



**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 2020**

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP  
ATÉ AGOSTO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	7.386,72	Saúde	12.772.659,12
Transferências Correntes	8.628.855,65		
		subtotal orçamentária	12.772.659,12
subtotal orçamentária	8.636.242,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	3.853.033,31	SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.364,00
		subtotal	3.364,00
subtotal contrapartida	3.853.033,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE	541.427,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	541.427,35
SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.444,05	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	2.444,05	INSS SEGURADOS - CISVALE	310.918,08
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	206.121,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	104,37	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	21.621,00
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	3.139,23	subtotal	538.660,94
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	18.238,95	subtotal extra-orçamentária	1.083.452,29
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	7.041,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FALTAS - CISVALE	10.799,19	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS SEGURADOS - CISVALE	319.304,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual
IRRF - PF - CISVALE	193.083,88	BANCOS	
IRRF - PJ - CISVALE	1.579,61	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.667.797,73
ISSQN - CISVALE	19.708,34	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	72.110,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CISVALE	135.221,99	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	407.165,19
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	25.819,74	subtotal	2.147.072,92
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	3.042,80	subtotal saldos atuais	2.147.072,92
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	46.451,14		
subtotal	783.535,13		
subtotal extra-orçamentária	785.979,18		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.783.351,97		
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	72.110,00		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	872.467,50		
subtotal	2.727.929,47		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

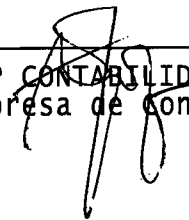
BALANCETE FINANCEIRO

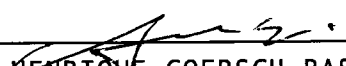
Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
ATÉ AGOSTO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	2.727.929,47		
TOTAL RECEITAS	16.003.184,33	TOTAL DESPESAS	16.003.184,33

Caucaia, 31 de Agosto de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - 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	7.124,63	0,00	262,09	7.386,72	-42.613,28
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7.124,63</b>	<b>0,00</b>	<b>262,09</b>	<b>7.386,72</b>
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	1.696.450,00	0,00	102.350,00	1.798.800,00	570.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.179.813,92	1.089.907,00	0,00	363.302,34	1.453.209,34	-726.604,58
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.019.982,28	1.509.991,12	0,00	503.330,36	2.013.321,48	-1.006.660,80
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
	91.974,48	38.322,70	0,00	7.664,54	45.987,24	-45.987,24
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	116.334,24	48.472,60	0,00	9.694,52	58.167,12	-58.167,12
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.459,28	369.774,70	0,00	73.954,94	443.729,64	-443.729,64
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.967,68	1.251.653,20	0,00	250.330,64	1.501.983,84	-1.501.983,84
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	42.991,32	22.444,53	0,00	3.582,61	26.027,14	-16.964,18
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	54.377,76	18.125,92	0,00	4.531,48	22.657,40	-31.720,36
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	119.700,96	29.928,24	0,00	0,00	29.928,24	-89.772,72
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	393.848,64	98.462,16	0,00	0,00	98.462,16	-295.386,48
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.439,64	52.859,91	0,00	17.619,97	70.479,88	-140.959,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	267.440,04	66.860,01	0,00	22.286,67	89.146,68	-178.293,36
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	202.590,12	84.412,55	0,00	16.882,51	101.295,06	-101.295,06
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	256.246,68	106.769,45	0,00	21.353,89	128.123,34	-128.123,34
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
	231.933,60	96.639,00	0,00	19.327,80	115.966,80	-115.966,80
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
	293.361,84	122.234,10	0,00	24.446,82	146.680,92	-146.680,92
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

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC**  
**Empresa de Contabilidade CRC 304**

**FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS**  
**DIRETOR EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$**

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

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.199,12	158.191,30	0,00	31.638,26	189.829,56	-190.369,56
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.424,36	20.106,09	0,00	0,00	20.106,09	-60.318,27
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.724,96	25.431,24	0,00	0,00	25.431,24	-76.293,72
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.357,20	19.315,50	0,00	3.863,10	23.178,60	-23.178,60
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	152.526,96	63.552,90	0,00	12.710,58	76.263,48	-76.263,48
Total de Transferênci		13.663.055,08	7.114.971,22	0,00	1.513.884,43	8.628.855,65	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.944,92
Total de Outras Recei		56.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		13.770.000,00	7.122.095,85	0,00	1.514.146,52	8.636.242,37	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>13.770.000,00</b>	<b>7.122.095,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.146,52</b>	<b>8.636.242,37</b>	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.444,05	0,00	0,00	0,00	2.444,05	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	104,37	0,00	0,00	0,00	104,37	
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	2.656,95	0,00	0,00	482,28	3.139,23	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	15.089,61	0,00	0,00	3.149,34	18.238,95	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	3.674,13	0,00	0,00	3.367,17	7.041,30	
	FALTAS - CISVALE	9.794,41	0,00	0,00	1.004,78	10.799,19	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	278.739,75	0,00	0,00	40.564,84	319.304,59	
	IRRF - PF - CISVALE	170.153,85	0,00	0,00	22.930,03	193.083,88	
	IRRF - PJ - CISVALE	1.579,61	0,00	0,00	0,00	1.579,61	
	ISSQN - CISVALE	18.419,85	0,00	0,00	1.288,49	19.708,34	
	OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	120.843,43	0,00	0,00	14.378,56	135.221,99	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	20.565,09	0,00	0,00	5.254,65	25.819,74	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	3.042,80	0,00	0,00	0,00	3.042,80	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	39.744,41	0,00	0,00	6.706,73	46.451,14	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>686.852,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.126,87</b>	<b>785.979,18</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>7.808.948,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.273,39</b>	<b>9.422.221,55</b>	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

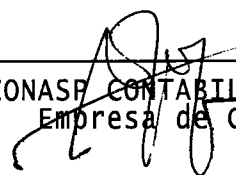
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. 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
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Caucaia, 31 de Agosto de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

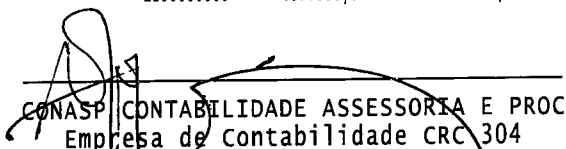
Ceará  
 Microrregião de Caucaia  
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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						
1290000000	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						
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	254.989,72	254.989,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	67.266,12	67.266,12
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	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						
1290000000	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						
1290000000	165.000,00	0,00	50.000,00	101.674,09	13.325,91	101.674,09	101.674,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	55.000,00	2.070,46	0,00	55.393,26	1.677,20	17.378,98	15.806,36
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	94.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	800.000,00	334.181,07	0,00	1.132.223,83	1.957,24	699.661,61	650.329,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	3.000,00	76.000,00	0,00	78.717,58	282,42	68.951,33	68.951,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.764.000,00	412.251,53	100.000,00	1.898.008,76	178.242,77	1.227.421,85	1.176.517,10

01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	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						
1290000000	1.320.000,00	554,13	0,00	1.320.554,13	0,00	915.002,63	915.002,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	467.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	17.000,00	202.503,46	202.503,46

  
 CONASP | CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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						
1290000000	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						
1290000000	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						
1290000000	14.000,00	28.186,80	0,00	42.186,80	0,00	42.186,80	42.186,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	190.000,00	0,00	0,00	78.622,07	111.377,93	70.156,57	65.301,43
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	571.000,00	330.000,00	100.000,00	799.406,80	1.593,20	540.429,78	496.641,29
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	82.575,72	82.575,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	2.000,00	0,00	476,50	0,00	1.523,50	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>458.740,93</b>	<b>220.476,50</b>	<b>2.690.769,80</b>	<b>351.494,63</b>	<b>1.852.854,96</b>	<b>1.804.211,33</b>

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						
1290000000	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						
1290000000	1.421.000,00	0,00	61.500,00	1.321.991,69	37.508,31	975.336,18	975.336,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	385.000,00	0,00	0,00	350.000,00	35.000,00	201.396,38	201.396,38
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	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						
1290000000	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						
1290000000	4.000,00	3.000,00	0,00	6.065,96	934,04	6.065,96	6.065,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	173.000,00	22.847,36	150.000,00	40.847,36	5.000,00	31.725,71	31.348,71
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1290000000	280.000,00	0,00	231.500,36	0,00	48.499,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	704.000,00	219.200,00	0,00	912.349,40	10.850,60	623.361,33	580.431,14
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	2.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	80.432,43	80.432,43
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1290000000	40.000,00	83.000,00	0,00	122.731,52	268,48	122.731,52	122.731,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	20.000,00	0,00	8.368,73	0,00	11.631,27	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>428.047,36</b>	<b>451.369,09</b>	<b>2.853.985,93</b>	<b>242.692,34</b>	<b>2.041.049,51</b>	<b>1.997.742,32</b>
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	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							
1290000000	3.184.000,00	0,00	671.029,55	2.512.970,45	0,00	1.945.964,56	1.945.964,56
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1290000000	1.022.000,00	0,00	221.324,58	800.000,00	675,42	438.387,34	438.387,34
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	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							
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	29.000,00	43.977,72	0,00	72.283,15	694,57	72.283,15	72.283,15
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	418.000,00	50.000,00	85.000,00	353.323,48	29.676,52	331.945,38	328.961,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO


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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	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						
1290000000	280.000,00	0,00	250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	951.000,00	454.600,00	100.000,00	1.297.177,54	8.422,46	935.992,41	878.619,52
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000,00	182.798,52	182.798,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	6.917,82	0,00	3.082,18	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	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						
1290000000	21.000,00	73.500,00	0,00	94.140,01	359,99	94.140,01	94.140,01
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>822.077,72</b>	<b>1.349.271,95</b>	<b>5.329.894,63</b>	<b>224.911,14</b>	<b>4.001.511,37</b>	<b>3.941.155,06</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>2.121.117,54</b>	<b>2.121.117,54</b>	<b>12.772.659,12</b>	<b>997.340,88</b>	<b>9.122.837,69</b>	<b>8.919.625,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>2.121.117,54</b>	<b>2.121.117,54</b>	<b>12.772.659,12</b>	<b>997.340,88</b>	<b>9.122.837,69</b>	<b>8.919.625,81</b>

Caucaia, 31 de Agosto de 2020.

  
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 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					
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010035	BB CISVALE	R\$	1.960,60
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA	31010036	CEF CISVAL	R\$	190,29
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020001	BB CISVALE	R\$	1.061,12
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA	28020002	CEF CISVAL	R\$	68,98
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31030005	BB CISVALE	R\$	706,91
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA	31030006	CEF CISVAL	R\$	55,60
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30040002	BB CISVALE	R\$	718,70
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA	30040003	CEF CISVAL	R\$	15,92
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA	29050002	CEF CISVAL	R\$	41,69
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	29050005	BB CISVALE	R\$	927,67
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA	30060004	CEF CISVAL	R\$	18,44
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30060005	BB CISVALE	R\$	796,68
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31070030	BB CISVALE	000962 R\$	543,98
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA	31070031	CEF CISVAL	R\$	18,05
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31080001	BB CISVALE	R\$	246,09
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA	31080002	CEF CISVAL	R\$	16,00
SUB-TOTAL.....R\$					7.386,72
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos – CEO					
08/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08040001	BB CISVALE	001962 R\$	168.300,00
08/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08040002	BB CISVALE	001962 R\$	138.750,00
29/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29040001	BB CISVALE	007519 R\$	420.000,00
29/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29040002	BB CISVALE	007519 R\$	140.000,00
06/05/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06050005	BB CISVALE	967856 R\$	56.100,00
06/05/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06050006	BB CISVALE	967916 R\$	46.250,00
21/05/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21050001	BB CISVALE	719897 R\$	56.100,00
21/05/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21050002	BB CISVALE	720922 R\$	46.250,00
12/06/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12060005	BB CISVALE	000192 R\$	46.250,00
16/06/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16060001	BB CISVALE	000350 R\$	56.100,00
06/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06070001	BB CISVALE	848166 R\$	140.000,00
17/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17070001	BB CISVALE	581430 R\$	140.000,00
17/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17070002	BB CISVALE	720492 R\$	140.000,00
23/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23070001	BB CISVALE	720523 R\$	46.250,00
26/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26070001	BB CISVALE	720492 R\$	56.100,00
24/08/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24080001	BB CISVALE	000398 R\$	56.100,00
24/08/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24080002	BB CISVALE	000698 R\$	46.250,00
SUB-TOTAL.....R\$					1.798.800,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos – CEO					
01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040006	BB CISVALE	004874 R\$	199.816,30
01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040008	BB CISVALE	005079 R\$	199.816,30
06/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06050001	BB CISVALE	317515 R\$	18.165,14
06/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06050002	BB CISVALE	317543 R\$	72.660,44
06/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06050003	BB CISVALE	317700 R\$	18.165,14
06/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06050004	BB CISVALE	317812 R\$	72.660,45
22/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050002	BB CISVALE	926102 R\$	72.660,45
22/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050003	BB CISVALE	926188 R\$	72.660,44
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060001	BB CISVALE	000863 R\$	90.825,59
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060002	BB CISVALE	000907 R\$	90.825,58

