080008	01080009 est 09080008	1.841-0	CEF	509850 R\$	2.261,49	
19/08/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	19080002	01070002 ord	1.841-0	CEF	31290530 R\$	23.970,00	250068
23/08/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	23080005	02050009 glo 23080001	1.841-0	CEF	009898 R\$	550,00	2298
23/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	23080007	03010003 est 23080003	1.841-0	CEF	35178585 R\$	13,37	
23/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	23080008	01080017 est 23080004	1.841-0	CEF	35177110 R\$	91,94	
23/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	23080009	03010003 est 23080005	1.841-0	CEF	35177110 R\$	164,32	
28/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	28080001	02010004 est 28080001	1.841-0	CEF	989192 R\$	769,30	5203494
29/08/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	29080002	03060021 glo 29080001	1.841-0	CEF	170668 R\$	4.842,90	1529
29/08/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29080004	01070024 ord	1.841-0	CEF	41292407 R\$	340,00	463697

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/08/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	29080005	01080007	ord	1.841-0	CEF	41290692 R\$	22.240,00	463660
30/08/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30080001	02050017	glo 30080001	1.841-0	CEF	109205 R\$	3.259,80	401
30/08/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30080002	02050016	glo 30080002	1.841-0	CEF	108301 R\$	4.129,08	402
30/08/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30080003	02050020	glo 30080003	1.841-0	CEF	193678 R\$	6.700,00	253
30/08/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	30080007	03060038	glo 30080007	1.841-0	CEF	029033 R\$	3.250,00	1427
30/08/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	30080008	03060039	glo 30080008	1.841-0	CEF	176236 R\$	8.429,63	6939
					IRRF	R\$	128,37	
30/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	30080014	01070008	glo 30080014	1.841-0	CEF	177993 R\$	1.318,10	
30/08/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30080015	01070017	est 30080015	1.841-0	CEF	42428212 R\$	298,00	
30/08/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30080016	01070017	est 30080016	1.841-0	CEF	42426152 R\$	4.334,40	
30/08/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30080017	01070017	est 30080017	1.841-0	CEF	42423134 R\$	9.576,00	
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	30080018	02010029	est 30080018	1.841-0	CEF	R\$	437,00	
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30080019	02010028	est 30080019	27.058-X	BB	R\$	3.569,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	724.977,12	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições								
1001000000 Recurso Ordinário								
24/04/2019	CARLIANE PEREIRA CAVALCANTE - CPF 939.113.863-20							
	24040001	24040002	ord	27.058-X	BB	852068 R\$	60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	60,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	29070001	01030007	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.880,00	5941
29/08/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	29080001	08030006	ord	1.841-0	CEF	170022 R\$	3.261,00	5946
						SUB-TOTAL.....R\$	5.141,00	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03010008	03010006	ord	27.058-X	BB	000401 R\$	2.872,48	
					INSS	R\$	366,09	
					IRRF	R\$	89,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 03010009	03010007	ord	27.058-X	BB	000401	R\$ 225,13	
					INSS		R\$ 19,58	
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 28010006	02010009	est 28010003	27.058-X	BB	011743	R\$ 84.809,12	
					VALE TRANS		R\$ 1.321,57	
					INSS		R\$ 10.300,25	
					IRRF		R\$ 3.632,65	
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 31010005	31010002	ord	27.058-X	BB	019169	R\$ 3.713,85	
					INSS		R\$ 367,41	
					IRRF		R\$ 1,00	
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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						DES DSF S	R\$ 406,48	
						OUTRAS RES	R\$ 3.266,57	
						FALTAS	R\$ 159,68	
						VALE TRANS	R\$ 1.290,60	
						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	
31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31070018	02010009	est 31070018	27.058-X	BB		R\$ 86.359,38	
						FALTAS	R\$ 171,61	
						VALE TRANS	R\$ 1.172,84	
						INSS	R\$ 10.440,53	
						IRRF	R\$ 2.745,68	
						OUTRAS RES	R\$ 11.011,20	
						DES DSF S	R\$ 189,55	
						Faltas/ded	R\$ 17,94	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080010	02010009	est 05080007	27.058-X	BB	013134	R\$ 638,88	
						INSS	R\$ 38,38	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080013	05080019	ord	27.058-X	BB	013134	R\$ 15.315,24	
						INSS	R\$ 1.482,25	
						IRRF	R\$ 345,20	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29080010	02010009	est 29080006	27.058-X	BB	131134	R\$ 78.981,49	
						OUTRAS RES	R\$ 15.315,24	
						FALTAS	R\$ 241,71	
						Cont.sind	R\$ 24,95	
						VALE TRANS	R\$ 993,20	
						INSS	R\$ 9.974,58	
						IRRF	R\$ 3.050,81	
						Faltas/ded	R\$ 121,09	
						DES DSF S	R\$ 362,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	942.086,65	
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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	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
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070032	02010047	est 03070012	1.841-0	CEF	542202	R\$	12.804,13
16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16070011	02010013	est 16070006	1.841-0	CEF	096502	R\$	32.149,95
					SAL FAMILI		R\$	328,00
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080012	02010047	est 07080005	1.841-0	CEF		R\$	8.938,37
12/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12080010	02010013	est 12080006	1.841-0	CEF	644591	R\$	28.863,83
					SAL FAMILI		R\$	328,00
					SUB-TOTAL.....		R\$	252.427,26
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/01/2019	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA - CPF 010.120.423-08							
	14010010	14010004	ord	1.841-0	CEF	067481	R\$	74,04
					INSS		R\$	20,75
					Faltas/ded		R\$	1.535,93
19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	19020004	19020002	ord		INSS		R\$	689,06
					IRRF		R\$	1.790,39
				27.058-X	BB	000563	R\$	21.265,36
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	01070013	01070020	ord	27.058-X	BB		R\$	1.573,83
09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09080009	09080003	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	1.677,44
26/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	26080001	26080005	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	164,93

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							28.791,73	
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
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	132823	R\$ 5.306,08	35259

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
03/07/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA	-	CGC 14.015.581/0001-40				
	03070006	03060013	glo 03070006	1.841-0	CEF	R\$	581,60	1986
03/07/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA	-	CGC 14.015.581/0001-40				
	03070007	03060013	glo 03070007	1.841-0	CEF	R\$	1.550,00	1984
03/07/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA	-	CGC 14.015.581/0001-40				
	03070008	03060013	glo 03070008	1.841-0	CEF	R\$	1.277,80	1985
09/07/2019	THIAGO MATIAS BRAGA	- ME	-	CGC 17.274.199/0001-49				
	09070005	12060004	ord	1.841-0	CEF	R\$	263,20	1192
11/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	-	CGC 69.366.326/0001-33				
	11070002	03060003	glo 11070002	1.841-0	CEF	R\$	3.636,64	35988
11/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	-	CGC 69.366.326/0001-33				
	11070003	03060003	glo 11070003	1.841-0	CEF	R\$	746,80	36168
19/07/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	-	-	CGC 21.810.730/0001-28				
	19070008	03070001	ord	1.841-0	CEF	R\$	214,20	151
19/07/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA	-	CGC 14.015.581/0001-40				
	19070010	03060013	glo 19070001	1.841-0	CEF	R\$	4.280,30	1988
26/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	-	CGC 69.366.326/0001-33				
	26070002	04070017	glo 26070002	1.841-0	CEF	R\$	6.903,76	36627
29/07/2019	MARINHO SOARES	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	-	CGC 08.458.279/0001-63				
	29070002	01030011	ord	1.841-0	CEF	R\$	726,96	5940
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	CGC 07.029.483/0001-04				
	01080007	03060001	glo 01080007	1.841-0	CEF	117384 R\$	606,10	47672
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	CGC 07.029.483/0001-04				
	01080008	11030001	ord	1.841-0	CEF	117384 R\$	577,67	46892
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	CGC 07.029.483/0001-04				
	01080013	02040007	ord	1.841-0	CEF	117384 R\$	28,50	47045
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	CGC 07.029.483/0001-04				
	01080014	02040008	ord	1.841-0	CEF	117384 R\$	38,60	47044

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/08/2019	01080016	08050002	ord	1.841-0	CEF	117384 R\$	585,52	47252
01/08/2019 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04								
01/08/2019	01080021	04070003	glo 01080010	1.841-0	CEF	116488 R\$	383,80	47768
07/08/2019 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28								
07/08/2019	07080004	01080001	ord	1.841-0	CEF	065196 R\$	214,20	170
07/08/2019 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28								
07/08/2019	07080005	15070002	ord	1.841-0	CEF	065196 R\$	214,20	160
23/08/2019 THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49								
23/08/2019	23080004	01070015	ord	1.841-0	CEF	011776 R\$	309,10	1232
29/08/2019 ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40								
29/08/2019	29080006	05080009	glo 29080002	1.841-0	CEF	175497 R\$	1.730,70	2117
29/08/2019 ORTOMED.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40								
29/08/2019	29080008	04070001	glo 29080004	1.841-0	CEF	174748 R\$	3.338,00	2051
SUB-TOTAL.....R\$							214.294,94	
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								
01/02/2019	01020005	02010033	ord	1.841-0	CEF	182970 R\$	9.852,92	515
SUB-TOTAL.....R\$							9.852,92	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/01/2019 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
18/01/2019	18010010	02010005	est 18010001	1.841-0	CEF	419963 R\$	2.730,34	
18/01/2019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
18/01/2019	18010011	02010001	est 18010002	1.841-0	CEF	18318723 R\$	3.513,26	2950
01/02/2019 W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
01/02/2019	01020001	02010037	ord	1.841-0	CEF	199073 R\$	20.750,00	201
04/02/2019 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
04/02/2019	04020001	30010001	ord	1.841-0	CEF	111711 R\$	6.175,00	8579
ISSQN							325,00	
14/02/2019 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
14/02/2019	14020006	02010005	est 14020001	1.841-0	CEF	838080 R\$	2.588,34	
14/02/2019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
14/02/2019	14020009	02010001	est 14020004	1.841-0	CEF	45386629 R\$	3.997,29	2697
20/02/2019 ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27								
20/02/2019	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								
01/03/2019	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								
01/03/2019	01030003	01030013	ord	1.841-0	CEF	141703 R\$	6.175,00	8794
ISSQN							325,00	
06/03/2019 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
06/03/2019	06030003	28020005	ord	1.841-0	CEF	111097 R\$	6.175,00	8686
ISSQN							325,00	
07/03/2019 W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
07/03/2019	07030004	28020003	ord	1.841-0	CEF	154905 R\$	20.750,00	208
08/03/2019 ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27								
08/03/2019	08030002	07030007	ord	1.841-0	CEF	122305 R\$	3.405,00	81

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
					CsllCofPis	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	
					CsllCofPis	R\$	39,70	
09/04/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	09040003	29030008 ord	1.841-0	CEF	104133 R\$	3.405,00	89
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10040004	02040001 ord	1.841-0	CEF	134226 R\$	14.326,24	233
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10040005	02010022 est 10040001	1.841-0	CEF	734573 R\$	135,91	1060615
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10040006	02010022 est 10040002	1.841-0	CEF	740050 R\$	131,97	1195937
23/04/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	23040004	02010005 est 23040002	1.841-0	CEF	830450 R\$	2.478,30	
23/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23040006	02010001 est 23040004	1.841-0	CEF	13229270 R\$	3.741,26	2098
30/04/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	30040008	26040002 ord	1.841-0	CEF	242138 R\$	10.304,03	557
30/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30040012	30040003 ord	1.841-0	CEF	111640 R\$	20.750,00	220
30/04/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30040020	30040012 ord	1.841-0	CEF	136772 R\$	6.175,00	8894
					ISSQN	R\$	325,00	
03/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03050003	22040007 ord	1.841-0	CEF	R\$	24.354,85	552
03/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03050005	21030012 ord	1.841-0	CEF	R\$	902,22	538
14/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	14050003	02010022 est 14050003	1.841-0	CEF	R\$	141,28	1466561
16/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	16050003	06050002 ord	1.841-0	CEF	R\$	7.392,00	237