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060002	BB CISVALE	000976 R\$	90.825,59
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060003	BB CISVALE	000083 R\$	90.825,58
05/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080003	BB CISVALE	000784 R\$	90.825,58
05/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080004	BB CISVALE	000929 R\$	90.825,59
13/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13080001	BB CISVALE	000514 R\$	90.825,58
13/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13080002	BB CISVALE	000964 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	1.453.209,34
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – POLICLINICA				
01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040007	BB CISVALE	004874 R\$	553.663,42
24/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040001	BB CISVALE	005902 R\$	201.332,15
24/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040002	BB CISVALE	005902 R\$	50.330,04
22/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050001	BB CISVALE	925736 R\$	201.335,15
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060003	BB CISVALE	000968 R\$	251.665,18
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060004	BB CISVALE	000400 R\$	251.665,18
05/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080001	BB CISVALE	000451 R\$	251.665,18
05/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080002	BB CISVALE	000662 R\$	251.665,18
				SUB-TOTAL.....R\$	2.013.321,48
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos– CEO Apuiaries				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28010001	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020001	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24030001	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30060006	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28070001	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25080001	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
				SUB-TOTAL.....R\$	45.987,24
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos–POLI Apuiaries				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28010011	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020002	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24030011	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30060013	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28070008	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25080009	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
				SUB-TOTAL.....R\$	58.167,12
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos–CEO Caucaia				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28010008	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020003	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24030008	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30060007	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28070002	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25080007	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
				SUB-TOTAL.....R\$	443.729,64
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos–POLI Caucaia				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28010012	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020004	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24030012	CEF CISVAL	R\$	250.330,64

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30060014	CEF CISVAL	R\$ 250.330,64
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28070009	CEF CISVAL 144997	R\$ 250.330,64
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25080010	CEF CISVAL 144997	R\$ 250.330,64
				SUB-TOTAL.....R\$	1.501.983,84
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28010002	CEF CISVAL	R\$ 3.582,61
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020005	CEF CISVAL	R\$ 3.582,61
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24030002	CEF CISVAL	R\$ 3.582,61
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30060008	CEF CISVAL	R\$ 3.582,61
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30060015	CEF CISVAL	R\$ 4.531,48
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28070003	CEF CISVAL 144997	R\$ 3.582,61
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25080002	CEF CISVAL 144997	R\$ 3.582,61
				SUB-TOTAL.....R\$	26.027,14
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28010013	CEF CISVAL	R\$ 4.531,48
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020006	CEF CISVAL	R\$ 4.531,48
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24030013	CEF CISVAL	R\$ 4.531,48
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28070010	CEF CISVAL 144997	R\$ 4.531,48
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25080011	CEF CISVAL 144997	R\$ 4.531,48
				SUB-TOTAL.....R\$	22.657,40
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28010009	CEF CISVAL	R\$ 9.976,08
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020007	CEF CISVAL	R\$ 9.976,08
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24030009	CEF CISVAL	R\$ 9.976,08
				SUB-TOTAL.....R\$	29.928,24
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28010014	CEF CISVAL	R\$ 32.820,72
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020008	CEF CISVAL	R\$ 32.820,72
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24030014	CEF CISVAL	R\$ 32.820,72
				SUB-TOTAL.....R\$	98.462,16
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28010003	CEF CISVAL	R\$ 17.619,97
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020009	CEF CISVAL	R\$ 17.619,97
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24030003	CEF CISVAL	R\$ 17.619,97
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25080003	CEF CISVAL 144997	R\$ 17.619,97
				SUB-TOTAL.....R\$	70.479,88
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28010015	CEF CISVAL	R\$ 22.286,67
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020010	CEF CISVAL	R\$ 22.286,67
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24030015	CEF CISVAL	R\$ 22.286,67
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25080012	CEF CISVAL 144997	R\$ 22.286,67
				SUB-TOTAL.....R\$	89.146,68
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28010004	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020011	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24030004	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30060009	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28070004	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25080004	CEF CISVAL	R\$ 16.882,51
				144997	R\$ 16.882,51
				144997	R\$ 16.882,51
				SUB-TOTAL.....R\$	101.295,06
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28010016	CEF CISVAL	R\$ 21.353,89
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020012	CEF CISVAL	R\$ 21.353,89
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24030016	CEF CISVAL	R\$ 21.353,89
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30060016	CEF CISVAL	R\$ 21.353,89
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28070011	CEF CISVAL	R\$ 21.353,89
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25080013	CEF CISVAL	R\$ 21.353,89
				144997	R\$ 21.353,89
				144997	R\$ 21.353,89
				SUB-TOTAL.....R\$	128.123,34
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28010005	CEF CISVAL	R\$ 19.327,80
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020013	CEF CISVAL	R\$ 19.327,80
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24030005	CEF CISVAL	R\$ 19.327,80
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30060010	CEF CISVAL	R\$ 19.327,80
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28070005	CEF CISVAL	R\$ 19.327,80
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25080005	CEF CISVAL	R\$ 19.327,80
				144997	R\$ 19.327,80
				144997	R\$ 19.327,80
				SUB-TOTAL.....R\$	115.966,80
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28010017	CEF CISVAL	R\$ 24.446,82
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020014	CEF CISVAL	R\$ 24.446,82
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24030017	CEF CISVAL	R\$ 24.446,82
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30060017	CEF CISVAL	R\$ 24.446,82
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28070012	CEF CISVAL	R\$ 24.446,82
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25080014	CEF CISVAL	R\$ 24.446,82
				144997	R\$ 24.446,82
				144997	R\$ 24.446,82
				SUB-TOTAL.....R\$	146.680,92
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28010006	CEF CISVAL	R\$ 25.013,40
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020015	CEF CISVAL	R\$ 25.013,40
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24030006	CEF CISVAL	R\$ 25.013,40
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30060011	CEF CISVAL	R\$ 25.013,40
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28070006	CEF CISVAL	R\$ 25.013,40
	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25080006	CEF CISVAL	R\$ 25.013,40
				144997	R\$ 25.013,40
				144997	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				
	28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28010018	CEF CISVAL	R\$ 31.638,26
	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020016	CEF CISVAL	R\$ 31.638,26
	24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24030018	CEF CISVAL	R\$ 31.638,26
	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30060018	CEF CISVAL	R\$ 31.638,26
	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28070013	CEF CISVAL	R\$ 31.638,26
				144997	R\$ 31.638,26

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONçALO	25080015	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
				SUB-TOTAL.....R\$	189.829,56
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28010007	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020017	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24030007	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
				SUB-TOTAL.....R\$	20.106,09
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28010019	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020018	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24030019	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
				SUB-TOTAL.....R\$	25.431,24
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoça				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28010010	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020019	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24030010	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30060012	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28070007	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25080008	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
				SUB-TOTAL.....R\$	23.178,60
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoça				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28010020	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020020	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24030020	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30060019	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28070014	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25080016	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
				SUB-TOTAL.....R\$	76.263,48
<b>TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$</b>					<b>8.636.242,37</b>

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

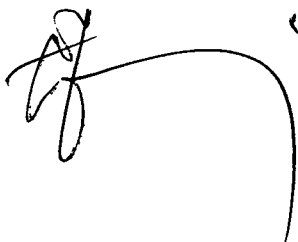
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	10/01/2020	10010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	511,94	
	10/01/2020	10010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	511,94	
	10/01/2020	10010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	131,74	
	14/07/2020	14070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.288,43	
				SUB-TOTAL.....R\$	2.444,05	

Consignações						
002	INSS SEGURADOS					
	31/01/2020	31010011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.787,01	
	31/01/2020	31010019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.225,29	
	31/01/2020	31010026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.997,55	
	31/01/2020	31010033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.079,80	
	03/02/2020	03020004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.787,01	
	03/02/2020	03020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	498,72	
	03/02/2020	03020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,33	
	03/02/2020	03020009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	179,25	
	11/02/2020	11020002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	222,13	
	02/03/2020	02030003	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	1.895,69	
	02/03/2020	02030010	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	8.883,12	
	02/03/2020	02030015	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	8.956,22	
	02/03/2020	02030023	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	19.304,62	
	03/03/2020	03030005	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS.	R\$	117,06	



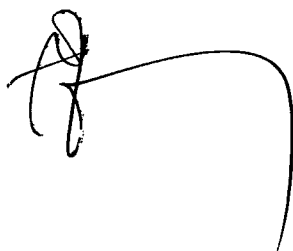
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/03/2020	03030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	527,87
	03/03/2020	03030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.023,59
	09/03/2020	09030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO A POLICLINICA DE CAUCAIA, DOS FUNCIONARIOS ARTEIZA GOMES DA SILVA E RAQUEL APARECIDA SOARES. JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE.	R\$	261,94
	19/03/2020	19030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO A POLICLINICA DE CAUCAIA, DA FUNCIONARIA MARCIA PEIXOTO PEREIRA. JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE.	R\$	39,98
	27/03/2020	27030003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.004,12
	27/03/2020	27030011	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	9.367,30
	27/03/2020	27030019	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	9.317,63
	27/03/2020	27030027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.570,54
	01/04/2020	01040009	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE JORDANEA FREITAS PONTES.	R\$	713,10
	01/04/2020	01040011	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA.	R\$	713,10
	01/04/2020	01040014	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE, DE FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL E FERNANDO HENRIQUE COERSCH BASTOS.	R\$	1.465,03
	02/04/2020	02040002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	42,32
	15/04/2020	15040002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	44,98
	04/05/2020	04050005	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	1.357,56
	04/05/2020	04050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.309,28
	04/05/2020	04050015	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	9.662,36
	04/05/2020	04050020	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	20.219,30

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/05/2020	28050002	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	1.357,56
	28/05/2020	28050005	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	8.725,10
	28/05/2020	28050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.002,66
	28/05/2020	28050013	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	19.857,39
	05/06/2020	05060004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	424,93
	22/06/2020	22060003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	59,51
	29/06/2020	29060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.357,56
	29/06/2020	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.882,98
	29/06/2020	29060009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.010,13
	29/06/2020	29060014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.137,59
	03/07/2020	03070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	617,71
	03/07/2020	03070006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	266,83
	08/07/2020	08070001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	197,55
	08/07/2020	08070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	182,50
	08/07/2020	08070005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	202,60
	13/07/2020	13070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	232,47
	15/07/2020	15070001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	72,24
	15/07/2020	15070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	208,46
	17/07/2020	17070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	118,75
	31/07/2020	31070015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.268,46
	31/07/2020	31070022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.996,73
	31/07/2020	31070025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.685,96
	31/07/2020	31070028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.256,28
	03/08/2020	03080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	713,08

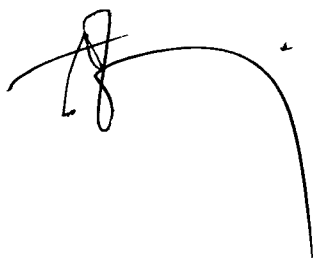


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/08/2020	05080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	396,03
	05/08/2020	05080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	45,79
	17/08/2020	17080005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	141,36
	25/08/2020	25080018	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	273,73
	28/08/2020	28080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.732,09
	28/08/2020	28080009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.570,96
	28/08/2020	28080016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.648,67
	28/08/2020	28080023	FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$	8.650,66
	28/08/2020	28080026	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	267,02
	28/08/2020	28080029	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	125,45
				SUB-TOTAL.....R\$	319.304,59

003 IRRF - PF					
	31/01/2020	31010012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.632,54
	31/01/2020	31010020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.463,35
	31/01/2020	31010027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.255,95
	31/01/2020	31010034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.972,48
	03/02/2020	03020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.632,54
	03/02/2020	03020007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.105,74
	11/02/2020	11020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	58,56
	02/03/2020	02030004	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	3.632,54
	02/03/2020	02030011	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	2.398,37
	02/03/2020	02030016	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	3.077,66
	02/03/2020	02030024	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	15.056,33



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/03/2020	03030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	177,62
	03/03/2020	03030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	512,38
	27/03/2020	27030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	761,14
	27/03/2020	27030012	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	2.374,33
	27/03/2020	27030020	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	3.308,02
	27/03/2020	27030028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.315,50
	01/04/2020	01040010	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE JORDANEA FREITAS PONTES.	R\$	962,91
	01/04/2020	01040012	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA.	R\$	2.187,24
	01/04/2020	01040013	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE, DE FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL E FERNANDO HENRIQUE COERSCH BASTOS.	R\$	4.605,05
	04/05/2020	04050006	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	2.483,67
	04/05/2020	04050011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.177,39
	04/05/2020	04050016	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	3.501,26
	04/05/2020	04050021	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	14.157,79
	28/05/2020	28050003	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	2.483,67
	28/05/2020	28050006	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	2.285,89
	28/05/2020	28050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.869,88
	28/05/2020	28050014	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	13.676,79
	05/06/2020	05060002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	66,12
	29/06/2020	29060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.483,67



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/06/2020	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.364,21
	29/06/2020	29060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.869,88
	29/06/2020	29060015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.235,99
	03/07/2020	03070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	144,80
	03/07/2020	03070005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	48,52
	13/07/2020	13070001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	58,69
	15/07/2020	15070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5,04
	31/07/2020	31070016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.911,42
	31/07/2020	31070023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.841,53
	31/07/2020	31070026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.364,21
	31/07/2020	31070029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.633,18
	03/08/2020	03080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	658,77
	05/08/2020	05080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	68,46
	05/08/2020	05080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18,98
	17/08/2020	17080007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	108,82
	28/08/2020	28080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.416,90
	28/08/2020	28080010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.312,72
	28/08/2020	28080017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.541,63
	28/08/2020	28080024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.803,75
				SUB-TOTAL.....R\$	193.083,88

004 IRRF - PJ					
	02/01/2020	02010001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	04/02/2020	04020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	03/03/2020	03030002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	125,70
	03/03/2020	03030003	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	41,25

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/03/2020	04030001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	27/03/2020	27030001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	31/03/2020	31030001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	13/04/2020	13040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	253,27
	30/04/2020	30040001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	05/05/2020	05050001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	02/06/2020	02060001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	02/06/2020	02060002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	02/07/2020	02070006	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	02/07/2020	02070007	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
				SUB-TOTAL.....R\$	1.579,61

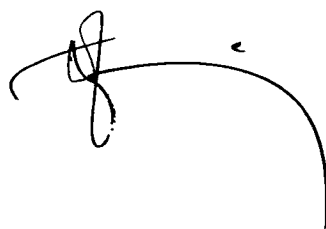
005 SALARIO MATERNIDADE

	06/02/2020	06020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	11.686,87
	16/03/2020	16030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	12.490,93
	17/04/2020	17040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	8.628,40
	14/05/2020	14050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	5.430,99
	12/06/2020	12060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.507,22
	12/08/2020	12080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.706,73
				SUB-TOTAL.....R\$	46.451,14

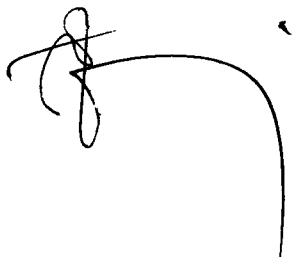
009 OUTRAS RESTITUICOES

	31/01/2020	31010014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.394,22
	31/01/2020	31010024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.792,33
	31/01/2020	31010031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.259,64
	11/02/2020	11020003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13,71
	02/03/2020	02030005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	726,46

valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.



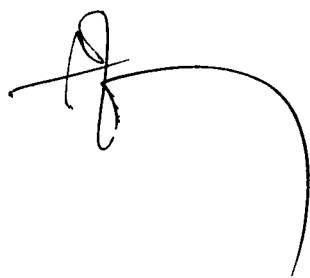
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/03/2020	02030013	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	1.812,44
	02/03/2020	02030020	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	11.365,99
	27/03/2020	27030007	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	2.371,64
	27/03/2020	27030016	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	3.371,85
	27/03/2020	27030024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.427,99
	04/05/2020	04050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.464,86
	04/05/2020	04050013	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	14.709,09
	04/05/2020	04050018	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	10.004,04
	05/06/2020	05060003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	50,16
	29/06/2020	29060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.991,13
	03/07/2020	03070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.687,10
	08/07/2020	08070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,03
	08/07/2020	08070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,03
	08/07/2020	08070006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,03
	13/07/2020	13070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	908,29
	15/07/2020	15070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	627,00
	15/07/2020	15070005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	627,00
	17/07/2020	17070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.097,40
	17/08/2020	17080003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.495,57
	17/08/2020	17080006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.649,19
	25/08/2020	25080017	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.495,57
	28/08/2020	28080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.021,23



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/08/2020	28080025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.463,00
	28/08/2020	28080027	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.254,00
				SUB-TOTAL.....R\$	135.221,99

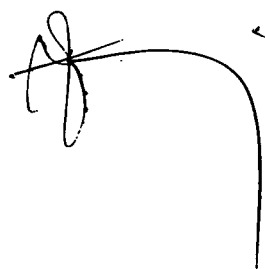
014 ISSQN

03/01/2020	03010001	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	3,54
16/01/2020	16010001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	298,03
31/01/2020	31010003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
31/01/2020	31010004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
31/01/2020	31010005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
31/01/2020	31010006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
31/01/2020	31010007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
31/01/2020	31010008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
31/01/2020	31010009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
03/02/2020	03020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
03/02/2020	03020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
13/02/2020	13020001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	21,95
13/02/2020	13020004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	11,79
13/02/2020	13020006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	10,57
13/02/2020	13020008	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	16,26
13/02/2020	13020009	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	3,66
13/02/2020	13020011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	11,79
18/02/2020	18020001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	380,18
04/03/2020	04030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
04/03/2020	04030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
04/03/2020	04030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00





CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/03/2020	05030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	05/03/2020	05030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	05/03/2020	05030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	05/03/2020	05030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	05/03/2020	05030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	31/03/2020	31030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Parte do pagamento na Nota Fiscal de Nº 10182.	R\$	595,00
	31/03/2020	31030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	31/03/2020	31030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/04/2020	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/04/2020	01040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/04/2020	01040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/04/2020	01040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/04/2020	01040005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	02/04/2020	02040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	15/04/2020	15040001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	338,10
	04/05/2020	04050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	04/05/2020	04050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	04/05/2020	04050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	05/05/2020	05050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	05/05/2020	05050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	05/05/2020	05050004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	05/05/2020	05050005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	29/05/2020	29050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	29/05/2020	29050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	29/05/2020	29050004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/06/2020	01060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/06/2020	01060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/06/2020	01060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/06/2020	01060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/06/2020	01060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/06/2020	01060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	05/06/2020	05060001	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E RE	R\$	476,42
	26/06/2020	26060001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	63,36
	30/06/2020	30060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/06/2020	30060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	30/06/2020	30060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	02/07/2020	02070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	02/07/2020	02070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	02/07/2020	02070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	02/07/2020	02070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	02/07/2020	02070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	03/07/2020	03070001	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E RE	R\$	588,89
	07/07/2020	07070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	31/07/2020	31070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	31/07/2020	31070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	31/07/2020	31070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	31/07/2020	31070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	31/07/2020	31070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	31/07/2020	31070006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	31/07/2020	31070007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/07/2020	31070008	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
	31/07/2020	31070009	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	03/08/2020	03080001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	13,49
	03/08/2020	03080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	07/08/2020	07080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/08/2020	07080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/08/2020	07080003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	10/08/2020	10080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
				SUB-TOTAL.....R\$	19.708,34

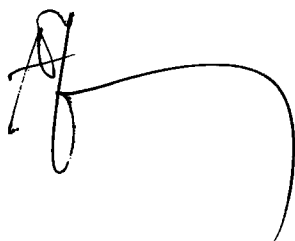
016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

	31/01/2020	31010018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.646,12
	31/01/2020	31010028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	275,87
	31/01/2020	31010032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.916,86
	02/03/2020	02030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29,26
			valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.		
	02/03/2020	02030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.591,34
			valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.		
	02/03/2020	02030014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	276,95
			valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.		
	02/03/2020	02030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.766,30
			valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.		
	27/03/2020	27030010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.534,89
			valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.		
	27/03/2020	27030018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	214,25
			valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.		
	27/03/2020	27030026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.607,70
	04/05/2020	04050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	88,85
	04/05/2020	04050019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	417,60
			valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/05/2020	28050004	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	88,85
	28/05/2020	28050012	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	354,90
	29/06/2020	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	88,85
	29/06/2020	29060013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	250,80
	31/07/2020	31070014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.319,44
	31/07/2020	31070021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	214,25
	31/07/2020	31070024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.406,53
	28/08/2020	28080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	214,25
	28/08/2020	28080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.401,40
	28/08/2020	28080015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.382,14
	28/08/2020	28080022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	151,55
				SUB-TOTAL.....R\$	18.238,95

017 FALTAS

	31/01/2020	31010016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83,12
	31/01/2020	31010025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	199,17
	02/03/2020	02030007	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	139,93
	02/03/2020	02030021	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	380,41
	27/03/2020	27030008	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	297,53
	27/03/2020	27030017	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	1.856,87
	27/03/2020	27030025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	259,87
	04/05/2020	04050014	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	2.991,13
	28/05/2020	28050008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.991,13



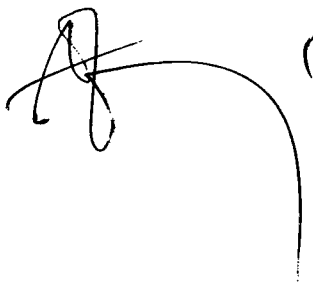
CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/06/2020	29060012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	455,92
	31/07/2020	31070013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	97,53
	31/07/2020	31070020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	41,80
	28/08/2020	28080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	141,50
	28/08/2020	28080014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	241,08
	28/08/2020	28080021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	99,70
	28/08/2020	28080028	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	522,50
				SUB-TOTAL.....R\$	10.799,19
018	DESCONTO DSR S/FALTA				
	31/01/2020	31010015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83,12
	31/01/2020	31010022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	199,17
	02/03/2020	02030019	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	762,53
	27/03/2020	27030006	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	430,95
	27/03/2020	27030015	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	522,82
	27/03/2020	27030023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	496,23
	31/07/2020	31070011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	120,33
	31/07/2020	31070017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	41,80
	28/08/2020	28080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	141,50
	28/08/2020	28080013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	241,08
	28/08/2020	28080019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	99,70
				SUB-TOTAL.....R\$	3.139,23
019	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS				
	31/01/2020	31010013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	519,01
	31/01/2020	31010021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22,67

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/01/2020	31010030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	188,16
	02/03/2020	02030006	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	627,57
	02/03/2020	02030018	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	413,47
	27/03/2020	27030005	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	350,08
	27/03/2020	27030014	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	496,11
	27/03/2020	27030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	319,33
	29/06/2020	29060011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	150,12
	31/07/2020	31070012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,14
	31/07/2020	31070019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	508,47
	17/08/2020	17080004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.991,13
	28/08/2020	28080012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	316,22
	28/08/2020	28080018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	59,82
				SUB-TOTAL.....R\$	7.041,30
<hr/>					
021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	31/01/2020	31010017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25,98
	02/03/2020	02030008	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	26,13
	27/03/2020	27030009	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	26,13
	04/05/2020	04050008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	26,13
				SUB-TOTAL.....R\$	104,37
<hr/>					
022	PIS/CONFIS/CSLL				
	31/01/2020	31010001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	627,91
	31/01/2020	31010002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	13/02/2020	13020002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	20,41
	13/02/2020	13020003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	14,37
	13/02/2020	13020005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,82
	13/02/2020	13020007	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	15,12
	13/02/2020	13020010	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	10,96
	03/03/2020	03030001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	389,67
	03/03/2020	03030004	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	127,88
	03/04/2020	03040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	451,71
	13/04/2020	13040002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	785,15
	22/06/2020	22060001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	138,38
	22/06/2020	22060002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	386,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.042,80