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	16050004	07050001 ord	1.841-0	CEF	R\$	300,00	240
17/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	17050004	02050003 ord	1.841-0	CEF	R\$	3.405,00	117
17/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	17050005	06050001 ord	1.841-0	CEF	R\$	15.883,44	236
20/05/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	20050009	02010005 est 20050002	1.841-0	CEF	R\$	924,45	
23/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	23050001	15050004 ord	1.841-0	CEF	R\$	2.590,54	35241
31/05/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31050003	31050007 ord	1.841-0	CEF	R\$	20.750,00	226
31/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31050004	15050011 ord	1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	576
31/05/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31050005	31050009 ord	1.841-0	CEF	R\$	6.175,00	9010
					ISSQN	R\$	325,00	
04/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04060003	31050003 ord	1.841-0	CEF	R\$	4.275,00	9033
					ISSQN	R\$	225,00	
10/06/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10060004	04060003 ord	1.841-0	CEF	R\$	9.810,36	243
12/06/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	12060001	04060010 ord	1.841-0	CEF	R\$	3.405,00	131
12/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12060006	02010001 est 12060001	1.841-0	CEF	R\$	3.643,96	10203
19/06/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	19060002	12060001 ord	1.841-0	CEF	R\$	6.160,00	245
26/06/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	26060001	14050001 ord	1.841-0	CEF	R\$	1.379,60	29721
26/06/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	26060003	22050003 ord	1.841-0	CEF	R\$	177,64	142220
					ISSQN	R\$	9,35	
26/06/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	26060006	02010005 est 26060002	1.841-0	CEF	R\$	1.316,84	
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	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01070003	03060026 glo 01070003	1.841-0	CEF	R\$	4.275,00	9133
					ISSQN	R\$	225,00	
01/07/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01070008	03060036 glo 01070008	1.841-0	CEF	R\$	20.750,00	237
03/07/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	03070002	10060004 glo 03070002	1.841-0	CEF	R\$	3.405,00	143
11/07/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	11070004	04070006 glo 11070004	1.841-0	CEF	R\$	8.661,56	246

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16070003	02010001 est 16070002		1.841-0	CEF	R\$	4.030,03	2425
16/07/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	16070004	02010005 est 16070003		1.841-0	CEF	R\$	1.120,19	
23/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	23070003	02010022 est 23070003		1.841-0	CEF	R\$	131,97	
31/07/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31070003	03060022 glo 31070003		1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	606
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070006	03060026 glo 31070006		1.841-0	CEF	R\$	4.275,00	9247
					ISSQN	R\$	225,00	
01/08/2019	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01080003	03060036 glo 01080003		1.841-0	CEF	124201 R\$	20.750,00	246
01/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080005	03060029 glo 01080005		1.841-0	CEF	106910 R\$	6.175,00	9243
					ISSQN	R\$	325,00	
05/08/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	05080002	10060004 glo 05080002		1.841-0	CEF	154770 R\$	3.405,00	156
08/08/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	08080002	03060015 est 08080002		1.841-0	CEF	014514 R\$	359,93	143818
					ISSQN	R\$	19,92	
					CsllCofPis	R\$	18,52	
09/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	09080004	02010022 est 09080004		1.841-0	CEF	512376 R\$	135,91	
12/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12080002	02010001 est 12080002		1.841-0	CEF	24011314 R\$	5.021,79	4270666
19/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	19080003	02010001 est 19080002		1.841-0	CEF	31294585 R\$	4.019,08	482730
19/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19080005	02010005 est 19080004		1.841-0	CEF	953479 R\$	5.411,60	
30/08/2019	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30080004	03060036 glo 30080004		1.841-0	CEF	194955 R\$	20.750,00	255
30/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30080009	03060029 glo 30080009		1.841-0	CEF	178619 R\$	6.175,00	9353
					ISSQN	R\$	325,00	
30/08/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	30080013	03060022 glo 30080013		1.841-0	CEF	033162 R\$	10.304,03	621
						SUB-TOTAL.....R\$	479.063,78	
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	
09/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	09080011	09080005 ord		1.841-0	CEF	R\$	88,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.710,93	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03010006	03010005 ord		27.058-X	BB	000401 R\$	1.592,15	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						Pens.alim.	R\$	909,81
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 28010001	02010010	est 28010001	27.058-X	BB	011744	R\$	81.970,12
						Pens.alim.	R\$	696,74
						VALE TRANS	R\$	239,52
						IRRF	R\$	3.980,05
						INSS	R\$	9.599,69
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 31010006	31010003	ord	27.058-X	BB	019170	R\$	3.714,85
						INSS	R\$	367,41
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 28020003	02010010	est 28020001	27.058-X	BB	028655	R\$	83.994,31
						Pens.alim.	R\$	697,11
						FALTAS	R\$	98,76
						VALE TRANS	R\$	289,42
						INSS	R\$	9.424,11
						IRRF	R\$	2.893,23
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 07030011	07030012	ord	27.058-X	BB	017336	R\$	8.135,74
						INSS	R\$	993,94
						IRRF	R\$	341,65
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 29030019	02010010	est 29030006	27.058-X	BB	009679	R\$	81.658,17
						DES DSF S	R\$	177,77
						Faltas/ded	R\$	177,77
						Pens.alim.	R\$	697,11
						VALE TRANS	R\$	299,40
						INSS	R\$	9.612,11
						IRRF	R\$	3.091,18
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 08040002	03040004	ord	27.058-X	BB	003108	R\$	9.412,82
						INSS	R\$	518,42
						IRRF	R\$	252,75
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30040021	30040005	ord	27.058-X	BB	010347	R\$	11.176,93
						INSS	R\$	1.192,03
						IRRF	R\$	301,87
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30040029	02010010	est 30040008	27.058-X	BB	010350	R\$	81.875,01
						Pens.alim.	R\$	697,11
						Faltas/ded	R\$	258,97
						FALTAS	R\$	39,92
						DES DSF S	R\$	298,89
						VALE TRANS	R\$	239,52
						INSS	R\$	9.464,96
						IRRF	R\$	2.971,54
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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	
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01070014	01070021	ord	27.058-X	BB	R\$	11.011,20	
					INSS	R\$	1.021,91	
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01070015	01070022	ord	27.058-X	BB	R\$	16.137,33	
					INSS	R\$	1.771,85	
					IRRF	R\$	288,32	
31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31070020	02010010	est 31070019	27.058-X	BB	R\$	78.148,05	
					DES DSF S	R\$	98,76	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					OUTRAS RES	R\$	16.137,33	
					FALTAS	R\$	98,76	
					VALE TRANS	R\$	239,52	
					INSS	R\$	10.035,81	
					IRRF	R\$	3.334,40	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080008	05080017	ord	27.058-X	BB	013134 R\$	13.802,75	
					INSS	R\$	1.505,84	
					IRRF	R\$	288,32	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080011	02010010	est 05080008	27.058-X	BB	013134 R\$	2.175,00	
					INSS	R\$	189,12	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29080014	02010010	est 29080008	27.058-X	BB	013134 R\$	82.530,39	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					OUTRAS RES	R\$	13.802,75	
					VALE TRANS	R\$	239,52	
					INSS	R\$	10.328,79	
					IRRF	R\$	3.931,43	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	975.714,18	
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020003	02010046	est 06020003	1.841-0	CEF	513792	R\$	8.483,74
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14020014	02010015	est 14020007	1.841-0	CEF	803747	R\$	29.191,70
						SAL FAMILI	R\$	393,60
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030015	02010046	est 07030007	1.841-0	CEF	530755	R\$	8.122,40
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030010	02010015	est 14030003	1.841-0	CEF	189433	R\$	21.967,58
						SAL FAMILI	R\$	393,60
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040007	02010046	est 03040003	1.841-0	CEF	537788	R\$	8.339,43
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040009	02010015	est 15040005	1.841-0	CEF	182087	R\$	21.497,40
						SAL FAMILI	R\$	393,60
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
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070031	02010046	est 03070011	1.841-0	CEF	542202	R\$	12.992,03
16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16070013	02010015	est 16070008	1.841-0	CEF	096502	R\$	23.354,76
						SAL FAMILI	R\$	393,60
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080011	02010046	est 07080004	1.841-0	CEF	530062	R\$	8.653,78
12/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12080009	02010015	est 12080005	1.841-0	CEF	644591	R\$	29.994,41
						SAL FAMILI	R\$	393,60
						SUB-TOTAL.....R\$	242.009,07	
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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	11020001	31010006 ord	1.841-0 CEF	299713	R\$		24.416,19	33591
11/02/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	11020002	30010004 ord	1.841-0 CEF	299713	R\$		21.086,67	33585
11/02/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	11020003	30010003 ord	1.841-0 CEF	299713	R\$		6.283,30	33581
12/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO -	CPF 024.870.483-44						
	12020001	02010043 ord	1.841-0 CEF	053174	R\$		128,70	57
13/02/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	13020001	30010003 ord	1.841-0 CEF	155186	R\$		29.484,72	33581
20/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 -	CGC 25.010.039/0001-10						
	20020007	05020002 ord	1.841-0 CEF	040866	R\$		168,30	204508
01/03/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	01030009	08020004 ord	1.841-0 CEF	266434	R\$		1.209,72	33717
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 -	CGC 25.010.039/0001-10						
	09040007	29030021 ord	1.841-0 CEF	049359	R\$		59,40	230554
30/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME -	CGC 17.274.199/0001-49						
	30040005	15040002 ord	1.841-0 CEF	137212	R\$		634,30	1109
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
04/07/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP -	CGC 00.466.084/0001-53						
	04070008	03060020 ord	1.841-0 CEF		R\$		729,20	30148

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/07/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	09070006	12060003	ord	1.841-0	CEF	R\$	232,66	1195
09/07/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	09070008	18040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	75,00	1115
11/07/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	11070001	03060004	glo 11070001	1.841-0	CEF	R\$	8.701,59	36020
16/07/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	16070001	16040002	ord	1.841-0	CEF	R\$	4.275,13	34740
16/07/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	16070002	03060004	glo 16070001	1.841-0	CEF	R\$	711,60	35896
19/07/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	19070011	03060014	glo 19070002	1.841-0	CEF	R\$	224,10	1987
26/07/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	26070001	04070018	glo 26070001	1.841-0	CEF	R\$	10.893,70	36620
29/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	29070004	08030009	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.103,00	5950
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	01080017	10050003	ord	1.841-0	CEF	118168 R\$	2.385,07	47435
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	01080019	03060002	glo 01080008	1.841-0	CEF	118168 R\$	4.459,64	47529
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	01080022	04070004	glo 01080011	1.841-0	CEF	118168 R\$	1.206,56	47769
07/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	07080006	01070014	ord	1.841-0	CEF	064876 R\$	83,30	161
23/08/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	23080001	04070020	ord	1.841-0	CEF	011470 R\$	409,85	1221
29/08/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	29080007	04070002	glo 29080003	1.841-0	CEF	173075 R\$	1.570,80	2052
						SUB-TOTAL.....R\$	193.506,59	
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 terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	03010005	02010023	est 03010005	1.841-0	CEF	392693 R\$	165,02	
01/02/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01020009	21010001	ord	1.841-0	CEF	118457 R\$	6.175,00	8578
						ISSQN 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	
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/02/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	18020002	08020001 ord	1.841-0	CEF	127296 R\$	14.170,52	229
18/02/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	18020003	08020002 ord	1.841-0	CEF	128683 R\$	8.932,00	230
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	20020004	01020004 ord	1.841-0	CEF	144794 R\$	3.825,00	63
06/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	06030001	20020005 ord	1.841-0	CEF	200109 R\$	23.328,39	530
07/03/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	07030003	28020002 ord	1.841-0	CEF	155560 R\$	25.937,50	207
07/03/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	07030005	02010007 est 07030001	1.841-0	CEF	461664 R\$	588,12	
07/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	07030006	02010002 est 07030002	1.841-0	CEF	465467 R\$	4.020,33	562858101
07/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	07030008	02010023 est 07030004	1.841-0	CEF	463350 R\$	165,02	
08/03/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	08030004	07030006 ord	1.841-0	CEF	120784 R\$	3.825,00	82
08/03/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	08030005	07030001 ord	1.841-0	CEF	254400 R\$	9.702,00	231
08/03/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	08030006	07030002 ord	1.841-0	CEF	257001 R\$	12.613,32	232
14/03/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	14030003	21010004 ord	1.841-0	CEF	024794 R\$	77,23	135728
						ISSQN	4,07	
29/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	29030011	21030008 ord	1.841-0	CEF	201314 R\$	24.354,85	536
29/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29030012	29030001 ord	1.841-0	CEF	103252 R\$	6.175,00	8795
						ISSQN	325,00	
01/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040003	29030005 ord	1.841-0	CEF	140340 R\$	25.937,50	213
02/04/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	02040002	02010007 est 02040002	1.841-0	CEF	325034 R\$	474,69	
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	02040003	02010023 est 02040003	1.841-0	CEF	330359 R\$	165,02	
02/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	02040005	02010002 est 02040005	1.841-0	CEF	326896 R\$	3.094,22	567041260
09/04/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	09040011	29030009 ord	1.841-0	CEF	104897 R\$	3.825,00	90
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10040002	02040003 ord	1.841-0	CEF	135794 R\$	14.949,12	234
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10040003	02040002 ord	1.841-0	CEF	135013 R\$	8.470,00	235
15/04/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	15040006	15030003 glo 15040003	1.841-0	CEF	R\$	950,00	11571
26/04/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	26040001	15030003 glo 26040001	1.841-0	CEF	R\$	950,00	11581
03/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03050004	21030011 ord	1.841-0	CEF	R\$	2.052,92	540