023 PENSÃO ALIMENTICIA

	31/01/2020	31010010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.814,38
	31/01/2020	31010023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	31/01/2020	31010029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	229,41
	03/02/2020	03020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.814,38
	02/03/2020	02030001	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	1.814,38
	02/03/2020	02030012	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	697,11
	02/03/2020	02030017	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	230,74
	27/03/2020	27030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.814,38
	27/03/2020	27030013	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	697,11
	27/03/2020	27030021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	230,74



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/05/2020	04050004	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	1.763,94
	04/05/2020	04050012	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	694,03
	04/05/2020	04050017	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	230,74
	28/05/2020	28050001	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	1.763,94
	28/05/2020	28050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	28/05/2020	28050011	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$	231,36
	29/06/2020	29060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	29/06/2020	29060007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	31/07/2020	31070010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,37
	31/07/2020	31070018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	31/07/2020	31070027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	03/08/2020	03080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.580,53
	28/08/2020	28080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	28/08/2020	28080011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	216,15
	28/08/2020	28080020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
				SUB-TOTAL.....R\$	25.819,74

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 785.979,18

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	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			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 400.000,00	02010003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	400.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400.000,00		
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$ 100.000,00	02010007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.000,00		
3.1.90.94.00			Indenizações e restituições trabalhistas			
3.1.90.94.99			Outras indenizações e restituições traba			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$ 10.000,00	02010064	ord
03/02/2020			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$ 10.000,00	03020037	ord
01/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 81.674,09	01040001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	101.674,09		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	101.674,09		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	101.674,09		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.01			Combustíveis e lubrificantes automotivos			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/02/2020 20197163			ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$ 1.367,51	03020031	glo LC 019/2019-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.367,51		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.367,51		
3.3.90.30.22			Mat. de limp. e produto de higienização			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
16/01/2020 20197011			MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$ 115,00	16010001	ord LC 013/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	115,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	115,00		
3.3.90.30.99			Outros materiais de consumo			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
09/01/2020 20197012			SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 496,10	09010003	ord LC 013/2018-PP
09/01/2020 20197012			SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 240,20	09010004	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020 20197062			MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$ 35,70	14010005	ord LC 009/2019-PP
27/01/2020 20197062			MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$ 59,50	27010001	ord LC 009/2019-PP
31/01/2020 20197163			ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$ 1.509,11	31010002	ord LC 019/2019-PP
03/02/2020 20207002			ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$ 1.589,39	03020006	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020 20197012			SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 200,90	03020011	ord LC 013/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPATO EIRELI	R\$	595,00	03020015	glo LC 009/2019-PP
03/02/2020	20207007	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.400,00	03020021	glo LC 012/2019-PP
02/03/2020	20197163	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	42.984,30	02030018	glo LC 019/2019-PP
01/06/2020	20207027	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	1.349,95	01060004	ord LC 012/2019-PP
02/07/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	353,80	02070002	ord LC 005/2020-PP
15/07/2020	20207038	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	2.774,00	15070003	glo LC 011/2020 PP
03/08/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	322,80	03080012	ord LC 005/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		53.910,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		53.910,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		55.393,26		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/01/2020	20207001	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	30.000,00	03010003	glo CD 0301001/2020-DP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	102.696,00	02010027	glo LC 003/2016-TP
02/01/2020	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	58.114,80	02010028	glo LC 001/2016-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.810,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		160.810,80		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.000,00		
	3.3.90.39.72	Vale-transporte				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	60.000,00	02010025	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	15.000,00	02010023	est
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA	R\$	5.000,00	02010024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	R\$	1.600,00	02010001	ord
02/01/2020		CLARO S.A	R\$	20.000,00	02010022	est
02/01/2020		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	4.000,00	02010026	est
02/01/2020	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	49.548,96	02010029	glo LC 002/2018-TP
02/01/2020	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	39.117,60	02010030	glo LC 002/2018-TP

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2020	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	02010031	est LC 001/2019-PE
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010032	est
02/01/2020	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	6.500,00	02010038	glo LC 002/2019-PP
02/01/2020	20197113	COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA	R\$	28.800,00	02010039	glo LC 003/2019-TP
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	40.200,00	02010043	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	02010046	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	17.385,60	02010055	glo LC 001/2018-TP
02/01/2020	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	2.750,00	02010059	glo LC 011/2018-PP
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	6.960,00	02010061	glo LC 020/2018-PP
03/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	03010001	ord LC 015/2019-PP
03/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	03010002	ord LC 015/2019-PP
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010001	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010002	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010003	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010004	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010005	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010006	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010007	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010008	ord
14/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.023,20	14010001	ord LC 015/2019-PP
14/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	14010002	ord LC 015/2019-PP
15/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	15010001	ord LC 015/2019-PP
22/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	704,40	22010001	ord LC 015/2019-PP
24/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	24010001	ord LC 015/2019-PP
30/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	30010001	ord LC 015/2019-PP
03/02/2020		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	03020009	ord
03/02/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	3.042,40	03020018	ord LC 015/2019-PP
03/02/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	78.690,00	03020020	glo LC 015/2019-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	03020030	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	1.975,55	03020041	glo
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	02030009	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020		MIX SERVIÇOS DE CONTROLÉ DE PRAGAS E LI	R\$	613,83	02030014	ord
05/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	1.411,93	05030007	glo
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.400,00	04050005	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	14.119,30	04050008	glo
04/05/2020		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	1.000,00	04050009	est
04/05/2020	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	34.771,20	04050010	glo LC 001/2018-TP
04/05/2020	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	04050014	est LC 001/2019-PE
22/06/2020	20207031	L R PORTO EPP	R\$	2.023,80	22060001	ord LC 017/2019-PP
01/07/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	40.200,00	01070013	glo LC 14/2016
27/07/2020	20207022	AS - SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA - LTD	R\$	14.800,00	27070001	glo LC 002/2020-TP
03/08/2020		SIND DAS ENP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	03080011	est
03/08/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	32.514,00	03080013	est LC 015/2019-PP
03/08/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	138.349,30	03080014	glo LC 007/2020-PP
03/08/2020		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	7.000,00	03080015	est
17/08/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	27.669,86	17080002	ord LC 007/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	888.903,43		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	888.903,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	1.139.714,23		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	02010011	est
03/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	16.693,94	03040001	ord
03/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	32.023,64	03040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		78.717,58		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		78.717,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		78.717,58		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.905.499,16		
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						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.320.000,00	02010004	est
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	554,13	03020039	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.320.554,13		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.320.554,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.320.554,13		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		350.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		350.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
11/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.867,24	11020001	ord
15/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.852,91	15040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.720,15		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.720,15		
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
22/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.768,83	22060003	ord
08/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.458,80	08070001	ord
08/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.187,66	08070002	ord
13/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.580,21	13070001	ord
15/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.276,65	15070001	ord
17/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.694,14	17070001	ord
17/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.500,36	17080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.466,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.466,65		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				42.186,80		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/02/2020	20207003	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	154,95	03020001	ord LC 016/2019-PP-SRP
07/04/2020	20207014	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.230,00	07040001	ord LC 016/2019-PP-SRP
01/07/2020	20207033	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.819,70	01070005	glo LC 016/2019-PP-SRP
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				3.204,65		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				3.204,65		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	19.993,82	10010003	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	14010004	ord LC 009/2019-PP
22/01/2020	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.851,08	22010002	ord LC 021/2018-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	238,00	27010002	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20207004	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	275,00	03020002	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/02/2020	20207002	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	2.125,39	03020007	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	952,00	03020033	glo LC 009/2019-PP
23/03/2020	20207012	L R PORTO EPP	R\$	7.948,40	23030001	glo LC 017/2019-PP
01/06/2020	20207027	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	12.719,43	01060009	glo LC 012/2019-PP
01/06/2020	20207030	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	911,00	01060010	ord LC 012/2019-PP
01/07/2020	20207035	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	3.288,50	01070008	ord LC 003/2020-PP-SRP
07/07/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	15.450,00	07070001	ord LC 009/2020
15/07/2020	20207038	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	7.080,00	15070004	glo LC 011/2020 PP
03/08/2020	20207039	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	981,40	03080002	glo LC 016/2019-PP-SRP
03/08/2020	20207042	MEGA D EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIR	R\$	583,65	03080004	glo LC 003/2020-PP-SRP
03/08/2020	20207040	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	550,00	03080005	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/08/2020	20207041	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	94,70	03080007	ord LC 003/2020-PP-SRP
25/08/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	160,85	25080002	ord LC 005/2020-PP
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				75.417,42		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				75.417,42		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				78.622,07		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010016	est
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				50.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	40.000,00	02010019	est
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				40.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				40.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010033	est
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	61.824,18	02010040	glo LC 013/2016-PE

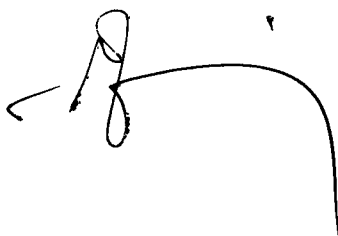
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	124.500,00	02010044	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	02010049	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02010051	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.439,00	02010056	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	20.430,00	02010062	glo LC 020/2018-PP
03/02/2020	20207005	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	31.245,50	03020004	glo LC 018/2019-PP
03/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	234,00	03020019	glo LC 004-2018
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	03020024	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	03020026	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02030006	glo LC 003/2018-PP
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	02030011	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020		MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	813,63	02030016	ord
05/03/2020	20207011	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	14.053,00	05030006	glo LC 018/2019-PP
09/03/2020	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	10.800,00	09030001	glo LC 002/2020-PP
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	31.500,00	04050006	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.500,00	04050012	glo LC 003/2018-PP
01/06/2020	20207028	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	16.146,00	01060006	ord LC 018/2019-PP
01/06/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	193.689,02	01060011	glo LC 007/2020-PP
01/07/2020	20207036	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	4.036,50	01070011	ord LC 018/2019-PP
01/07/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	124.500,00	01070014	glo LC 14/2016
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		719.710,83		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		719.710,83		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		809.710,83		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.701.073,83		
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				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.320.000,00	02010005	est
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.991,69	03020040	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.321.991,69		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.321.991,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.321.991,69		
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
		3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010009	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	350.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	350.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	350.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.678,97	02040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.678,97		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.678,97		
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.386,99	25080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.386,99		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.386,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.065,96		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/03/2020	20207010	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	839,85	05030003	glo LC 016/2019-PP-SRP
05/03/2020	20207009	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	179,85	05030004	glo LC 016/2019-PP-SRP
01/07/2020	20207034	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	179,85	01070004	ord LC 016/2019-PP-SRP
01/07/2020	20207033	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.619,00	01070006	ord LC 016/2019-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.818,55		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.818,55		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.329,80	02010066	ord LC 021/2018-PP
09/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	4.034,00	09010002	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	119,00	14010006	ord LC 009/2019-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	297,50	27010004	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20207004	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	825,00	03020003	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/02/2020	20207002	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	539,13	03020008	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	1.606,50	03020016	glo LC 009/2019-PP
05/03/2020	20207008	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	693,45	05030001	glo LC 012/2019-PP
01/07/2020	20207032	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	2.325,13	01070003	ord LC 012/2019-PP
01/07/2020	20207035	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	3.613,30	01070009	ord LC 003/2020-PP-SRP
07/07/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	15.450,00	07070003	ord LC 009/2020
15/07/2020	20207038	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	7.196,00	15070005	glo LC 011/2020 PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38.028,81		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		38.028,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.847,36		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010017	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	02010020	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010034	est
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	146.129,10	02010041	glo LC 013/2016-PE
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME	R\$	155.625,00	02010045	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02010050	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02010052	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.439,00	02010057	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	22.950,00	02010063	glo LC 020/2018-PP
02/01/2020	20187104	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	10.450,00	02010067	glo LC 019/2018-PP
03/02/2020	20207005	R M COMERCIO E SERVICOS DE PRÓTESES LTD	R\$	27.367,00	03020005	glo LC 018/2019-PP
03/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PRO	R\$	312,00	03020017	glo LC 004-2018
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	03020025	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	03020027	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02030007	glo LC 003/2018-PP
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02030013	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020		MIX SERVIÇOS DE CONTROLÉ DE PRAGAS E LI	R\$	985,33	02030015	ord
05/03/2020	20207011	R M COMERCIO E SERVICOS DE PRÓTESES LTD	R\$	18.775,00	05030005	glo LC 018/2019-PP
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	21.000,00	04050007	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.500,00	04050011	glo LC 003/2018-PP
01/06/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	193.689,02	01060012	glo LC 007/2020-PP
22/06/2020	20207031	L R PORTO EPP	R\$	6.039,80	22060002	ord LC 017/2019-PP
01/07/2020	20207036	R M COMERCIO E SERVICOS DE PRÓTESES LTD	R\$	31.733,00	01070012	ord LC 018/2019-PP
01/07/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME	R\$	155.625,00	01070015	glo LC 14/2016
03/08/2020	20207044	R M COMERCIO E SERVICOS DE PRÓTESES LTD	R\$	4.585,00	03080010	ord LC 018/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		876.704,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		876.704,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		936.704,25		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	4.4.90.51.99	Outras Obras e instalações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020	20207026	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REP	R\$	54.886,61	01060003	glo LC 001/2020-TP
02/07/2020	20207026	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REP	R\$	67.844,91	02070001	glo LC 001/2020-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		122.731,52		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	122.731,52		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	122.731,52		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.878.340,78		
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			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.500.000,00	02010006	est
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.970,45	03020038	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.512.970,45		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.512.970,45		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.512.970,45		
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	800.000,00	02010010	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	800.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	800.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	800.000,00		
3.1.90.94.00			Indenizações e restituições trabalhistas			
3.1.90.94.01			Indenização e restituição trabalho ativo			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	24.621,51	02030020	ord
09/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.841,43	09030002	ord
19/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.308,78	19030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.771,72		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	33.771,72		
3.1.90.94.99			Outras indenizações e restituições traba			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
05/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.087,51	05060001	ord
03/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13.147,49	03070001	ord
15/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.971,00	15070002	ord
17/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.916,69	17080005	ord
28/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.636,21	28080001	ord
28/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.752,53	28080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	38.511,43		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	38.511,43		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	72.283,15		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.07			Gêneros de alimentação			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
22/01/2020 20197001		THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	890,20	22010003	ord LC 021/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	890,20		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				890,20		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/06/2020	20207023	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	802,00	01060001	ord LC 016/2019-PP-SRP
01/07/2020	20207033	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.769,90	01070007	ord LC 016/2019-PP-SRP
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				2.571,90		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				2.571,90		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	5.806,75	02010036	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	238,00	14010003	ord LC 009/2019-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	357,00	27010003	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	1.428,00	03020034	glo LC 009/2019-PP
02/03/2020	20207021	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	132,00	02030021	glo LC 004/2019-PP
05/03/2020	20207008	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	3.454,90	05030002	glo LC 012/2019-PP
27/03/2020		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$	13.000,00	27030001	ord
08/04/2020	20207019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	44.927,30	08040001	glo CD 0304001/2020-DL
06/05/2020	20207018	UBIRATAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	R\$	18.000,00	06050001	ord CD 0304001/2020-DL
01/06/2020	20207025	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	11.900,00	01060002	glo LC 003/2020-PP-SRP
01/06/2020	20207029	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	165,00	01060007	ord LC 016/2019-PP-SRP
01/06/2020	20207027	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	14.476,01	01060008	glo LC 012/2019-PP
01/07/2020	20207035	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	17.740,00	01070010	ord LC 003/2020-PP-SRP
07/07/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	72.100,00	07070002	glo LC 009/2020
15/07/2020	20207038	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	17.828,00	15070006	glo LC 011/2020 PP
03/08/2020	20207039	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.496,82	03080003	glo LC 016/2019-PP-SRP
03/08/2020	20207040	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	385,00	03080006	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/08/2020	20207041	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	22.325,00	03080008	glo LC 003/2020-PP-SRP
03/08/2020	20207043	L R PORTO EPP	R\$	1.101,60	03080009	glo LC 017/2019-PP
05/08/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	25.750,00	05080001	ord LC 009/2020
05/08/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	77.250,00	05080002	ord LC 009/2020
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				349.861,38		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				349.861,38		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				353.323,48		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	150.000,00	02010018	est
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				150.000,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				150.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	150.000,00	02010021	est
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				150.000,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				150.000,00		
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020	20197132	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	22.500,00	02010002	glo LC 002/2019-TP
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010035	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PRO	R\$	780,00	02010037	est LC 004-2018
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	146.129,10	02010042	glo LC 013/2016-PE
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	02010047	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02010048	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	02010053	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	02010054	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	4.065,00	02010058	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	74.460,00	02010060	glo LC 020/2018-PP
02/01/2020	20197099	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORA	R\$	23.100,00	02010065	glo LC 013/2019-PP
09/01/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.538,90	09010001	ord LC 010/2019-PP
10/01/2020	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	2.750,00	10010001	ord LC 001/2017-TP
10/01/2020	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	10.210,00	10010002	ord LC 001/2017-TP
31/01/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC -	R\$	20.088,16	31010001	ord LC 024/2017
31/01/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.978,37	31010003	ord LC 024/2017
03/02/2020	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	16.885,00	03020012	ord LC 001/2017-TP
03/02/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.155,40	03020013	ord LC 010/2019-PP
03/02/2020	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.380,00	03020014	ord LC 001/2017-TP
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	03020022	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	03020023	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	03020028	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	03020029	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	5.787,00	03020032	glo
03/02/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	11.945,38	03020035	glo LC 024/2017
03/02/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.470,46	03020036	ord LC 024/2017
03/02/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	22.519,20	03020042	glo LC 006/2018
17/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PRO	R\$	998,40	17020001	glo LC 004-2018
02/03/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.157,05	02030001	glo LC 010/2019-PP
02/03/2020		UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.530,00	02030002	ord
02/03/2020	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	7.345,00	02030003	ord LC 001/2017-TP
02/03/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	02030005	glo LC 003/2018-PP
02/03/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	02030008	glo LC 003/2018-PP
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	02030010	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02030012	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020		MIX SERVIÇOS DE CONTROLÉ DE PRAGAS E LI	R\$	1.938,89	02030017	ord
02/03/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	02030019	glo LC 006/2018
02/03/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	14.178,81	02030022	ord LC 024/2017
05/03/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.788,15	05030008	glo LC 010/2019-PP
23/03/2020	20207012	L R PORTO EPP	R\$	42.890,25	23030002	glo LC 017/2019-PP
27/04/2020		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	7.573,00	27040001	ord
04/05/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	56.000,00	04050001	glo LC 003/2018-PP
04/05/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	83.300,00	04050002	glo LC 003/2018-PP
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	21.000,00	04050003	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	33.250,00	04050004	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	7.065,98	04050015	ord LC 024/2017
04/05/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	2.400,00	04050016	ord LC 024/2017
01/06/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.893,07	01060005	ord LC 024/2017
01/06/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	193.689,02	01060013	glo LC 007/2020-PP
01/07/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	01070001	ord LC 006/2018
01/07/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.192,82	01070002	ord LC 010/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
06/07/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	557,25	06070001	ord LC 024/2017
10/07/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	641,62	10070001	ord LC 024/2017
23/07/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	872,81	23070001	ord LC 024/2017
03/08/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	4.922,46	03080001	ord LC 010/2019-PP
05/08/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.180,93	05080003	ord LC 024/2017
05/08/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	05080004	ord LC 006/2018
10/08/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	1.928,94	10080001	ord LC 024/2017
17/08/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.893,07	17080001	ord LC 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.021.532,39		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.021.532,39		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.321.532,39		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	200.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
		4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/02/2020		NJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L	R\$	19.900,00	03020010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		19.900,00		
		4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/05/2020	20207020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	74.240,01	04050013	glo CD 20.04.001/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		74.240,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		74.240,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		94.140,01		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.354.249,48		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				12.839.163,25		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

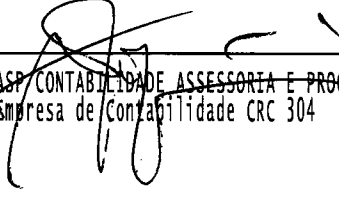
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 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			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/08/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	7.490,40	03080001 03020020glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.490,40	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.490,40	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.490,40	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.490,40	
01 01.					
10 302 0002 2.002		Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	01060003 02010040glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.304,03	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.304,03	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.304,03	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.304,03	
01 01.					
10 302 0002 2.003		Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	01060002 02010041glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.354,85	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		24.354,85	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		24.354,85	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		24.354,85	
01 01.					
10 302 0002 2.004		Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	01060001 02010042glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.354,85	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		24.354,85	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		24.354,85	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		24.354,85	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				66.504,13	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
------	---------	--------	----------	-------	--------------------

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP/CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						Pens.alim.	R\$ 2.580,53	
						INSS	R\$ 713,08	
						IRRF	R\$ 658,77	
05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 05080001	02010003	est 05080001	27.058-X	BB	007917	R\$ 3.478,19	
						INSS	R\$ 396,03	
						IRRF	R\$ 68,46	
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28080012	02010003	est 28080012	27.058-X	BB	007278	R\$ 26.944,38	
						Pens.alim.	R\$ 1.763,94	
						OUTRAS RES	R\$ 6.021,23	
						VALE TRANS	R\$ 214,25	
						INSS	R\$ 2.732,09	
						IRRF	R\$ 4.416,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	254.989,72	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	06020013	02010007 est 06020011	1.841-0	CEF	571218	R\$ 7.299,91	
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030011	02010007 est 16030007	1.841-0	CEF	283110	R\$ 7.658,56	
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17040006	02010007 est 17040002	1.841-0	CEF	200800	R\$ 17.071,14	
14/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14050008	02010007 est 14050004	1.841-0	CEF	192192	R\$ 10.132,51	
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12060006	02010007 est 12060002	1.841-0	CEF	429226	R\$ 10.166,52	
14/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14070010	02010007 est 14070007	1.841-0	CEF	875469	R\$ 5.556,83	
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12080013	02010007 est 12080009	27.058-X	BB	081201	R\$ 9.380,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	67.266,12	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/01/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	15010004	02010064 ord	27.058-X	BB		R\$ 10.000,00	
13/02/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	13020016	03020037 ord	27.058-X	BB	000275	R\$ 10.000,00	
01/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	01040012	01040001 glo 01040012	27.058-X	BB	002005	R\$ 75.604,01	
						IRRF	R\$ 4.605,05	
						INSS	R\$ 1.465,03	
						SUB-TOTAL.....R\$	101.674,09	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/02/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	18020002	31010002 ord	1.841-0	CEF	058700	R\$ 1.509,11	1189



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	09030001	27010001 ord		1.841-0	CEF	112200 R\$	59,50	413
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	09030002	14010005 ord		1.841-0	CEF	112200 R\$	35,70	405
16/03/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA	EPP - CGC 17.204.615/0001-32						
	16030005	03020006 glo 16030005		1.841-0	CEF	122926 R\$	1.589,39	3340
03/04/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE	PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	03040002	03020031 glo 03040001		1.841-0	CEF	048790 R\$	1.367,51	1205
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	03040003	03020015 glo 03040002		1.841-0	CEF	045182 R\$	47,60	421
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	03040004	03020015 glo 03040003		1.841-0	CEF	045182 R\$	47,60	425
07/05/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE	PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	07050001	02030018 glo 07050001		1.841-0	CEF	029525 R\$	1.743,88	1228
08/05/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	- EPP - CGC 00.466.084/0001-53						
	08050003	09010004 ord		1.841-0	CEF	174011 R\$	240,20	32687
08/05/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	- EPP - CGC 00.466.084/0001-53						
	08050004	03020021 glo 08050002		1.841-0	CEF	174011 R\$	1.400,00	33123
11/05/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	11050001	03020015 glo 11050001		1.841-0	CEF	118815 R\$	47,60	438
26/05/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
	26050001	16010001 ord		1.841-0	CEF	157993 R\$	115,00	3800
07/07/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA	EPP - CGC 17.204.615/0001-32						
	07070001	01060004 ord		1.841-0	CEF	176084 R\$	1.349,95	3380
07/07/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE	PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	07070005	02030018 glo 07070002		1.841-0	CEF	069019 R\$	899,81	1272
14/07/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	- EPP - CGC 00.466.084/0001-53						
	14070001	09010003 ord		1.841-0	CEF	189108 R\$	496,10	32688
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	14070002	03020015 glo 14070001		1.841-0	CEF	049947 R\$	238,00	465
22/07/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE	PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	22070001	02030018 glo 22070001		1.841-0	CEF	031788 R\$	1.280,37	1281
03/08/2020	THIAGO MATIAS BRAGA	- ME - CGC 17.274.199/0001-49						
	03080002	02070002 ord		1.841-0	CEF	39275869 R\$	353,80	1599
12/08/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE	PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	12080001	02030018 glo 12080001		1.841-0	CEF	044512 R\$	1.595,49	1280
12/08/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE	PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	12080002	02030018 glo 12080002		1.841-0	CEF	044512 R\$	1.389,75	1288
						SUB-TOTAL.....R\$	15.806,36	