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	03050007	30040002	ord	1.841-0	CEF	R\$ 25.937,50	219
06/05/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	06050017	15030003	glo 06050002	1.841-0	CEF	R\$ 950,00	
07/05/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	07050001	02010007	est 07050001	1.841-0	CEF	R\$ 527,47	
08/05/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	08050007	30040011	ord	1.841-0	CEF	R\$ 6.175,00	8895
						ISSQN	R\$ 325,00	
14/05/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	14050001	02010002	est 14050001	1.841-0	CEF	R\$ 3.429,48	571172946
14/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	14050002	02010023	est 14050002	1.841-0	CEF	R\$ 165,02	
16/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	16050005	06050003	ord	1.841-0	CEF	R\$ 10.433,24	238
16/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	16050006	06050004	ord	1.841-0	CEF	R\$ 12.628,00	239
17/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	17050001	02050004	ord	1.841-0	CEF	R\$ 3.825,00	118
31/05/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31050012	02050021	ord	1.841-0	CEF	R\$ 25.937,50	225
31/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31050015	02050023	ord	1.841-0	CEF	R\$ 24.354,85	568
03/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03060002	02010002	est 03060001	1.841-0	CEF	R\$ 3.731,66	575282889
03/06/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03060003	02010007	est 03060002	1.841-0	CEF	R\$ 2.865,94	
03/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060004	31050008	ord	1.841-0	CEF	R\$ 6.175,00	9011
						ISSQN	R\$ 325,00	
06/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	06060004	31050004	ord	1.841-0	CEF	R\$ 2.850,00	9034
						ISSQN	R\$ 150,00	
10/06/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10060003	04060001	ord	1.841-0	CEF	R\$ 11.834,72	241
10/06/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10060005	04060002	ord	1.841-0	CEF	R\$ 10.626,00	242
13/06/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	13060003	15030003	glo 13060001	1.841-0	CEF	R\$ 950,00	1918
13/06/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	13060004	15030003	glo 13060002	1.841-0	CEF	R\$ 950,00	2467
13/06/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	13060008	04060011	ord	1.841-0	CEF	R\$ 3.825,00	132
28/06/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	28060004	03060023	glo 28060004	1.841-0	CEF	R\$ 24.354,85	591
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01070001	03060031	glo 01070001	1.841-0	CEF	R\$ 6.175,00	9130
						ISSQN	R\$ 325,00	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01070004	03060028	glo 01070004	1.841-0	CEF	R\$ 2.850,00	9134

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	150,00
01/07/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45						R\$	25.937,50
	01070007	03060037	glo 01070007	1.841-0	CEF			236
02/07/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						R\$	2.979,01
	02070004	02010007	est 02070004	1.841-0	CEF			
03/07/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27						R\$	3.825,00
	03070004	10060002	glo 03070004	1.841-0	CEF			144
11/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70						R\$	3.867,48
	11070006	02010002	est 11070006	1.841-0	CEF			579592131
12/07/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20						R\$	5.852,00
	12070001	04070007	glo 12070001	1.841-0	CEF			249
12/07/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20						R\$	14.170,52
	12070002	04070008	glo 12070002	1.841-0	CEF			248
23/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74						R\$	165,02
	23070002	02010023	est 23070002	1.841-0	CEF			1723846
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						R\$	6.175,00
	31070010	03060031	glo 31070010	1.841-0	CEF			9244
						ISSQN	R\$	325,00
31/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70						R\$	4.497,49
	31070011	02010002	est 31070011	1.841-0	CEF			7761267
01/08/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45						R\$	24.354,85
	01080001	03060023	glo 01080001	1.841-0	CEF			605
01/08/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45						R\$	25.937,50
	01080004	03060037	glo 01080004	1.841-0	CEF	123223		245
01/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						R\$	2.850,00
	01080006	03060028	glo 01080006	1.841-0	CEF	107249		9248
						ISSQN	R\$	150,00
05/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						R\$	614,08
	05080001	02010007	est 05080001	1.841-0	CEF	171393		
05/08/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27						R\$	3.825,00
	05080003	10060002	glo 05080003	1.841-0	CEF	155512		157
08/08/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						R\$	257,08
	08080001	03060030	est 08080001	1.841-0	CEF	014840		143824
						ISSQN	R\$	14,23
						CsllCofPis	R\$	13,24
09/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74						R\$	165,02
	09080005	02010023	est 09080005	1.841-0	CEF	513674		
21/08/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20						R\$	9.187,48
	21080001	04070008	glo 21080001	1.841-0	CEF	014775		248
21/08/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20						R\$	17.248,00
	21080002	04070007	glo 21080002	1.841-0	CEF	014563		249
23/08/2019	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57						R\$	950,00
	23080006	15030003	glo 23080002	1.841-0	CEF	009825		2992
28/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70						R\$	4.769,94
	28080002	02010002	est 28080002	1.841-0	CEF	998282		5666578
30/08/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45						R\$	25.937,50
	30080005	03060037	glo 30080005	1.841-0	CEF	194303		254
						SUB-TOTAL.....R\$		611.554,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/05/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63						R\$	1.560,00
	08050001	01030009	ord	1.841-0	CEF			5942

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	04070010	08030001	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.846,00	5947
29/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	29070003	08030005	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.656,00	5945
						SUB-TOTAL.....R\$	10.062,00	

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$	1.101,04
						IRRF	R\$	198,94
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040027	02010011	est 30040007	27.058-X	BB	010351	R\$	165.037,24
						Pens.alim.	R\$	220,03
						Faltas/ded	R\$	578,48
						FALTAS	R\$	39,92
						VALE TRANS	R\$	874,51
						INSS	R\$	17.953,50
						IRRF	R\$	14.519,39
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
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01070016	01070023	ord	27.058-X	BB		R\$	17.094,48
						IRRF	R\$	1.586,23
						INSS	R\$	935,36
31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31070022	02050015	est 31070020	27.058-X	BB		R\$	160.898,53
						DES DSF S	R\$	79,84
						Faltas/ded	R\$	155,48
						Pens.alim.	R\$	767,70
						OUTRAS RES	R\$	17.094,48
						FALTAS	R\$	79,84
						VALE TRANS	R\$	748,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	17.458,20	
					IRRF	R\$	13.839,03	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080012	05080018	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	19.231,03
					INSS		R\$	1.679,86
					IRRF		R\$	420,67
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29080012	02050015	est 29080007	27.058-X	BB	013134	R\$	159.949,63
					Faltas/ded		R\$	23,95
					Pens.alim.		R\$	220,03
					DES DSF S		R\$	373,85
					OUTRAS RES		R\$	19.231,03
					FALTAS		R\$	373,85
					VALE TRANS		R\$	748,50
					INSS		R\$	17.233,77
					IRRF		R\$	13.759,76
					SUB-TOTAL.....R\$			1.889.223,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020002	02010045	est 06020002	1.841-0	CEF	513792	R\$	18.585,71
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14020010	02010016	est 14020005	1.841-0	CEF	803747	R\$	57.951,91
					SAL FAMILI		R\$	295,20
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030014	02010045	est 07030006	1.841-0	CEF	530755	R\$	17.504,39
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030008	02010016	est 14030002	1.841-0	CEF	189433	R\$	73.767,98
					SAL FAMILI		R\$	262,40
					SAL MATERN		R\$	842,28
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040009	02010045	est 03040005	1.841-0	CEF	537788	R\$	17.408,12
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040011	02010016	est 15040007	1.841-0	CEF	182087	R\$	65.421,79
					SAL FAMILI		R\$	308,94
16/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	16040002	02010045	est 16040001	1.841-0	CEF	571913	R\$	189,32
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
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070030	02010045	est 03070010	1.841-0	CEF	542202	R\$	25.900,84
16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16070014	02010016	est 16070009	1.841-0	CEF	096502	R\$	58.486,46

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SAL FAMILI	R\$	388,28	
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	07080009	02010045 est 07080002		1.841-0	CEF	530062 R\$	16.864,52	
12/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	12080007	02010016 est 12080003		1.841-0	CEF	644591 R\$	52.734,94	
					SAL FAMILI	R\$	388,28	
					SUB-TOTAL.....R\$		564.727,52	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	14020019	14020001 ord		27.058-X	BB	000555 R\$	8,76	
					INSS	R\$	21,90	
13/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	13030007	13030004 ord		27.058-X	BB	000600 R\$	6.180,81	
					IRRF	R\$	26,29	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040001	11040001 ord		27.058-X	BB	000432 R\$	2.781,67	
					INSS	R\$	47,05	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040002	11040002 ord		27.058-X	BB	000432 R\$	1.782,43	
					INSS	R\$	33,53	
					VALE TRANS	R\$	200,00	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040003	11040003 ord		27.058-X	BB	000432 R\$	1.982,43	
					INSS	R\$	33,53	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040004	11040004 ord		27.058-X	BB	000432 R\$	3.863,35	
					INSS	R\$	65,35	
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	
09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09070009	09070002 ord		27.058-X	BB	R\$	1.748,85	
29/07/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	29070009	29070001 ord		27.058-X	BB	R\$	7.562,40	
09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09080010	09080004 ord		27.058-X	BB	013134 R\$	1.677,44	
					SUB-TOTAL.....R\$		53.435,85	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	08020002	02010041 ord		1.841-0	CEF	052263 R\$	217,80	59
19/02/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	19020003	11020001 ord		1.841-0	CEF	087995 R\$	564,40	1039

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/02/2019	22020001	04020003	ord	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10	1.841-0	CEF 034360	R\$ 415,80	204512
08/03/2019	08030016	11020007	ord	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF 195585	R\$ 24.000,00	46761
08/03/2019	08030017	07020004	ord	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF 195585	R\$ 463,78	46737
08/03/2019	08030018	11020006	ord	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF 195585	R\$ 44.520,00	46760
08/03/2019	08030019	11020005	ord	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF 195585	R\$ 31.483,26	46759
13/03/2019	13030001	31010005	ord	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	1.841-0	CEF 142285	R\$ 1.620,00	249942
13/03/2019	13030002	11010001	ord	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	1.841-0	CEF 142285	R\$ 1.247,00	245775
13/03/2019	13030003	07020005	ord	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17	1.841-0	CEF 143495	R\$ 1.778,80	140501
13/03/2019	13030004	08020005	ord	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17	1.841-0	CEF 143495	R\$ 356,00	140569
13/03/2019	13030005	11010002	ord	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17	1.841-0	CEF 143495	R\$ 3.463,78	139267
13/03/2019	13030006	29010002	ord	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17	1.841-0	CEF 143495	R\$ 672,54	140008
18/03/2019	18030002	11020008	ord	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	1.841-0	CEF 113908	R\$ 1.740,80	5158
18/03/2019	18030003	22010001	ord	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	1.841-0	CEF 113908	R\$ 715,40	5139
21/03/2019	21030003	28020011	ord	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10	1.841-0	CEF 020196	R\$ 202,50	216559
03/04/2019	03040001	11020009	ord	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	1.841-0	CEF 103614	R\$ 1.128,80	1047
04/04/2019	04040001	17010002	ord	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF 196827	R\$ 10.291,82	46652
04/04/2019	04040002	14010003	ord	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 01.193.818/0001-30	1.841-0	CEF 197513	R\$ 748,00	17356
04/04/2019	04040003	07030008	ord	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	1.841-0	CEF 198204	R\$ 376,80	5216
05/04/2019	05040001	26030003	ord	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF 176993	R\$ 40.780,40	46987
05/04/2019	05040002	26030004	ord	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF 176993	R\$ 27.797,32	46988
05/04/2019	05040003	26030005	ord	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF 176993	R\$ 32.325,40	46989
09/04/2019	09040005	26030006	ord	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	1.841-0	CEF 184067	R\$ 2.413,75	29205
15/04/2019	15040003	10040001	ord	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	1.841-0	CEF 177201	R\$ 21.259,20	567
15/04/2019	15040004	07030009	ord	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	1.841-0	CEF 177639	R\$ 21.231,60	535
15/04/2019	15040005	06020002	ord	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	1.841-0	CEF 178061	R\$ 312,00	519