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

03/02/2020	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	03020002	03010003 glo 03020002		1.841-0	CEF	120216 R\$	2.500,00	
05/03/2020	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	05030008	03010003 glo 05030006		1.841-0	CEF	104090 R\$	2.500,00	
03/04/2020	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	03040009	03010003 glo 03040008		1.841-0	CEF	195024 R\$	2.500,00	
12/05/2020	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
	12050002	03010003 glo 12050002		1.841-0	CEF	135914 R\$	2.500,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/06/2020	FRANCISCA 02060001	ONEIDE PINHEIRO 03010003 glo	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53 02060001	1.841-0	CEF	112522 R\$	2.500,00	
02/07/2020	FRANCISCA 02070017	ONEIDE PINHEIRO 03010003 glo	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53 02070017	1.841-0	CEF	166853 R\$	2.500,00	
07/08/2020	FRANCISCA 07080029	ONEIDE PINHEIRO 03010003 glo	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53 07080026	1.841-0	CEF	109132 R\$	2.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.500,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/01/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE	07010001 ord	CGC 07.135.668/0001-95	1.841-0	CEF	736970 R\$	157,14	
07/01/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	07010002 ord	CGC 09.248.608/0001-04	1.841-0	CEF	737976 R\$	24,99	
07/01/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE	07010003 ord	CGC 07.135.668/0001-95	1.841-0	CEF	739624 R\$	157,14	
07/01/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	07010004 ord	CGC 09.248.608/0001-04	1.841-0	CEF	741155 R\$	24,99	
07/01/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE	07010005 ord	CGC 07.135.668/0001-95	1.841-0	CEF	734008 R\$	157,14	
07/01/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	07010006 ord	CGC 09.248.608/0001-04	1.841-0	CEF	732609 R\$	24,99	
07/01/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE	07010007 ord	CGC 07.135.668/0001-95	1.841-0	CEF	745297 R\$	157,14	
07/01/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	07010008 ord	CGC 09.248.608/0001-04	1.841-0	CEF	743605 R\$	24,99	
10/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	10010007 est	CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0	CEF	135536 R\$	767,30	43646186
15/01/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15010002 est	CGC 40.432.544/0161-40	1.841-0	CEF	820851 R\$	1.446,52	
15/01/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15010003 est	CGC 40.432.544/0161-40	1.841-0	CEF	822321 R\$	259,76	
17/01/2020	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA LTD - CGC 26.957.388/0001-07	17010001 ord	CGC 26.957.388/0001-07	1.841-0	CEF	164325 R\$	1.600,00	1381
28/01/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28010001 est	CGC 07.341.423/0001-14	1.841-0	CEF	225678 R\$	7.766,80	
28/01/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28010002 est	CGC 07.341.423/0001-14	1.841-0	CEF	224050 R\$	3.398,40	
28/01/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28010003 est	CGC 07.341.423/0001-14	1.841-0	CEF	222698 R\$	253,30	
31/01/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31010001 est	CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0	CEF	348257 R\$	29.238,15	621494
31/01/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	31010005 glo	CGC 10.870.597/0001-89	1.841-0	CEF	110591 R\$	4.281,20	1131
						csllCofPis	65,20	
31/01/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	31010006 glo	CGC 05.381.077/0001-72	1.841-0	CEF	109864 R\$	4.842,90	1643
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31010011 glo	CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	185490 R\$	1.140,00	9966
						ISSQN	60,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010028	02010023	est 31010022	27.058-X	BB	R\$	236,60	
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010029	02010024	est 31010023	1.841-0	CEF	R\$	313,50	
03/02/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	03020007	02010043	glo 03020007	1.841-0	CEF	115125 R\$	6.700,00	298
04/02/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	04020001	02010027	glo 04020001	1.841-0	CEF	172239 R\$	8.429,63	7332
					IRRF	R\$	128,37	
05/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	05020003	03020041	glo 05020003	1.841-0	CEF	118640 R\$	1.975,55	
06/02/2020	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	06020001	02010038	glo 06020001	1.841-0	CEF	61026847 R\$	3.250,00	1596
10/02/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	10020001	02010059	glo 10020001	1.841-0	CEF	67439571 R\$	550,00	3029
10/02/2020	COMERCIAL BANDEIRA E SERVIÇOS LTDA - CGC 19.582.658/0001-87							
	10020002	02010039	glo 10020002	1.841-0	CEF	105342 R\$	3.200,00	9
10/02/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	10020003	02010031	est 10020003	1.841-0	CEF	41700664 R\$	263,95	648124
13/02/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA - CGC 07.135.601/0001-50							
	13020006	03020009	ord	1.841-0	CEF	360305 R\$	88,78	
13/02/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	13020012	02010022	est 13020008	1.841-0	CEF	868720 R\$	1.400,15	
13/02/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	13020013	02010022	est 13020009	1.841-0	CEF	867845 R\$	259,76	
18/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	18020001	02010026	est 18020001	1.841-0	CEF	R\$	1.076,59	
20/02/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020001	02010015	est 20020001	1.841-0	CEF	247215 R\$	682,82	47696833
20/02/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	20020005	02010061	glo 20020005	1.841-0	CEF	135997 R\$	1.160,00	306
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020001	02010024	est 28020001	1.841-0	CEF	R\$	199,50	
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020002	02010023	est 28020002	27.058-X	BB	R\$	1.745,08	
02/03/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02030003	02010031	est 02030003	1.841-0	CEF	62404549 R\$	22.543,49	857331
02/03/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02030004	02010025	est 02030004	1.841-0	CEF	62381760 R\$	438,00	
02/03/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02030005	02010025	est 02030005	1.841-0	CEF	62386950 R\$	4.161,60	
02/03/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02030006	02010025	est 02030006	1.841-0	CEF	62393310 R\$	9.510,20	
03/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03030005	02010030	glo 03030003	1.841-0	CEF	053329 R\$	3.259,80	435
03/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03030006	02010029	glo 03030004	1.841-0	CEF	052482 R\$	4.129,08	436
03/03/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	03030011	02010028	glo 03030009	1.841-0	CEF	055267 R\$	4.842,90	1666
03/03/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	03030012	02010055	glo 03030010	1.841-0	CEF	055608 R\$	4.346,40	1138

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/03/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	04030002	02010027 glo 04030001	1.841-0	CEF	106162 R\$	8.429,63	7430
					IRRF	R\$	128,37	
04/03/2020	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09	04030003	02010038 glo 04030002	1.841-0	CEF	14505200 R\$	3.250,00	1659
04/03/2020	COMERCIAL BANDEIRA E SERVIÇOS LTDA - CGC 19.582.658/0001-87	04030004	02010039 glo 04030003	1.841-0	CEF	100304 R\$	3.200,00	12
04/03/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	04030008	02010043 glo 04030007	1.841-0	CEF	144532 R\$	6.700,00	304
04/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	04030011	02010030 glo 04030010	1.841-0	CEF	148752 R\$	3.259,80	439
04/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	04030012	02010029 glo 04030011	1.841-0	CEF	149414 R\$	4.129,08	440
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05030003	03020030 glo 05030001	1.841-0	CEF	156686 R\$	1.140,00	10075
					ISSQN	R\$	60,00	
13/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05	13030001	05030007 glo 13030001	1.841-0	CEF	108738 R\$	1.411,93	
16/03/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	16030002	02010059 glo 16030002	1.841-0	CEF	36893692 R\$	550,00	3155
27/03/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	27030001	02010031 est 27030001	1.841-0	CEF	87250883 R\$	28.266,35	79132
27/03/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	27030002	02010028 glo 27030002	1.841-0	CEF	168811 R\$	4.842,90	1685
27/03/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	27030003	02010055 glo 27030003	1.841-0	CEF	168375 R\$	4.281,20	1147
					IRRF	R\$	65,20	
27/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	27030010	02010015 est 27030009	1.841-0	CEF	186195 R\$	785,89	
31/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31030001	02010029 glo 31030001	1.841-0	CEF	137800 R\$	4.129,08	443
31/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31030002	02010030 glo 31030002	1.841-0	CEF	100412 R\$	3.259,80	442
31/03/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	31030005	02010027 glo 31030005	1.841-0	CEF	122313 R\$	8.429,63	7498
					IRRF	R\$	128,37	
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31030009	02010023 est 31030009	27.058-X	BB	013113 R\$	3.139,19	
31/03/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	31030010	02010022 est 31030010	1.841-0	CEF	185613 R\$	260,06	
31/03/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	31030011	02010022 est 31030011	1.841-0	CEF	190322 R\$	1.426,13	
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31030012	02010024 est 31030012	1.841-0	CEF	R\$	294,50	
01/04/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040003	02010043 glo 01040003	1.841-0	CEF	198356 R\$	6.700,00	309
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040006	02030009 glo 01040006	1.841-0	CEF	151642 R\$	1.140,00	10186
					ISSQN	R\$	60,00	
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040001	03010001 ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	143668

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040002	03010002	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	658,40 143669
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040003	14010001	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	1.023,20 144089
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040004	14010002	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	780,00 144090
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040005	15010001	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	658,40 144148
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040006	24010001	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	780,00 144809
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040007	30010001	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	780,00 145121
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040008	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	428,40 145516
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040009	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	1.023,20 145738
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040010	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	658,40 145739
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040011	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	579,60 145740
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040012	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600	R\$	352,80 145741
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040013	03020020	glo 06040001	1.841-0	CEF	194600	R\$	352,80 146028
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040014	03020020	glo 06040002	1.841-0	CEF	194600	R\$	901,60 146237
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040015	03020020	glo 06040003	1.841-0	CEF	194600	R\$	901,60 146238
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040016	03020020	glo 06040004	1.841-0	CEF	194600	R\$	1.023,20 146239
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040017	03020020	glo 06040005	1.841-0	CEF	194600	R\$	901,60 146240
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040018	03020020	glo 06040006	1.841-0	CEF	194600	R\$	730,80 146557
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040019	03020020	glo 06040007	1.841-0	CEF	194600	R\$	655,20 146558
06/04/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA	- EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74				
	06040020	03020020	glo 06040008	1.841-0	CEF	194600	R\$	658,40 146790
06/04/2020	SODEXO PASS DO BRASIL	SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	- CGC 69.034.668/0001-56					
	06040021	02010031	est 06040009	1.841-0	CEF	028608	R\$	479,90 126392
06/04/2020	SODEXO PASS DO BRASIL	SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	- CGC 69.034.668/0001-56					
	06040022	02010031	est 06040010	1.841-0	CEF	033568	R\$	1.739,65 145122
16/04/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA	- CGC 19.337.907/0001-79						
	16040002	02010059	glo 16040002	1.841-0	CEF	329239	R\$	550,00 3273
16/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE	PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	- CGC 07.341.423/0001-14					
	16040004	02010025	est 16040004	1.841-0	CEF	337679	R\$	914,40
16/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE	PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	- CGC 07.341.423/0001-14					
	16040005	02010025	est 16040005	1.841-0	CEF	328104	R\$	637,50
20/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE	PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	- CGC 07.341.423/0001-14					
	20040001	02010025	est 20040001	1.841-0	CEF	781223	R\$	448,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/04/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20040002	02010015 est 20040002	1.841-0	CEF	R\$	658,98	56032989
28/04/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	28040001	02010022 est 28040001	1.841-0	CEF	232423 R\$	525,36	
28/04/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	28040002	02010022 est 28040002	1.841-0	CEF	231660 R\$	2.867,27	
30/04/2020	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30040001	02010030 glo 30040001	1.841-0	CEF	124235 R\$	3.259,80	452
30/04/2020	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30040002	02010029 glo 30040002	1.841-0	CEF	123399 R\$	4.129,08	451
30/04/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	30040003	02010028 glo 30040003	1.841-0	CEF	122085 R\$	4.842,90	1706
30/04/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	30040004	02010055 glo 30040004	1.841-0	CEF	118759 R\$	4.281,20	1165
					IRRF	R\$	65,20	
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	30040005	02010023 est 30040005	27.058-X	BB	000871 R\$	1.246,30	
04/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04050003	04050005 glo 04050003	1.841-0	CEF	124519 R\$	1.140,00	10285
					ISSQN	R\$	60,00	
04/05/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	04050004	02010024 est 04050004	1.841-0	CEF	R\$	233,00	
04/05/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	04050012	02010061 glo 04050011	1.841-0	CEF	180201 R\$	1.160,00	362
05/05/2020	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	05050001	02010031 est 05050001	1.841-0	CEF	665100 R\$	5.758,85	303394
05/05/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	05050002	02010027 glo 05050002	1.841-0	CEF	166550 R\$	8.429,63	7546
					IRRF	R\$	128,37	
05/05/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	05050008	04050009 est 05050008	1.841-0	CEF	508627 R\$	50,32	
06/05/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	06050001	02010043 glo 06050001	1.841-0	CEF	135961 R\$	6.700,00	316
06/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	06050002	02010023 est 06050002	27.058-X	BB	028716 R\$	676,50	
07/05/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	07050006	02010025 est 07050006	1.841-0	CEF	287184 R\$	252,00	
07/05/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	07050007	02010025 est 07050007	1.841-0	CEF	287295 R\$	140,00	
07/05/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	07050008	02010025 est 07050008	1.841-0	CEF	287247 R\$	1.346,40	
11/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05	11050003	04050008 glo 11050003	1.841-0	CEF	140102 R\$	1.411,93	
14/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	14050001	02010026 est 14050001	1.841-0	CEF	007946 R\$	342,76	
14/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	14050002	02010026 est 14050002	1.841-0	CEF	005468 R\$	395,95	
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050001	22010001 ord	1.841-0	CEF	194565 R\$	704,40	14547
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050002	03020020 glo 15050001	1.841-0	CEF	194565 R\$	1.144,80	147096