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
04/07/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	04070005	24060001	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.078,25	30147
04/07/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	04070007	10060006	ord	1.841-0	CEF	R\$	879,55	30213
09/07/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	09070001	04040002	ord	1.841-0	CEF	R\$	83,40	143739
09/07/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	09070002	29050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	637,00	147674
09/07/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	09070003	22050004	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.883,00	147153
09/07/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	09070004	02040005	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.121,50	143490
09/07/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	09070007	12060002	ord	1.841-0	CEF	R\$	604,00	1193
18/07/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	18070004	08050003	ord	1.841-0	CEF	R\$	3.025,50	268322
18/07/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	18070005	23050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	426,00	271433
18/07/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	18070006	04040005	ord	1.841-0	CEF	R\$	240,00	262046
18/07/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	18070007	03060005	glo	1.841-0	CEF	R\$	1.854,00	275127
19/07/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	19070001	03060009	ord	1.841-0	CEF	R\$	207,00	647
19/07/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	19070002	04040003	ord	1.841-0	CEF	R\$	475,78	561
19/07/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	19070003	03060011	ord	1.841-0	CEF	R\$	568,50	5515
19/07/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	19070004	02040006	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.310,11	5282
19/07/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	19070005	08050004	ord	1.841-0	CEF	R\$	176,18	5382

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/07/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	19070009	01070001 ord	1.841-0	CEF	R\$	333,20	153
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080009	15030002 ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	9.150,00	46933
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080010	08040001 ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	504,00	47100
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080011	08040002 ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	214,00	47102
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080012	04040004 ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	1.792,00	47062
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080015	02040009 ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	969,58	47036
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080018	09050010 ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	252,00	47273
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080020	03060007 glo 01080009	1.841-0	CEF	116488 R\$	2.546,00	47535
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080023	04070014 glo 01080012	1.841-0	CEF	116488 R\$	13.004,47	47741
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080024	04070014 glo 01080013	1.841-0	CEF	116488 R\$	5.600,00	47850
06/08/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	06080023	04070013 glo 06080018	1.841-0	CEF	106863 R\$	28.207,00	678
06/08/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	06080024	05080001 glo 06080019	1.841-0	CEF	106005 R\$	8.256,00	706
07/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	07080002	15070001 ord	1.841-0	CEF	066225 R\$	273,70	159
07/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	07080003	01080003 ord	1.841-0	CEF	066225 R\$	226,10	169
09/08/2019	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	09080002	09070001 glo 09080002	1.841-0	CEF	038807 R\$	1.576,00	18541
09/08/2019	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	09080003	09070001 glo 09080003	1.841-0	CEF	038807 R\$	132,00	18566
23/08/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	23080002	01070004 ord	1.841-0	CEF	011525 R\$	826,80	1225
SUB-TOTAL.....R\$							373.714,47	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/02/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01020003	15010002 ord	1.841-0	CEF	184494 R\$	9.852,92	518
01/02/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01020004	02010034 ord	1.841-0	CEF	184494 R\$	23.328,39	516
07/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	07030009	01030002 ord	1.841-0	CEF	132339 R\$	9.852,92	531
SUB-TOTAL.....R\$							43.034,23	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/01/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	18010009	14010001 ord	1.841-0	CEF	178991 R\$	9.179,73	757

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						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 LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77								
	08020004	28010002	ord	1.841-0	CEF	117045	R\$	11.259,60	35141
14/02/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21								
	14020004	30010002	ord	1.841-0	CEF	118432	R\$	5.762,39	52659
						IRRF	R\$	92,10	
						Cs CofPis	R\$	285,51	
14/02/2019	SAPRA LÂDAUER 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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					CsllCofPis	R\$	17,77	
					ISSQN	R\$	9,76	
14/03/2019	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	14030004	07030003	ord	1.841-0	CEF	142890	R\$	11.259,60
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
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
					IRRF		R\$	124,80
					CsllCofPis		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
18/03/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18030006	02010008	est 18030002	1.841-0	CEF	477872	R\$	13.072,37
18/03/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	18030008	09010002	ord	1.841-0	CEF	115792	R\$	8.348,54
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
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
					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
					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
					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
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
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
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
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
					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
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
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
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

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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	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	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	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	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	7.600,00	9012
					ISSQN	R\$	400,00	
06/06/2019	06060005	02010024	est	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	1.841-0	CEF	166,52	1599355
12/06/2019	12060002	04060009	ord	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0	CEF	12.410,00	133
12/06/2019	12060007	02010003	est	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0	CEF	11.665,98	9648
13/06/2019	13060001	02050011	ord	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	1.841-0	CEF	6.910,70	3232
19/06/2019	19060006	07050003	ord	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	1.841-0	CEF	1.938,89	754
25/06/2019	25060006	03060017	ord	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	1.841-0	CEF	11.259,60	38218
25/06/2019	25060007	06060001	ord	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	1.841-0	CEF	2.151,53	788
					CsllCofPis	R\$	106,59	
					IRRF	R\$	34,38	
26/06/2019	26060002	17050001	ord	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	1.841-0	CEF	6.875,52	68820
26/06/2019	26060004	22050002	ord	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	1.841-0	CEF	193,30	142225
					CsllCofPis	R\$	19,10	
					ISSQN	R\$	11,18	
26/06/2019	26060005	02010008	est	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	1.841-0	CEF	14.173,19	
26/06/2019	26060008	02010024	est	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	1.841-0	CEF	49,38	
28/06/2019	28060002	03060024	glo	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0	CEF	10.304,03	593
28/06/2019	28060003	03060024	glo	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0	CEF	24.354,85	590
28/06/2019	28060008	03060032	glo	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	7.600,00	9131
					ISSQN	R\$	400,00	
28/06/2019	28060010	03060033	glo	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	11.305,00	9128
					ISSQN	R\$	595,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01070005	03060018	glo 01070005	1.841-0	CEF	R\$	4.512,50	9136
					ISSQN	R\$	237,50	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01070011	03060034	glo 01070009	1.841-0	CEF	R\$	2.850,00	9135
					ISSQN	R\$	150,00	
03/07/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	03070003	10060005	glo 03070003	1.841-0	CEF	R\$	12.410,00	145
04/07/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	04070003	14060001	ord	1.841-0	CEF	R\$	7.682,56	53593
					IRRF	R\$	122,79	
					CsllCofPis	R\$	380,65	
16/07/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	16070005	02010008	est 16070004	1.841-0	CEF	R\$	10.578,21	
16/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16070006	02010003	est 16070005	1.841-0	CEF	R\$	12.908,67	2439
18/07/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	18070001	03060040	ord	1.841-0	CEF	R\$	6.722,09	3297
18/07/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	18070002	01070006	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.665,34	795
					IRRF	R\$	42,60	
					CsllCofPis	R\$	132,06	
18/07/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	18070003	03060019	ord	1.841-0	CEF	R\$	8.215,13	69792
19/07/2019	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	19070006	01070009	ord	1.841-0	CEF	R\$	11.259,60	38940
31/07/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31070001	03060024	glo 31070001	1.841-0	CEF	R\$	24.354,85	604
31/07/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31070002	03060024	glo 31070002	1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	607
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070005	03060018	glo 31070005	1.841-0	CEF	R\$	4.512,50	9250
					ISSQN	R\$	237,50	
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070007	03060034	glo 31070007	1.841-0	CEF	R\$	2.850,00	9249
					ISSQN	R\$	150,00	
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070008	03060033	glo 31070008	1.841-0	CEF	R\$	11.305,00	9242
					ISSQN	R\$	595,00	
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070009	03060032	glo 31070009	1.841-0	CEF	R\$	7.600,00	9245
					ISSQN	R\$	400,00	
05/08/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	05080005	10060005	glo 05080005	1.841-0	CEF	157368 R\$	12.410,00	158
05/08/2019	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	05080007	01070011	ord	1.841-0	CEF	17904422 R\$	1.433,90	4984
07/08/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	07080001	01070003	ord	1.841-0	CEF	042948 R\$	8.709,28	53737
					IRRF	R\$	570,72	
07/08/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	07080007	01070010	ord	1.841-0	CEF	153632 R\$	5.598,06	70382

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/08/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	08080003	03060035 est 08080003	1.841-0	CEF	015384 R\$	852,08	143819
					ISSQN	R\$	47,15	
					CsllCofPis	R\$	43,85	
09/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	09080001	02010024 est 09080001	1.841-0	CEF	511216 R\$	53,97	
12/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12080001	02010003 est 12080001	1.841-0	CEF	24016458 R\$	12.058,07	4270939
19/08/2019	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS LTDA ME - CGC 07.095.679/0001-99	19080001	01080005 glo 19080001	1.841-0	CEF	146959 R\$	15.900,00	3509
19/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	19080004	02010003 est 19080003	1.841-0	CEF	31297588 R\$	11.811,87	482847
19/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	19080006	02010008 est 19080005	1.841-0	CEF	R\$	8.367,11	
19/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	19080007	01080018 est 19080006	1.841-0	CEF	954742 R\$	2.450,56	
29/08/2019	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	29080003	02080001 ord	1.841-0	CEF	169251 R\$	11.259,60	39784
30/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30080010	03060032 glo 30080010	1.841-0	CEF	190128 R\$	7.600,00	9355
					ISSQN	R\$	400,00	
30/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30080011	03060033 glo 30080011	1.841-0	CEF	190128 R\$	11.305,00	9352
					ISSQN	R\$	595,00	
30/08/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	30080012	03060024 glo 30080012	1.841-0	CEF	033073 R\$	24.354,85	619
						SUB-TOTAL.....R\$	1.002.134,66	
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	
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04070013	04070021 ord	1.841-0	CEF	558827 R\$	1.484,62	
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04070014	04070022 ord	1.841-0	CEF	R\$	84,68	
09/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	09080012	09080006 ord	1.841-0	CEF	R\$	88,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.536,72	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	08020003	28010001 ord	1.841-0	CEF	116375 R\$	31.637,06	195
						SUB-TOTAL.....R\$	31.637,06	
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

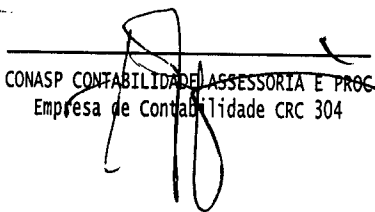
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Agosto/2019

CONASP
Página : 0047

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
19/06/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS 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\$								9.200.150,48	


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								
01110002	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
01110035	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
01110036	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
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\$	285,39
							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 ASSESSORIA 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
			18/01/2019	18010007	1.841-0	CEF	170339 R\$	200,00
20120002	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			29/01/2019	29010006	1.841-0	CEF	164414 R\$	1.160,00
20120003	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			29/01/2019	29010008	1.841-0	CEF	162299 R\$	3.405,00
20120004	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			29/01/2019	29010005	1.841-0	CEF	163565 R\$	3.825,00
20120005	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			29/01/2019	29010007	1.841-0	CEF	163048 R\$	12.410,00
20120006	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			22/01/2019	22010001	1.841-0	CEF	100533 R\$	780,00
20120007	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			22/01/2019	22010003	1.841-0	CEF	100533 R\$	2.222,80
26120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79					
			14/02/2019	14020003	1.841-0	CEF	112745 R\$	550,00
27120002	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			22/01/2019	22010002	1.841-0	CEF	100533 R\$	901,60
28090001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			20/05/2019	20050006	1.841-0	CEF		352,80
28110001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33					
			18/01/2019	18010001	1.841-0	CEF	115558 R\$	5.091,80
28110002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33					
			18/01/2019	18010004	1.841-0	CEF	116633 R\$	1.999,84
28110003	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33					
			18/01/2019	18010002	1.841-0	CEF	116149 R\$	1.432,90
28120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48					
			04/01/2019	04010001	1.841-0	CEF	097598 R\$	1.411,42
28120002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25					
			15/01/2019	15010001	1.841-0	CEF	15541646 R\$	1.178,04
28120003	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49					
			30/01/2019	30010001	1.841-0	CEF	163884 R\$	75,00
28120004	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49					
			31/01/2019	31010001	1.841-0	CEF	071410 R\$	75,00
30050002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01					
			25/01/2019	25010001	1.841-0	CEF	050524 R\$	4.116,10
30110003	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25					
			15/01/2019	15010002	1.841-0	CEF	15535576 R\$	4.052,41
							SUB-TOTAL....R\$	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.-			
	31/07/2019	31070019	BB CISVALE	R\$	328,00
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.			
	31/07/2019	31070021	BB CISVALE	R\$	393,60
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.			
	31/07/2019	31070023	BB CISVALE	R\$	388,28
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.			
	29/08/2019	29080011	BB CISVALE	131134 R\$	262,40
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/08/2019	29080013	BB CISVALE	R\$	374,54
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/08/2019	29080015	BB CISVALE	R\$	360,00
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUB-TOTAL.....R\$	8.402,20
<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 SEGURADOS					
	14/01/2019	14010006	CEF CISVAL	178502 R\$	9.582,12
		competencia 12/2018			
	14/01/2019	14010007	CEF CISVAL	178502 R\$	1.996,39
		competencia 12/2018			
	14/01/2019	14010008	CEF CISVAL	178502 R\$	31.121,79
		compewtencia 12/2018			
	14/01/2019	14010009	CEF CISVAL	178502 R\$	9.832,53

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		competencia 12/2018			
	14/02/2019	14020011 competencia 01/2019	CEF CISVAL	803747 R\$	18.875,30
	14/02/2019	14020013 competencia 01/2019	CEF CISVAL	803747 R\$	2.126,93
	14/02/2019	14020015 competencia 01/2019	CEF CISVAL	803747 R\$	9.967,10
	14/02/2019	14020017 competencia 01/2019	CEF CISVAL	803747 R\$	11.074,08
	14/03/2019	14030006 competencia 02/2019	CEF CISVAL	189433 R\$	2.069,29
	14/03/2019	14030009 competencia 02/2019	CEF CISVAL	189433 R\$	17.906,65
	14/03/2019	14030011 valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	CEF CISVAL	189433 R\$	9.424,11
	14/03/2019	14030013 valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019	CEF CISVAL	189433 R\$	9.230,49
	15/04/2019	15040012 COMPETENCIA 03/2019	CEF CISVAL	182087 R\$	2.060,29
	15/04/2019	15040013 COMPETENCIA 03/2019	CEF CISVAL	182087 R\$	10.800,98
	15/04/2019	15040014 COMPETENCIA 03/2019	CEF CISVAL	182087 R\$	11.506,68
	15/04/2019	15040015 COMPETENCIA 03/2019	CEF CISVAL	182087 R\$	19.437,18
	16/05/2019	16050007 RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	R\$	44.867,70
	10/06/2019	10060011 RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	R\$	2.136,94
	10/06/2019	10060013 RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	R\$	9.541,07

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Janeiro a Agosto/2019


CONASP
 Página : 0004

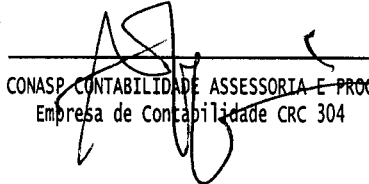
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
10/06/2019	10060015			CEF CISVAL	R\$	9.711,04
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
10/06/2019	10060017			CEF CISVAL	R\$	18.284,15
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
16/07/2019	16070015			CEF CISVAL	R\$	18.593,25
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.				
16/07/2019	16070016			CEF CISVAL	R\$	555,21
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.				
16/07/2019	16070017			CEF CISVAL	R\$	2.156,10
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.				
16/07/2019	16070018			CEF CISVAL	R\$	10.194,96
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.				
16/07/2019	16070019			CEF CISVAL	R\$	10.301,00
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
12/08/2019	12080011			CEF CISVAL	644591 R\$	17.458,20
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
12/08/2019	12080012			CEF CISVAL	644591 R\$	234,10
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
12/08/2019	12080013			CEF CISVAL	644591 R\$	2.060,29
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
12/08/2019	12080014			CEF CISVAL	644591 R\$	10.035,81
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
12/08/2019	12080015			CEF CISVAL	644591 R\$	10.440,53
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
					SUB-TOTAL.....R\$	343.582,26


CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
003	IRRF - PF				
	15/01/2019	15010003 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	CEF CISVAL	R\$	21.252,25
	15/01/2019	15010004 REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	CEF CISVAL	R\$	24.730,08
	14/02/2019	14020018 valor pago referente a competencia 01/2019	CEF CISVAL	496867 R\$	29.680,05
	14/03/2019	14030005 REF AO MES DE FEV DE 2019	CEF CISVAL	410666 R\$	24.815,46
	15/04/2019	15040007 competencia 03/2019	CEF CISVAL	460912 R\$	24.609,79
	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
	12/08/2019	12080003 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - FOLHA DA POLICLINICA.	CEF CISVAL	482339 R\$	13.839,03
	12/08/2019	12080004 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - FOLHA DA SEDE CISVALE.	CEF CISVAL	482339 R\$	3.714,14
	12/08/2019	12080005 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - FOLHA DO CEO SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	CEF CISVAL	482339 R\$	3.334,40
	12/08/2019	12080006 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - FOLHA DO CEO CAUCAIA.	CEF CISVAL	482339 R\$	2.745,68
				SUB-TOTAL.....R\$	196.465,00

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
004	IRRF - PJ				
	16/07/2019	16070007	CEF CISVAL	R\$	15.008,45
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, POLICLINICA.			
	16/07/2019	16070008	CEF CISVAL	R\$	3.714,14
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CISVALE SEDE.			
	16/07/2019	16070009	CEF CISVAL	R\$	3.122,25
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CEO - SÃO GONSALO DO AMARANTE.			
	16/07/2019	16070010	CEF CISVAL	R\$	2.686,55
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - CEO CAUCAIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	24.531,39
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/01/2019	03010007	BB CISVALE	000401 R\$	909,81
		pagamento de pensao alimenticia			
	01/02/2019	01020013	BB CISVALE	000503 R\$	1.823,02
		valor pago referenet a pensao alimenticia			
	01/02/2019	01020014	BB CISVALE	000503 R\$	220,03
		valor referente ao pagamento pensao alimenticia			
	28/02/2019	28020005	BB CISVALE	000503 R\$	697,11
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 02/2019			
	28/02/2019	28020007	BB CISVALE	000503 R\$	1.823,02
		valor pago referente a pensao competencia 02/2019			
	28/02/2019	28020011	BB CISVALE	028656 R\$	220,03
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 02/2019			
	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

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		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 PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
27/06/2019		27060013	BB CISVALE	R\$	220,03
		DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
27/06/2019		27060014	BB CISVALE	R\$	697,11
		DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
27/06/2019		27060015	BB CISVALE	R\$	547,67
		DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
				SUB-TOTAL.....R\$	17.275,11
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					592.408,46


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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 PROFESSIONAL	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 PROFESSIONAL 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

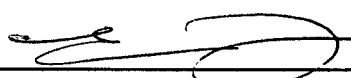
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP / CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

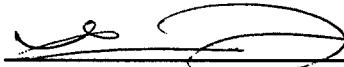
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					31.637,06


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 3.238.139,65 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


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

Visto:

Caucaia, 31 de Agosto de 2019.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 08/2019

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/08/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/08/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	405.209,90		
30/08/2019		Aplicação Financeira - POUPANÇA	160,11		
		VALORES CONCILIADOS C / D			
			405.370,01	-	
30/08/2019		Saldo Real - Tesouraria			405.370,01

Caucaia-Ce, 30 de Agosto de 2019.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

02/09/2019

In_ternet__Banking .CA-IXa

31/07/2019	990001	APL AUTOM	497.614,66 D	0,00 C
01/08/2019	106910	ENVIO TED	6.175,00 D	6.175,00 D
01/08/2019	107249	ENVIO TED	2.850,00 D	9.025,00 D
01/08/2019	116488	ENVIO TED	34.032,05 D	43.057,05 D
01/08/2019	117384	ENVIO TED	2.220,19 D	45.277,24 D
01/08/2019	118168	ENVIO TED	8.051,27 D	53.328,51 D
01/08/2019	123223	ENVIO TED	25.937,50 D	79.266,01 D
01/08/2019	124201	ENVIO TED	20.750,00 D	100.016,01 D
01/08/2019	124775	ENVIO TED	6.700,00 D	106.716,01 D
01/08/2019	003409	ENVIO TEV	24.354,85 D	131.070,86 D
01/08/2019	106910	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.080,36 D
01/08/2019	107249	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.089,86 D
01/08/2019	116488	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.099,36 D
01/08/2019	117384	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.108,86 D
01/08/2019	118168	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.118,36 D
01/08/2019	123223	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.127,86 D
01/08/2019	124201	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.137,36 D
01/08/2019	124775	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.146,86 D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	131.146,86 C	0,00 C
02/08/2019	189829	ENVIO TED	8.429,63 D	8.429,63 D
02/08/2019	189829	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.439,13 D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	8.439,13 C	0,00 C
05/08/2019	171393	PAG AGUA	614,08 D	614,08 D
05/08/2019	904422	PAG BOLETO	1.433,90 D	2.047,98 D
05/08/2019	154770	ENVIO TED	3.405,00 D	5.452,98 D
05/08/2019	155512	ENVIO TED	3.825,00 D	9.277,98 D
05/08/2019	156264	ENVIO TED	1.160,00 D	10.437,98 D
05/08/2019	157368	ENVIO TED	12.410,00 D	22.847,98 D
05/08/2019	159225	ENVIO TED	2.500,00 D	25.347,98 D
05/08/2019	154770	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.357,48 D
05/08/2019	155512	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.366,98 D
05/08/2019	156264	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.376,48 D
05/08/2019	157368	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.385,98 D
05/08/2019	159225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.395,48 D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	25.395,48 C	0,00 C
06/08/2019	064219	DOC ELET E	1.883,22 D	1.883,22 D
06/08/2019	064544	DOC ELET E	234,22 D	2.117,44 D
06/08/2019	106005	ENVIO TED	8.256,00 D	10.373,44 D
06/08/2019	106863	ENVIO TED	28.207,00 D	38.580,44 D