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050003	03020020 glo 15050002		1.841-0 CEF		194565 R\$	658,40	147097
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050004	03020020 glo 15050003		1.841-0 CEF		194565 R\$	428,40	147386
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050005	03020020 glo 15050004		1.841-0 CEF		194565 R\$	352,80	147387
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050006	03020020 glo 15050005		1.841-0 CEF		194565 R\$	352,80	147388
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050007	03020020 glo 15050006		1.841-0 CEF		194565 R\$	277,20	147389
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050008	03020020 glo 15050007		1.841-0 CEF		194565 R\$	1.023,20	147468
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050009	03020020 glo 15050008		1.841-0 CEF		194565 R\$	901,60	147469
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050010	03020020 glo 15050009		1.841-0 CEF		194565 R\$	901,60	147470
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050011	03020020 glo 15050010		1.841-0 CEF		194565 R\$	901,60	147471
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050012	03020020 glo 15050011		1.841-0 CEF		194565 R\$	901,60	147472
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050013	03020020 glo 15050012		1.841-0 CEF		194565 R\$	901,60	147716
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050014	03020020 glo 15050013		1.841-0 CEF		194565 R\$	780,00	147717
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050015	03020020 glo 15050014		1.841-0 CEF		194565 R\$	658,40	147980
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050016	03020020 glo 15050015		1.841-0 CEF		194565 R\$	901,60	147990
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050017	03020020 glo 15050016		1.841-0 CEF		194565 R\$	658,40	148091
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050018	03020020 glo 15050017		1.841-0 CEF		194565 R\$	658,40	148135
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050019	03020020 glo 15050018		1.841-0 CEF		194565 R\$	277,20	148220
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050020	03020020 glo 15050019		1.841-0 CEF		194565 R\$	277,20	148221
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050021	03020020 glo 15050020		1.841-0 CEF		194565 R\$	957,60	148272
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050022	03020020 glo 15050021		1.841-0 CEF		194565 R\$	780,00	148559
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050023	03020020 glo 15050022		1.841-0 CEF		194565 R\$	780,00	148560
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050024	03020020 glo 15050023		1.841-0 CEF		194565 R\$	658,40	148663
15/05/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	15050025	03020020 glo 15050024		1.841-0 CEF		194565 R\$	1.411,20	148711
19/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	19050002 02010015 est 19050002	CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0 CEF		060026 R\$	503,15	60032565
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA -	CGC 00.360.305/0001-04		1.841-0 CEF		R\$	240,00	
	29050002	02010024 est 29050002						

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	29050005	02010023	est 29050005	27.058-X	BB	R\$	3.098,48	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01060001	04050005	glo 01060001	1.841-0	CEF	171367	R\$	1.140,00
						ISSQN	R\$	60,00
01/06/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	01060006	02010030	glo 01060006	1.841-0	CEF	110141	R\$	3.259,80
01/06/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	01060007	02010029	glo 01060007	1.841-0	CEF	111073	R\$	4.129,08
01/06/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES ETRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01060008	02010043	glo 01060008	1.841-0	CEF	119558	R\$	6.700,00
02/06/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	02060002	04050010	glo 02060002	1.841-0	CEF	172788	R\$	4.281,20
						IRRF	R\$	65,20
02/06/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	02060003	02010028	glo 02060003	1.841-0	CEF	108938	R\$	4.842,90
02/06/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	02060004	02010027	glo 02060004	1.841-0	CEF	109759	R\$	8.429,63
						IRRF	R\$	128,37
02/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02060005	02010031	est 02060005	1.841-0	CEF	003146	R\$	5.758,85
03/06/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	03060001	04050009	est 03060001	1.841-0	CEF	008884	R\$	233,23
10/06/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	10060001	02010061	glo 10060001	1.841-0	CEF	125829	R\$	1.160,00
17/06/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	17060003	02010059	glo 17060003	1.841-0	CEF	006195	R\$	550,00
17/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	17060004	02010015	est 17060004	1.841-0	CEF	000148	R\$	632,08
22/06/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	22060005	02010022	est 22060002	1.841-0	CEF	540004	R\$	1.282,21
22/06/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	22060006	02010022	est 22060003	1.841-0	CEF	538953	R\$	268,29
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060007	02010025	est 22060004	1.841-0	CEF	059041	R\$	157,50
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060008	02010025	est 22060005	1.841-0	CEF	063922	R\$	147,00
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060009	02010025	est 22060006	1.841-0	CEF	069788	R\$	1.432,80
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	30060004	02010024	est 30060004	1.841-0	CEF		R\$	240,00
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30060005	02010023	est 30060005	27.058-X	BB	006459	R\$	2.917,64
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02070001	04050005	glo 02070001	1.841-0	CEF	117786	R\$	1.140,00
						ISSQN	R\$	60,00
02/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02070005	02010031	est 02070005	1.841-0	CEF	000846	R\$	1.031,79
02/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02070006	04050014	est 02070006	1.841-0	CEF	066370	R\$	7.414,52



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/07/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	02070009	04050010 glo 02070009	1.841-0	CEF	125930 R\$	4.281,20	1186
					IRRF	R\$	65,20	
02/07/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	02070010	02010027 glo 02070010	1.841-0	CEF	020565 R\$	8.429,63	8558
					IRRF	R\$	128,37	
02/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	02070011	02010043 glo 02070011	1.841-0	CEF	117153 R\$	6.700,00	332
02/07/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	02070014	02010029 glo 02070014	1.841-0	CEF	118734 R\$	4.129,08	460
02/07/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	02070015	02010030 glo 02070015	1.841-0	CEF	119093 R\$	3.259,80	459
02/07/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	02070016	02010028 glo 02070016	1.841-0	CEF	119773 R\$	4.842,90	1747
02/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05	02070018	04050008 glo 02070018	1.841-0	CEF	161773 R\$	1.411,93	
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070002	03020020 glo 06070002	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	148986
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070003	03020020 glo 06070003	1.841-0	CEF	150404 R\$	276,00	149176
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070004	03020020 glo 06070004	1.841-0	CEF	150404 R\$	901,60	149327
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070005	03020020 glo 06070005	1.841-0	CEF	150404 R\$	901,60	149659
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070006	03020020 glo 06070006	1.841-0	CEF	150404 R\$	1.220,40	149779
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070007	03020020 glo 06070007	1.841-0	CEF	150404 R\$	855,60	149780
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070008	03020020 glo 06070008	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	149922
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070009	03020020 glo 06070009	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	149923
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070010	03020020 glo 06070010	1.841-0	CEF	150404 R\$	658,40	150203
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070011	03020020 glo 06070011	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150204
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070012	03020020 glo 06070012	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150291
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070013	03020020 glo 06070013	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150559
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070014	03020020 glo 06070014	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150560
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070015	03020020 glo 06070015	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150561
06/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	06070016	02010025 est 06070016	1.841-0	CEF	561268 R\$	1.147,70	
06/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	06070017	02010025 est 06070017	1.841-0	CEF	550429 R\$	2.973,60	
06/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	06070018	02010025 est 06070018	1.841-0	CEF	545813 R\$	7.377,80	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/07/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	09070003	02010059	glo 09070003	1.841-0	CEF	065607 R\$	550,00	3636
10/07/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	10070005	04050009	est 10070004	1.841-0	CEF	504099 R\$	191,17	10851839640
10/07/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	10070007	02010022	est 10070006	1.841-0	CEF	507278 R\$	382,37	
10/07/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	10070008	02010022	est 10070007	1.841-0	CEF	505222 R\$	1.389,00	
13/07/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	13070003	02010061	glo 13070003	1.841-0	CEF	102938 R\$	1.160,00	432
16/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	16070008	02010025	est 16070005	1.841-0	CEF	361903 R\$	165,60	
16/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	16070009	02010026	est 16070006	1.841-0	CEF	457403 R\$	117,62	
16/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	16070010	02010026	est 16070007	1.841-0	CEF	459029 R\$	283,10	
16/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16070011	02010015	est 16070008	1.841-0	CEF	080320 R\$	725,86	68851881
29/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29070001	02010025	est 29070001	1.841-0	CEF	230078 R\$	1.173,90	
29/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29070002	02010025	est 29070002	1.841-0	CEF	234428 R\$	3.247,20	
29/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29070003	02010025	est 29070003	1.841-0	CEF	231854 R\$	8.329,20	
30/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30070004	02010031	est 30070004	1.841-0	CEF	351296 R\$	2.207,56	789561
30/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30070005	04050014	est 30070005	1.841-0	CEF	344355 R\$	25.470,90	789722
30/07/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30070006	02010029	glo 30070006	1.841-0	CEF	114518 R\$	4.129,08	464
30/07/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30070007	02010030	glo 30070007	1.841-0	CEF	115289 R\$	3.259,80	465
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	31070001	04050008	glo 31070001	1.841-0	CEF	119466 R\$	2.823,86	
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070006	04050005	glo 31070006	1.841-0	CEF	106392 R\$	1.140,00	10620
					ISSQN	R\$	60,00	
31/07/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	31070009	04050010	glo 31070009	1.841-0	CEF	101946 R\$	4.559,91	1199
					ISSQN	R\$	69,44	
31/07/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31070010	02010028	glo 31070010	1.841-0	CEF	199502 R\$	5.158,17	1768
31/07/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	31070011	02010027	glo 31070011	1.841-0	CEF	176314 R\$	8.429,63	7746
					ISSQN	R\$	128,37	
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31070016	02010023	est 31070016	27.058-X	BB	R\$	1.435,80	
31/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31070021	01070013	glo 31070020	1.841-0	CEF	113712 R\$	6.700,00	339
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31070022	02010024	est 31070021	1.841-0	CEF	000001 R\$	373,18	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/08/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	04080005	04050009	est 04080004	1.841-0	CEF	975121 R\$	233,23	
04/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	04080007	02010031	est 04080006	1.841-0	CEF	17715101 R\$	479,90	900585
04/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	04080008	02010031	est 04080007	1.841-0	CEF	17711407 R\$	1.463,71	848612
07/08/2020	AS - SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA - LTDA - CGC 63.320.667/0001-91							
	07080009	27070001	glo 07080008	1.841-0	CEF	192896 R\$	7.400,00	8186
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080010	03020020	glo 07080009	1.841-0	CEF	102098 R\$	352,80	151837
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080011	03020020	glo 07080010	1.841-0	CEF	102098 R\$	780,00	152648
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080012	03020020	glo 07080011	1.841-0	CEF	102098 R\$	1.098,80	151314
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080013	03020020	glo 07080012	1.841-0	CEF	102098 R\$	780,00	150918
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080014	03020020	glo 07080013	1.841-0	CEF	102098 R\$	293,60	150682
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080015	03020020	glo 07080014	1.841-0	CEF	102098 R\$	293,60	150681
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080016	03020020	glo 07080015	1.841-0	CEF	102098 R\$	977,20	151179
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080017	03020020	glo 07080016	1.841-0	CEF	102098 R\$	780,00	151230
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080018	03020020	glo 07080017	1.841-0	CEF	102098 R\$	415,20	150951
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080019	03020020	glo 07080018	1.841-0	CEF	102098 R\$	1.023,20	151453
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080020	03020020	glo 07080019	1.841-0	CEF	102098 R\$	977,20	151344
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080021	03020020	glo 07080020	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151313
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080022	03020020	glo 07080021	1.841-0	CEF	102098 R\$	1.023,20	151312
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080023	03020020	glo 07080022	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151311
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080024	03020020	glo 07080023	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151310
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080025	03020020	glo 07080024	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151309
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080026	03020020	glo 07080025	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151308
10/08/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	10080007	02010022	est 10080004	1.841-0	CEF	535275 R\$	389,94	
10/08/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	10080010	02010022	est 10080005	1.841-0	CEF	473698 R\$	1.429,14	
12/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12080007	02010015	est 12080007	1.841-0	CEF	118607 R\$	579,29	
21/08/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	21080001	03080011	est 21080001	1.841-0	CEF	34301807 R\$	151,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/08/2020	SIND DAS	EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						
	21080002	03080011 est 21080002		1.841-0	CEF	34283963 R\$	157,50	
21/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	21080003	04050008 glo 21080003		1.841-0	CEF	118499 R\$	1.411,93	
27/08/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	27080001	17080002 ord		1.841-0	CEF	45605855 R\$	27.669,86	890
28/08/2020	SIND DAS	EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						
	28080002	02010025 est 28080002		1.841-0	CEF	41778865 R\$	928,90	
28/08/2020	SIND DAS	EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						
	28080003	02010025 est 28080003		1.841-0	CEF	41443656 R\$	3.542,40	
28/08/2020	SIND DAS	EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						
	28080004	03080011 est 28080004		1.841-0	CEF	41481757 R\$	7.551,40	
28/08/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28080005	02010029 glo 28080005		1.841-0	CEF	150679 R\$	4.129,08	472
28/08/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28080006	02010030 glo 28080006		1.841-0	CEF	112135 R\$	3.259,80	471
28/08/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	28080008	01070013 glo 28080008		1.841-0	CEF	109180 R\$	6.700,00	347
28/08/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	28080010	02010028 glo 28080010		1.841-0	CEF	149379 R\$	5.158,17	1782
28/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	28080011	02010026 est 28080011		1.841-0	CEF	41514640 R\$	125,42	
31/08/2020	AS - SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA - LTDA - CGC 63.320.667/0001-91							
	31080001	27070001 glo 31080001		1.841-0	CEF	173315 R\$	7.400,00	8186
31/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31080002	04050014 est 31080002		1.841-0	CEF	946392 R\$	26.478,70	965232
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31080003	03080015 est 31080003		27.058-X	BB	013113 R\$	1.729,30	
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31080004	02010024 est 31080004		1.841-0	CEF		290,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	650.329,48	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06010001	02010011 est 06010001		1.841-0	CEF	560699 R\$	4.520,59	
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020007	02010011 est 06020007		1.841-0	CEF	515042 R\$	2.212,09	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06030001	02010011 est 06030001		1.841-0	CEF	533048 R\$	901,05	
03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040010	03040001 ord		1.841-0	CEF	549152 R\$	16.693,94	
03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040011	03040002 ord		1.841-0	CEF	546762 R\$	32.023,64	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07040001	02010011 est 07040001		1.841-0	CEF	585494 R\$	898,89	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07050015	02010011 est 07050015		1.841-0	CEF	520855 R\$	1.626,80	
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05060005	02010011 est 05060005		1.841-0	CEF	542456 R\$	1.708,08	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070019	02010011	est 06070019	1.841-0	CEF	583605 R\$	1.674,80	
14/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	14070009	02010011	est 14070006	1.841-0	CEF	578261 R\$	3.856,91	
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06080002	02010011	est 06080002	1.841-0	CEF	537826 R\$	2.834,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	68.951,33	