02/08/2019

In_ternet__Banking..CA-DXa

06/08/2019	112838	ENVIO TED	17.090,40 D	55.670,84 D
06/08/2019	059358	ENVIO TEV	3.250,00 D	58.920,84 D
06/08/2019	106005	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.930,34 D
06/08/2019	106863	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.939,84 D
06/08/2019	112838	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.949,34 D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	58.949,34 C	0,00 C
07/08/2019	064876	DOC ELET E	83,30 D	83,30 D
07/08/2019	065196	DOC ELET E	428,40 D	511,70 D
07/08/2019	066225	DOC ELET E	499,80 D	1.011,50 D
07/08/2019	530062	DEB P FGTS	36.716,66 D	37.728,16 D
07/08/2019	153632	ENVIO TED	5.598,06 D	43.326,22 D
07/08/2019	019357	ENVIO TEV	800,00 D	44.126,22 D
07/08/2019	042948	ENVIO TEV	8.709,28 D	52.835,50 D
07/08/2019	153632	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.845,00 D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	52.845,00 C	0,00 C
08/08/2019	014514	DOC ELET E	359,93 D	359,93 D
08/08/2019	014840	DOC ELET E	257,08 D	617,01 D
08/08/2019	015384	DOC ELET E	852,08 D	1.469,09 D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.469,09 C	0,00 C
09/08/2019	038807	DOC ELET E	1.708,00 D	1.708,00 D
09/08/2019	508321	PAG FONE	534,11 D	2.242,11 D
09/08/2019	509850	PAG FONE	3.261,16 D	5.503,27 D
09/08/2019	511216	PAG FONE	53,97 D	5.557,24 D
09/08/2019	512376	PAG FONE	135,91 D	5.693,15 D
09/08/2019	513674	PAG FONE	165,02 D	5.858,17 D
09/08/2019	559328	DEB P FGTS	88,62 D	5.946,79 D
09/08/2019	559565	DEB P FGTS	88,62 D	6.035,41 D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	6.035,41 C	0,00 C
12/08/2019	011314	PAG BOLETO	5.021,79 D	5.021,79 D
12/08/2019	016458	PAG BOLETO	12.058,07 D	17.079,86 D
12/08/2019	482339	PAG DARF	23.633,25 D	40.713,11 D
12/08/2019	644591	PG ORG GOV	158.941,11 D	199.654,22 D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	199.654,22 C	0,00 C
14/08/2019	031706	DOC ELET E	547,67 D	547,67 D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	547,67 C	0,00 C
19/08/2019	290530	PAG BOLETO	23.970,00 D	23.970,00 D
19/08/2019	294585	PAG BOLETO	4.019,08 D	27.989,08 D
19/08/2019	297588	PAG BOLETO	11.811,87 D	39.800,95 D
19/08/2019	953479	PAG AGUA	5.411,60 D	45.212,55 D

19/08/2019	954742	PAG AGUA	10.817,67 D	56.030,22 D
19/08/2019	146959	ENVIO TED	15.900,00 D	71.930,22 D
19/08/2019	146959	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.939,72 D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	71.939,72 C	0,00 C
21/08/2019	014563	ENVIO TEV	17.248,00 D	17.248,00 D
21/08/2019	014775	ENVIO TEV	9.187,48 D	26.435,48 D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	26.435,48 C	0,00 C
22/08/2019	497555	PAG DARF	5.189,18 D	5.189,18 D
22/08/2019	498154	PAG DARF	100,00 D	5.289,18 D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	5.289,18 C	0,00 C
23/08/2019	177110	PAG BOLETO	256,26 D	256,26 D
23/08/2019	178585	PAG BOLETO	13,37 D	269,63 D
23/08/2019	009825	ENVIO TEV	950,00 D	1.219,63 D
23/08/2019	009898	ENVIO TEV	550,00 D	1.769,63 D
23/08/2019	011470	ENVIO TEV	409,85 D	2.179,48 D
23/08/2019	011525	ENVIO TEV	826,80 D	3.006,28 D
23/08/2019	011776	ENVIO TEV	309,10 D	3.315,38 D
23/08/2019	011822	ENVIO TEV	194,20 D	3.509,58 D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.509,58 C	0,00 C
27/08/2019	144997	CONSORCIO	602.877,64 C	602.877,64 C
28/08/2019	988282	PG LUZ/GAS	4.769,94 D	598.107,70 C
28/08/2019	989192	PG LUZ/GAS	769,30 D	597.338,40 C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	597.338,40 D	0,00 C
29/08/2019	290692	PAG BOLETO	22.240,00 D	22.240,00 D
29/08/2019	292407	PAG BOLETO	340,00 D	22.580,00 D
29/08/2019	169251	ENVIO TED	11.259,60 D	33.839,60 D
29/08/2019	170022	ENVIO TED	3.261,00 D	37.100,60 D
29/08/2019	170668	ENVIO TED	4.842,90 D	41.943,50 D
29/08/2019	173075	ENVIO TED	1.570,80 D	43.514,30 D
29/08/2019	174748	ENVIO TED	3.338,00 D	46.852,30 D
29/08/2019	175497	ENVIO TED	1.730,70 D	48.583,00 D
29/08/2019	019317	ENVIO TEV	1.386,99 D	49.969,99 D
29/08/2019	019600	ENVIO TEV	1.610,77 D	51.580,76 D
29/08/2019	169251	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.590,26 D
29/08/2019	170022	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.599,76 D
29/08/2019	170668	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.609,26 D
29/08/2019	173075	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.618,76 D
29/08/2019	174748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.628,26 D

02/09/2019

In_ternet_Banking_CA-IXa

29/08/2019	175497	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.637,76 D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	51.637,76 C	0,00 C
30/08/2019	423134	PAG BOLETO	9.576,00 D	9.576,00 D
30/08/2019	426152	PAG BOLETO	4.334,40 D	13.910,40 D
30/08/2019	428212	PAG BOLETO	298,00 D	14.208,40 D
30/08/2019	108301	ENVIO TED	4.129,08 D	18.337,48 D
30/08/2019	109205	ENVIO TED	3.259,80 D	21.597,28 D
30/08/2019	176236	ENVIO TED	8.429,63 D	30.026,91 D
30/08/2019	176878	ENVIO TED	4.281,20 D	34.308,11 D
30/08/2019	177993	ENVIO TED	1.318,10 D	35.626,21 D
30/08/2019	178619	ENVIO TED	6.175,00 D	41.801,21 D
30/08/2019	190128	ENVIO TED	18.905,00 D	60.706,21 D
30/08/2019	193678	ENVIO TED	6.700,00 D	67.406,21 D
30/08/2019	194303	ENVIO TED	25.937,50 D	93.343,71 D
30/08/2019	194955	ENVIO TED	20.750,00 D	114.093,71 D
30/08/2019	029033	ENVIO TEV	3.250,00 D	117.343,71 D
30/08/2019	033073	ENVIO TEV	24.354,85 D	141.698,56 D
30/08/2019	033162	ENVIO TEV	10.304,03 D	152.002,59 D
30/08/2019	108301	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.012,09 D
30/08/2019	109205	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.021,59 D
30/08/2019	176236	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.031,09 D
30/08/2019	176878	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.040,59 D
30/08/2019	177993	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.050,09 D
30/08/2019	178619	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.059,59 D
30/08/2019	190128	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.069,09 D
30/08/2019	193678	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.078,59 D
30/08/2019	194303	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.088,09 D
30/08/2019	194955	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.097,59 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	152.097,59 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 13/09/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Aveliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	603.263,01C	101.262,715629
Aplicações	597.338,40C	100.209,582762
Resgates	795.391,51D	133.471,217887
Rendimento Bruto no Mês	160,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.370,01C	68.001,080504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	REGATE	131.146,86D	22.013,057629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	REGATE	8.439,13D	1.416,471139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	REGATE	25.395,48D	4.262,400605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	REGATE	58.949,34D	9.893,831706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	REGATE	52.845,00D	8.869,051036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	REGATE	1.469,09D	246,552257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	REGATE	6.035,41D	1.012,873651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	REGATE	199.654,22D	33.505,405062
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

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

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

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 13/09/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 02/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	603.263,01C	101.262,715629
Aplicações	597.338,40C	100.209,582762
Resgates	795.391,51D	133.471,217887
Rendimento Bruto no Mês	180,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.370,01C	68.001,080504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	IOF	0,00	
	REGATE	547,67D	91,903099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	REGATE	71.939,72D	12.071,010558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	REGATE	26.435,48D	4.435,447978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	REGATE	5.289,18D	887,414160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	REGATE	3.509,58D	588,817780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	597.338,40C	100.209,582762
29 / 08	REGATE	51.637,76D	8.662,513164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	REGATE	152.097,59D	25.514,468057
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curru-CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 08/2019

CISVALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C	
			CREDITO	DEBITO		SALDO
30/08/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
30/08/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	4.081,92			C
VALORES CONCILIADOS C/D						
30/08/2019	000251	FOLHA DE PAGAMENTO		2.567,93		
30/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		6.608,81		
27/08/2019		VALOR CREDITADO RECISSÃO	2.000,00			
30/08/2019			4.081,92	9.176,74		
		Saldo Real - Tesouraria			2.754.866,96	C

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

Caucaia-Ce, 30 de Agosto de 2019.



Extrato conta corrente

13/09/2019 11:39:35

Cilente - Conta atual
 Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior		0,00 C
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	1 200.070	4 784,24 C
02/08/2019		Transf Depósito Judicial	11.970.480.780.101	4 784,24 D
05/08/2019		Folha de Pagamento	7.506	10 462,33 D
05/08/2019		Folha de Pagamento	7.507	15 315,24 D
05/08/2019		Folha de Pagamento	7.508	19 231,03 D
05/08/2019		Folha de Pagamento	7.509	13 802,75 D
05/08/2019		Folha de Pagamento	7.510	638,88 D
05/08/2019		Folha de Pagamento	7.511	2 175,00 D
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	61 625,23 C
09/08/2019		Folha de Pagamento	706	3 354,88 D
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3 354,88 C
13/08/2019		Folha de Pagamento	780	13 700,00 D
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	13 700,00 C
21/08/2019		+ TED-Crédito em Conta	2.376.488	251 665,18 C
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	251 665,18 D
26/08/2019		Folha de Pagamento	789	164,93 D
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	164,93 C
27/08/2019		Depósito Online	78 001.286 700.233	2 000,00 C
27/08/2019		+ Tar Depósito Process Caixa	822 391.200.009.502	6,45 D
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1 593,55 D
28/08/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.344.023	90 825,59 C
28/08/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.344.089	90 825,59 C
28/08/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.603.318	56 100,00 C
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	237 751,18 D
29/08/2019		Folha de Pagamento	5.803	13 188,35 D
29/08/2019		Folha de Pagamento	5.804	79 243,99 D
29/08/2019		Folha de Pagamento	5.805	80 322,46 D
29/08/2019		Folha de Pagamento	5.806	160 324,17 D
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	333 078,87 C
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	822 420.903.927.125	13,60 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	822 420.903.927.126	159,80 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	822 420.903.927.127	146,20 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	822 420.903.927.128	241,40 D
30/08/2019		+ Tar Lib Arq Pqto Manual	822 420 903 944 067	106,50 D
30/08/2019		+ Tar Lib Arq Pqto Manual	822 420 903 944 068	106,50 D
30/08/2019		+ Tar Lib Arq Pqto Manual	822 420 903 944 070	106,50 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 207 170	3,40 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 207 171	3,40 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 207 172	3,40 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 207 173	13,60 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 207 174	193,20 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 207 175	142,80 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 207 176	234,60 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 209 785	3,40 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 209 786	27,20 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 209 787	27,20 D
30/08/2019		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	882 420 800 209 788	27,20 D

30/08/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.209.788	17,00 D	
30/08/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.209.790	6,80 D	
30/08/2019	+ Tar Lib/Ans Float Pg Sal	882.420.800.209.791	10,46 D	
30/08/2019	+ Tar Lib/Ans Float Pg Sal	882.420.800.209.792	15,31 D	
30/08/2019	+ Tar Lib/Ans Float Pg Sal	882.420.800.209.793	19,23 D	
30/08/2019	+ Tar Lib/Ans Float Pg Sal	882.420.800.209.794	13,80 D	
30/08/2019	+ Tar Lib/Ans Float Pg Sal	882.420.800.209.795	0,63 D	
30/08/2019	+ Tar Lib/Ans Float Pg Sal	882.420.800.209.796	2,17 D	
30/08/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.215.688	3,40 D	
30/08/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.215.689	3,40 D	
30/08/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.216.833	6,80 D	
30/08/2019	+ Tar Lib/Ans Float Pg Sal	882.420.800.216.834	13,70 D	
30/08/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.222.101	3,40 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.480	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.481	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.482	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.483	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.484	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.485	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.486	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.591	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.592	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.593	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.594	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.595	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.598	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.928	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.929	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.223.945	106,50 D	
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.224.205	106,50 D	
30/08/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	3.563,00 C	0,00 C
31/08/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAS38038 FERNANDO H G BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/09/2019 11:41:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.679.646,28			730.327,728610		
02/08/2019	RESGATE	4.784,24			1.303,728326	3,669600239	729.024,000284
	Aplicação 02/05/2019	4.042,21			1.101,521204		
	Aplicação 08/05/2019	742,03			202,207122		
05/08/2019	RESGATE	61.825,23			16.791,986060	3,669919078	712.232,014224
	Aplicação 08/05/2019	61.825,23			16.791,986060		
09/08/2019	RESGATE	3.354,88			913,907876	3,670917046	711.318,106348
	Aplicação 08/05/2019	3.354,88			913,907876		
13/08/2019	RESGATE	13.700,00			3.731,562022	3,671384776	707.686,544326
	Aplicação 08/05/2019	13.700,00			3.731,562022		
21/08/2019	APLICAÇÃO	251.665,18			68.518,680938	3,672890037	776.106,205264
26/08/2019	RESGATE	164,93			44,895730	3,673623334	776.061,309534
	Aplicação 08/05/2019	164,93			44,895730		
27/08/2019	APLICAÇÃO	1.993,55			542,628208	3,673878303	776.603,937742
28/08/2019	APLICAÇÃO	237.751,18			64.709,246330	3,674145404	841.313,184072
29/08/2019	RESGATE	333.078,87			90.648,821758	3,674387196	750.664,362314
	Aplicação 08/05/2019	333.078,87			90.648,821758		
30/08/2019	RESGATE	3.563,00			969,615747	3,674651543	749.694,746567
	Aplicação 08/05/2019	3.563,00			969,615747		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.754.866,96			749.694,746567		749.694,746567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.679.646,28
APLICAÇÕES (+)	491.409,91
RESGATES (-)	420.271,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.081,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.081,92
SALDO ATUAL =	2.754.866,96

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

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-AGO** / 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 PAGADA
DESPESAS CORRENTES		5.015.298,42	5.015.298,42	5.015.298,42
Pessoal e Encargos Sociais		2.971.937,55	2.971.937,55	2.971.937,55
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Outras Despesas Correntes		2.043.360,87	2.043.360,87	2.043.360,87
DESPESAS DE CAPITAL		63.782,46	63.782,46	63.782,46
Investimentos		63.782,46	63.782,46	63.782,46
Inversões Financeiras		-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)**	5.079.080,88	5.079.080,88	5.079.080,88	5.079.080,88

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)**	5.079.080,88	5.079.080,88	5.079.080,88
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	3.466.530,88	3.466.530,88	3.466.530,88
Fonte: Receita de Transferências do SUS	1.612.550,00	1.612.550,00	1.612.550,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00		
Outras Fontes	0,00		


* 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:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)


Francisco Eudes Ferreira Brito
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	(R\$)			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	138.872,48	184.250,33	141.571,83	133.082,80
DESPESAS CORRENTES	137.389,34	182.296,62	139.618,12	131.661,48
Pessoal e Encargos Sociais	80.701,71	102.272,67	77.344,02	77.337,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	56.687,63	80.023,95	62.274,10	54.324,28
Material de Consumo	12.045,49	16.465,58	15.242,35	11.543,31
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	12.045,49	16.465,58	15.242,35	11.543,31
Demais Despesas Correntes	44.642,13	63.558,37	47.031,75	42.780,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.483,14	1.953,71	1.953,71	1.421,31
Investimentos	1.483,14	1.953,71	1.953,71	1.421,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS - (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	138.872,48	184.250,33	141.571,83	133.082,80
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		184.250,33	141.571,83	133.082,80
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		41.495,07	46.840,61	

COMASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRIC/17/104

Francisco Eudes-Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	CAUCAIA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	2.269.955,16	3.011.683,69	2.314.077,63	2.175.319,25
DESPESAS CORRENTES	2.245.712,26	2.979.749,17	2.282.143,11	2.152.087,04
Pessoal e Encargos Sociais	1.319.118,50	1.671.709,01	1.264.235,02	1.264.123,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	926.593,75	1.308.040,16	1.017.908,09	887.963,45
Material de Consumo	196.890,92	269.139,95	249.145,51	188.682,41
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	196.890,92	269.139,95	249.145,51	188.682,41
Demais Despesas Correntes	729.702,83	1.038.900,21	768.762,58	699.281,04
DESPESAS DE CAPITAL	24.242,90	31.934,52	31.934,52	23.232,20
Investimentos	24.242,90	31.934,52	31.934,52	23.232,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	3.011.683,69	3.011.683,69	2.314.077,63	2.175.319,25
DESPA. POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		3.011.683,69	2.314.077,63	2.175.319,25
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		678.262,23	765.636,29	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CJC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	GENERAL SAMPAIO			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	56.798,63	75.358,10	57.902,66	54.430,66
DESPESAS CORRENTES	56.192,03	74.559,04	57.103,60	53.849,34
Pessoal e Encargos Sociais	33.006,87	41.829,36	31.633,58	31.630,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.185,15	32.729,67	25.470,01	22.218,55
Material de Consumo	4.926,59	6.734,40	6.234,10	4.721,20
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	4.926,59	6.734,40	6.234,10	4.721,20
Demais Despesas Correntes	18.258,56	25.995,28	19.235,91	17.497,35
DESPESAS DE CAPITAL	606,60	799,06	799,06	581,31
Investimentos	606,60	799,06	799,06	581,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	56.798,63	75.358,10	57.902,66	54.430,66
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
Impostos de transferências constitucionais e legais		75.358,10	57.902,66	54.430,66
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		16.971,42	19.157,74	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil SAC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	ITAPAJÉ			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	332.394,32	441.007,19	338.855,27	318.536,58
DESPESAS CORRENTES	328.844,38	436.330,95	334.179,03	315.134,64
Pessoal e Encargos Sociais	193.161,30	244.791,87	185.124,60	185.108,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	135.683,08	191.539,08	149.054,43	130.026,36
Material de Consumo	28.831,15	39.410,73	36.482,90	27.629,16
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	28.831,15	39.410,73	36.482,90	27.629,16
Demais Despesas Correntes	106.851,92	152.128,35	112.571,53	102.397,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.549,94	4.676,24	4.676,24	3.401,94
Investimentos	3.549,94	4.676,24	4.676,24	3.401,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	441.007,19	441.007,19	338.855,27	318.536,58
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		441.007,19	338.855,27	318.536,58
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		99.319,37	112.114,03	

CONASB Companhia 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
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	PARACURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	296.966,45	394.002,94	302.738,76	284.585,72
DESPESAS CORRENTES	293.794,88	389.825,12	298.560,94	281.546,38
Pessoal e Encargos Sociais	172.573,43	218.701,01	165.393,31	165.378,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	121.221,45	171.124,10	133.167,63	116.167,65
Material de Consumo	25.758,22	35.210,18	32.594,41	24.684,34
Medicamentos	25.758,22	35.210,18	32.594,41	24.684,34
Outros Materiais de Consumo	95.463,23	135.913,92	100.573,22	91.483,31
Demais Despesas Correntes	3.171,57	4.177,83	4.177,83	3.039,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.171,57	4.177,83	4.177,83	3.039,35
Investimentos	3.171,57	4.177,83	4.177,83	3.039,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	296.966,45	394.002,94	302.738,76	284.585,72
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		394.002,94	302.738,76	284.585,72
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		88.733,53	100.164,48	

CONASP Companhia Assessoria
 Escritório Contábil - JCRG-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	PARAIPABA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	305.891,30	405.844,07	311.837,09	293.138,49
DESPESAS CORRENTES	302.624,41	401.540,68	307.533,71	290.007,80
Pessoal e Encargos Sociais	177.759,84	225.273,72	170.363,94	170.348,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	124.864,57	176.266,96	137.169,77	119.658,88
Material de Consumo	26.532,34	36.268,37	33.573,99	25.426,19
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	26.532,34	36.268,37	33.573,99	25.426,19
Demais Despesas Correntes	98.332,23	139.998,60	103.595,78	94.232,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.266,89	4.303,39	4.303,39	3.130,69
Investimentos	3.266,89	4.303,39	4.303,39	3.130,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	-	-	-	-
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	-	-	-	-
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	305.891,30	405.844,07	311.837,09	293.138,49
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		405.844,07	311.837,09	293.138,49
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		81.400,27	103.174,77	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CMC-PL-204

Francisco Eudes-Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	PENTECOSTE			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	350.196,96	464.627,01	357.003,95	335.597,02
DESPESAS CORRENTES	346.456,89	459.700,31	352.077,25	332.012,88
Pessoal e Encargos Sociais	203.506,79	257.902,63	195.039,65	195.022,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	142.950,10	201.797,68	157.037,60	136.990,42
Material de Consumo	30.375,31	41.521,52	38.436,88	29.108,95
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	30.375,31	41.521,52	38.436,88	29.108,95
Demais Despesas Correntes	112.574,78	160.276,16	118.600,72	107.881,47
DESPESAS DE CAPITAL	3.740,07	4.926,69	4.926,69	3.584,14
Investimentos	3.740,07	4.926,69	4.926,69	3.584,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	464.627,01	464.627,01	357.003,95	335.597,02
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		464.627,01	357.003,95	335.597,02
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		104-638,79	118.118,72	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CPC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

STOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	SÃO GONÇALO DO AMARANTE			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	396.741,62	526.380,56	404.453,32	380.201,20
DESPESAS CORRENTES	392.504,46	520.799,06	398.871,82	376.140,69
Pessoal e Encargos Sociais	230.554,87	292.180,46	220.962,36	220.942,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	161.949,59	228.618,60	177.909,46	155.197,80
Material de Consumo	34.412,50	47.040,14	43.545,53	32.977,82
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	34.412,50	47.040,14	43.545,53	32.977,82
Demais Despesas Correntes	127.537,09	181.578,46	134.363,94	122.219,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.237,16	5.581,50	5.581,50	4.060,51
Investimentos	4.237,16	5.581,50	5.581,50	4.060,51
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)	-	526.380,56	404.453,32	380.201,20
DESPA. POR FONTE DE RECURSOS	-	526.380,56	404.453,32	380.201,20
Impostos de transferências constitucionais e legais	-	-	-	-
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	-	118.546,33	133.817,88	-

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brinquel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)**

Descrição	SÃO LUÍS DO CURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	128.540,44	170.542,20	131.038,96	123.181,51
DESPESAS CORRENTES	127.167,64	168.733,85	129.230,61	121.865,94
Pessoal e Encargos Sociais	74.697,54	94.663,64	71.589,66	71.583,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	52.470,10	74.070,21	57.640,94	50.282,58
Material de Consumo	11.149,32	15.240,55	14.108,33	10.684,49
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	11.149,32	15.240,55	14.108,33	10.684,49
Demais Despesas Correntes	41.320,78	58.829,66	43.532,61	39.598,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.372,80	1.808,35	1.808,35	1.315,57
Investimentos	1.372,80	1.808,35	1.808,35	1.315,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROG. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	170.542,20	170.542,20	131.038,96	123.181,51
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		170.542,20	131.038,96	123.181,51
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		38.407,86	43.355,69	

CONASP Contabilidade e Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brangel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)

Descrição	TEIJUÇOCA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	142.565,52	189.150,10	145.336,65	136.621,87
DESPESAS CORRENTES	141.042,93	187.144,44	143.330,99	135.162,76
Pessoal e Encargos Sociais		104.992,41	79.400,83	79.393,83
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Outras Despesas Correntes	58.195,12	82.152,03	63.930,16	55.768,93
Material de Consumo	12.365,82	16.903,45	15.647,69	11.850,28
Medicamentos		-	-	-
Outros Materiais de Consumo	12.365,82	16.903,45	15.647,69	11.850,28
Demais Despesas Correntes	45.829,30	65.248,58	48.282,47	43.918,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.522,59	2.005,66	2.005,66	1.459,11
Investimentos	1.522,59	2.005,66	2.005,66	1.459,11
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)		189.150,10	145.336,65	136.621,87
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		189.150,10	145.336,65	136.621,87
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		42.596,55	48.086,25	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brینگel
 Diretor Executivo - CISVALE



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RREO – 4º 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 - TEJUÇOCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **4º Bimestre de 2019**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 13 de setembro 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 31/08/2019

RECEITA GERAL ARRECADADA 2019

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	30.178,51	0,31%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consorcio Publico	1.612.550,00	16,80%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consorcio Público	3.466.530,88	36,11%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	4.418.922,88	46,03%
AQUIBARES	138.872,48	1,45%
CAUCAIA	2.269.955,16	23,64%
GENERAL SAMPAIO	56.798,63	0,59%
ITAJAJÉ	332.394,32	3,46%
PARACURU	296.966,45	3,09%
PARAIPABA	305.891,30	3,19%
PENTECOSTE	350.196,96	3,65%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	396.741,62	4,13%
SÃO LUIS DO CURU	128.540,44	1,34%
TEJUCUOCA	142.565,52	1,48%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	72.215,05	0,75%
Total Geral das Transferências	9.498.003,76	
Total Geral da Receita Arrecadada	9.600.397,32	
TOTAL GERAL	9.600.397,32	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2019

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

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

2.868.597,14	23,01%
30.178,51	0,24%
72.215,05	0,58%
9.498.003,76	76,17%
12.468.994,46	100,00%

Caucaia-CE, 31 de Agosto de 2019


Francisco Eudes Ferreira Bríngel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
 Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
RREO - RELATÓRIO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2019)
Período: 01/01/2019 até 31/08/2019
ANEXO III - DESPESA

ANEXO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO I da Lei Federal 4.320/64)	União	Estado SESA	Aparatur	Casaes	Campanho	Itapaje	Paracuru	Participaba	Pentacoste	SLuás Curu	SGAntarante	Tejuococa	Outras Receltas
	16,80%	36,11%	1,45%	23,64%	0,59%	3,46%	3,09%	3,19%	3,65%	1,34%	4,13%	1,48%	1,07%
CONSOLOADO	100%												
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.651.944,23	3.485.143,54	139.618,12	2.282.143,11	57.103,60	334.179,03	298.560,94	307.533,71	346.510,76	127.187,42	392.565,49	141.064,87	101.315,76
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.096,00	1.930.659,17	77.344,02	1.264.235,02	31.633,58	185.124,60	165.393,31	170.363,94	189.473,16	69.546,47	214.656,03	77.134,71	55.399,72
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	683.119,93	1.468.516,53	58.830,15	961.614,59	24.061,44	140.811,25	125.803,04	129.583,85	148.352,93	54.453,22	168.070,51	60.394,62	43.376,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	189.346,09	407.041,06	16.306,45	266.538,79	6.669,31	39.029,84	34.869,89	35.917,85	41.120,23	15.093,26	46.589,52	16.740,08	12.023,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais													
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores													
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	152.601,29	55.101,58	2.207,42	36.081,64	902,83	5.283,51	4.720,37	4.862,74					
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.072,74	1.554.484,37	62.274,10	1.017.908,09	25.470,01	149.054,43	133.167,63	137.169,77	157.037,60	57.640,94	177.909,46	63.930,16	45.915,99
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.053.719,43	380.479,14	15.242,35	249.149,51	6.234,10	36.482,90	31.594,41	33.573,99	38.436,88	14.108,33	43.545,53	15.647,69	11.238,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.039,20	11.929,86	477,92	7.811,92	195,47	1.143,92	1.021,99	1.052,71	1.205,18	442,36	1.365,36	490,63	352,38
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18.200,00	6.571,69	263,27	4.303,28	107,68	630,14	562,98	579,89	663,89	243,68	752,12	270,27	194,11
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.057,00	3.057,00											
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	99.543,93	35.943,52	1.439,93	23.536,55	588,93	3.446,51	3.079,17	3.171,70	3.631,40	1.332,80	4.113,71	1.478,22	1.061,69
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.088.262,53	518.726,21	1.115.116,08	44.672,60	18.271,02	106.924,84	95.528,38	98.399,33	112.651,60	41.348,98	127.624,12	45.860,58	32.938,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.247,65	4.422,41		2.895,88	72,46	424,05	378,85	390,24	446,76	163,98	506,14	181,88	130,63
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores													
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	60,00	21,66	0,87	14,19	0,35	2,08	1,86	1,91	2,19	0,80	2,48	0,89	0,64
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	135.061,73	48.766,36	1.953,71	31.934,52	799,06	4.676,24	4.177,83	4.303,39	4.926,69	1.808,35	5.581,50	2.005,66	1.440,51
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	135.061,73	48.766,36	1.953,71	31.934,52	799,06	4.676,24	4.177,83	4.303,39	4.926,69	1.808,35	5.581,50	2.005,66	1.440,51
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.637,06	11.423,57	457,64	7.480,39	187,17	1.095,37	978,62	1.008,03	1.154,04	423,59	1.307,42	469,81	337,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	103.424,67	37.344,79	1.496,07	24.454,13	611,89	3.580,87	3.199,21	3.295,35	3.772,66	1.384,76	4.274,08	1.535,85	1.103,08
RESTOS A PAGAR	241.415,05	87.170,63	3.493,14	57.081,11	1.428,28	8.358,51	7.467,63	7.692,05	8.806,18	3.232,32	9.976,61	3.585,00	2.574,83
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	241.415,05	87.170,63	3.492,14	57.081,11	1.428,28	8.358,51	7.467,63	7.692,05	8.806,18	3.232,32	9.976,61	3.585,00	2.574,83
TOTAL Cons. Pub. de Saúde Interdo Vale do Curu	10.028.421,01	1.684.443,86	3.621.082,54	2.371.159,74	59.330,94	347.213,77	310.206,39	319.579,14	360.243,64	132.228,09	408.123,60	146.655,53	105.331,09

Francisco Euclides Ferreira Brito
 Diretor Executivo - CISVALE

COMASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
 Emanoel Costa GSC: 304

Caucaia-CE, 31 de Agosto de 2019

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.311.450,59	16,79	9.600.397,32	69,72	4.169.602,68
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	2.311.450,59	16,79	9.600.397,32	69,72	4.169.602,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	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	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	10.082,59	20,17	30.178,51	60,36	19.821,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	10.082,59	20,17	30.178,51	60,36	19.821,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.530,00	0,00	68.530,00	0,00	-68.530,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	68.530,00	0,00	68.530,00	0,00	-68.530,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.663.055,08	13.663.055,08	2.230.838,00	16,33	9.498.003,76	69,52	4.165.051,32

Transferências da União e de suas Entidades	1.228.200,00	1.228.200,00	158.450,00	12,90	1.612.550,00	131,29	-384.350,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.199.796,20	5.199.796,20	866.632,72	16,67	3.466.530,88	66,67	1.733.265,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.235.058,88	7.235.058,88	1.205.755,28	16,67	4.418.922,88	61,08	2.816.136,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.944,92	56.944,92	2.000,00	3,51	3.685,05	6,47	53.259,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.944,92	56.944,92	2.000,00	3,51	3.685,05	6,47	53.259,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AN

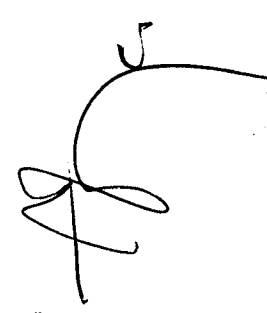
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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

RESPOSTA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g) = (e - f)				
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16,79	9.600.397,32	69,72	4.169.602,68
DÉFICIT (VI)			-	-	-	186.608,64	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)			13.770.000,00	13.770.000,00	16,79	9.787.005,96	69,72	3.982.994,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio								
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPS			0,00	0,00	-	0,00	-	-
Superávit financeiro			-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
INICIAL								
ATUALIZADA								
NO BIMESTRE								
ATÉ O BIMESTRE								
SALDO (g) = (e - f)								
DESPESAS EMPENHADAS								
NO BIMESTRE								
ATÉ O BIMESTRE								
SALDO (h)								
DESPESAS LIQUIDADAS								
NO BIMESTRE								
ATÉ O BIMESTRE								
SALDO (i) = (e - h)								
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)								
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)								
DESPESAS (exceto intr								
orçamentárias) (VIII)								
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e encargos so								
Outras despesas corre								
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos								

Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	13.770.000,00	13.770.000,00	830.200,38	12.737.414,60	1.032.585,40	2.647.805,76	9.787.005,96	3.982.994,04	9.200.150,48	2.950.408,64			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
REFINANCIAMENTO (XI)													
AMORT. DA DÍVIDA INT													
Dívida mobiliária													
Outras dívidas													
AMORT. DA DÍVIDA EXT													
Dívida mobiliária													
Outras dívidas													
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	13.770.000,00	13.770.000,00	830.200,38	12.737.414,60	1.032.585,40	2.647.805,76	9.787.005,96	3.982.994,04	9.200.150,48	2.950.408,64			
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	830.200,38	12.737.414,60	1.032.585,40	2.647.805,76	9.787.005,96	3.982.994,04	9.200.150,48	2.950.408,64			
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	§ b/a	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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


Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

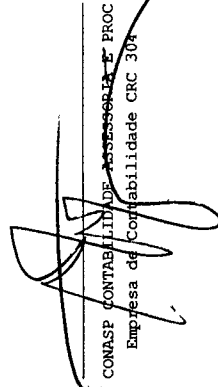
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	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
Operações de crédito - Mercado Externo	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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
Alienação de Bens Móveis	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
Alienação de Bens Imóveis	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
Alienação de Bens Intangíveis	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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
TRANSFERÊNCIAS 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
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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
Integralização do Capital Social	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
Remuneração das Disponibilidades 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
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

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:24

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


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE - ~~ASSESSORIA~~ 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
4º bimestre de 2019 (Julho e Agosto)

Ceará
Município 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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	830.200,38	12.737.414,60	100,00	1.032.585,40	2.647.805,76	9.787.005,96	100,00	3.982.994,04	2.950.408,64
SAÚDE	13.770.000,00	13.770.000,00	830.200,38	12.737.414,60	100,00	1.032.585,40	2.647.805,76	9.787.005,96	100,00	3.982.994,04	2.950.408,64
Assistência Hospitalar e A	12.006.000,00	11.745.000,00	608.637,66	10.863.906,99	85,29	881.093,01	2.240.453,24	8.475.141,59	86,60	3.269.858,41	2.388.765,40
Administração Geral	1.764.000,00	2.025.000,00	221.562,72	1.873.507,61	14,71	151.492,39	407.352,52	1.311.864,37	13,40	713.135,63	561.643,24
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	830.200,38	12.737.414,60	100,00	1.032.585,40	2.647.805,76	9.787.005,96	100,00	3.982.994,04	2.950.408,64

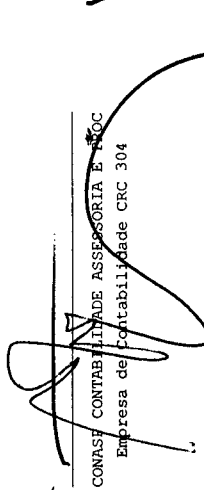
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:36

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:36



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASAF CONTABILIDADE ASSESSORIA E SOC
Empresa de Contabilidade CRC 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RGF – 2º QUADRIMESTRE

2019



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **2º Quadrimestre de 2019**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: www.cisvale.com.br.

Caucaia – CE, 13 de setembro de 2019.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORLAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 (Últimos 12 Meses - SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	8.385.453,13	181.160,06	8.566.613,19
Pessoal Ativo	8.385.453,13	181.160,06	8.566.613,19
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	250.167,69		250.167,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	250.167,69		250.167,69
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00		0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	8.135.285,44	181.160,06	8.316.445,50
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	8.135.285,44	181.160,06	8.316.445,50

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
APUIARÉS	120.299,75	1,45%
CAUCAIA	1.966.372,61	23,64%
GENERAL SAMPAIO	49.202,41	0,59%
ITAJAJÉ	287.940,09	3,46%
PARACURU	257.250,32	3,09%
PARAIPABA	264.981,57	3,19%
PENTECOSTE	303.361,81	3,65%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	343.681,62	4,13%
SÃO LUIS DO CURU	111.349,51	1,34%
TEJUÇUOCA	123.498,89	1,48%
ESTADO - SESA	3.002.918,96	36,11%
UNIÃO	1.396.888,46	16,80%
Outros Recursos	88.699,50	1,07%
TOTAL	8.316.445,50	100,00%

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Caucaia-CE, 31 de Agosto de 2019


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
Empresa Contábil - CRC: 304

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2019 (até Agosto)

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

R\$ 1,00

RGF ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'a')

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.385.453,13	181.160,06
Pessoal Ativo	8.385.453,13	181.160,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.503.399,78	0,00
Obrigações Patronais	1.882.053,35	181.160,06
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	250.167,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	250.167,69	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	8.135.285,44	181.160,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		15.690.706,12	-
() Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)		0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)		15.690.706,12	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)		8.316.445,50	53,00 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)		8.472.981,30	54,00 %

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2019 (até Agosto)


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


LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.049.332,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.625.683,17	48,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:54

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E-PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304