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

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

31010021 02010004 est 31010019

27.058-X BB 013134 R\$ 92.429,15  
 Faltas/ded R\$ 519,01  
 OUTRAS RES R\$ 3.394,22  
 DES DSF S R\$ 83,12  
 FALTAS R\$ 83,12  
 Cont.sind R\$ 25,98  
 VALE TRANS R\$ 1.646,12  
 INSS R\$ 9.225,29  
 IRRF R\$ 2.463,35

03/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

03020011 03020039 ord

27.058-X BB 003937 R\$ 509,80  
 INSS R\$ 44,33

02/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

02030008 02010004 est 02030008

27.058-X BB 004655 R\$ 91.754,51  
 OUTRAS RES R\$ 726,46  
 Faltas/ded R\$ 627,57  
 FALTAS R\$ 139,93  
 Cont.sind R\$ 26,13  
 VALE TRANS R\$ 1.591,34  
 INSS R\$ 8.883,12  
 IRRF R\$ 2.398,37

03/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

03030014 02010004 est 03030011

27.058-X BB 013134 R\$ 1.346,14  
 INSS R\$ 117,06

27/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

27030005 02010004 est 27030005

27.058-X BB 013134 R\$ 94.359,85  
 Faltas/ded R\$ 350,08  
 DES DSF S R\$ 430,95  
 OUTRAS RES R\$ 2.371,64  
 FALTAS R\$ 297,53  
 Cont.sind R\$ 26,13  
 VALE TRANS R\$ 1.534,89  
 INSS R\$ 9.367,30  
 IRRF R\$ 2.374,33

01/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

01040011 02010004 est 01040011

27.058-X BB 002005 R\$ 8.927,67

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	713,10	
					IRRF	R\$	2.187,24	
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08040003	02010004	est 08040002	27.058-X	BB	004096 R\$	1.537,19	
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04050007	02010004	est 04050007	27.058-X	BB	005481 R\$	89.005,15	
					OUTRAS RES	R\$	10.464,86	
					Cont.sind	R\$	26,13	
					VALE TRANS	R\$	88,85	
					INSS	R\$	9.309,28	
					IRRF	R\$	3.177,39	
28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28050002	02010004	est 28050002	27.058-X	BB	004527 R\$	91.808,88	
					VALE TRANS	R\$	88,85	
					INSS	R\$	8.725,10	
					IRRF	R\$	2.285,89	
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24060002	02010004	est 24060002	27.058-X	BB	002169 R\$	51.400,70	
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29060002	02010004	est 29060002	27.058-X	BB	004658 R\$	92.344,62	
					VALE TRANS	R\$	88,85	
					INSS	R\$	8.882,98	
					IRRF	R\$	2.364,21	
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 31070014	02010004	est 31070014	27.058-X	BB	006022 R\$	89.282,84	
					VALE TRANS	R\$	1.406,53	
					INSS	R\$	8.685,96	
					IRRF	R\$	2.364,21	
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28080013	02010004	est 28080013	27.058-X	BB	007279 R\$	88.121,25	
					DES DSF S	R\$	141,50	
					FALTAS	R\$	141,50	
					VALE TRANS	R\$	1.401,40	
					INSS	R\$	8.570,96	
					IRRF	R\$	2.312,72	
					SUB-TOTAL.....	R\$	915.002,63	

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	06020015	02010008	est 06020013	1.841-0	CEF 571218	R\$	28.824,60
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030013	02010008	est 16030009	1.841-0	CEF 283110	R\$	28.725,60
04/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	04050011	02010008	est 04050010	1.841-0	CEF 200800	R\$	28.995,34
14/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14050010	02010008	est 14050006	1.841-0	CEF 192192	R\$	29.745,26
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12060008	02010008	est 12060004	1.841-0	CEF 429226	R\$	28.167,89
14/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14070011	02010008	est 14070008	1.841-0	CEF 875469	R\$	29.711,34

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40						
	12080015	02010008	est 12080011	27.058-X	BB	081201 R\$	28.333,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	202.503,46	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11020002	11020001	ord	27.058-X	BB	000274 R\$	6.572,84	
						IRRF R\$	58,56	
						INSS R\$	222,13	
						OUTRAS RES R\$	13,71	
15/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	15040005	15040001	ord	27.058-X	BB	002009 R\$	2.807,93	
						INSS R\$	44,98	
22/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	22060010	22060003	ord	27.058-X	BB	002020 R\$	1.709,32	
						INSS R\$	59,51	
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08070001	08070001	ord	27.058-X	BB	020630 R\$	3.099,77	
						INSS R\$	197,55	
						OUTRAS RES R\$	47,03	
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08070002	08070001	ord	27.058-X	BB	020630 R\$	2.884,92	
						INSS R\$	182,50	
						OUTRAS RES R\$	47,03	
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08070004	08070002	ord	27.058-X	BB	020630 R\$	3.938,03	
						INSS R\$	202,60	
						OUTRAS RES R\$	47,03	
13/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	13070008	13070001	ord	27.058-X	BB	002050 R\$	5.380,76	
						IRRF R\$	58,69	
						INSS R\$	232,47	
						OUTRAS RES R\$	908,29	
15/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	15070001	15070001	ord	27.058-X	BB	002006 R\$	577,41	
						INSS R\$	72,24	
						OUTRAS RES R\$	627,00	
17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	17070003	17070001	ord	27.058-X	BB	000001 R\$	5.477,99	
						OUTRAS RES R\$	1.097,40	
						INSS R\$	118,75	
17/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	17080002	17080004	ord	27.058-X	BB	170820 R\$	872,30	
						OUTRAS RES R\$	1.495,57	
						Faltas/ded R\$	2.991,13	
						INSS R\$	141,36	
						SUB-TOTAL.....R\$	42.186,80	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/02/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	27020001	22010002	ord	1.841-0	CEF	03702766 R\$	1.851,08	1472

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	09030005	14010004	ord	1.841-0 CEF	107505	R\$ 214,20 403
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	09030006	27010002	ord	1.841-0 CEF	107505	R\$ 238,00 414
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	03040005	03020033	glo 03040004	1.841-0 CEF	044464	R\$ 238,00 422
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	03040006	03020033	glo 03040005	1.841-0 CEF	044464	R\$ 238,00 428
08/05/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53		08050002	10010003	ord	1.841-0 CEF	170113	R\$ 19.993,82 32693
15/05/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71		15050035	03020002	ord	1.841-0 CEF	943030	R\$ 275,00 111741
10/07/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56		10070001	23030001	glo 10070001	1.841-0 CEF	104402	R\$ 7.948,40 582
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	14070003	03020033	glo 14070002	1.841-0 CEF	049724	R\$ 476,00 462
16/07/2020	PROMEX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68		16070001	07070001	ord	1.841-0 CEF	122918	R\$ 15.450,00 1315
16/07/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67		16070005	01070008	ord	1.841-0 CEF	133069	R\$ 3.288,50 499
30/07/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32		30070003	01060009	glo 30070003	1.841-0 CEF	168668	R\$ 12.719,43 3387
03/08/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53		03080004	01060010	ord	1.841-0 CEF	110365	R\$ 911,00 34180
10/08/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04		10080002	01070005	glo 10080001	1.841-0 CEF	176080	R\$ 1.460,00 3960
SUB-TOTAL.....R\$							65.301,43	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57		10010009	02010019	est 10010004	1.841-0 CEF	130128	R\$ 7.316,65
10/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70		10010010	02010016	est 10010005	1.841-0 CEF	269378	R\$ 4.631,27 41787722
31/01/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45		31010003	02010040	glo 31010003	1.841-0 CEF	606272	R\$ 10.304,03 714
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61		31010007	02010051	glo 31010006	1.841-0 CEF	112177	R\$ 6.175,00 9969
							ISSQN	R\$ 325,00
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61		31010014	02010049	glo 31010012	1.841-0 CEF	187972	R\$ 4.275,00 9965
							ISSQN	R\$ 225,00
03/02/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45		03020008	02010044	glo 03020008	1.841-0 CEF	113643	R\$ 20.750,00 300
11/02/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30		11020001	03020004	glo 11020001	1.841-0 CEF	111022	R\$ 31.245,50 175
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89		13020009	02010056	est 13020005	1.841-0 CEF	046171	R\$ 190,99 154987
							Cs  CofPis	R\$ 9,82
							ISSQN	R\$ 10,57



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/02/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20020002	02010016 est 20020002	1.841-0	CEF	60746948 R\$	5.152,77	46357789
20/02/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	20020006	02010062 glo 20020006	1.841-0	CEF	137005 R\$	3.405,00	307
02/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	02030002	02010040 glo 02030002	1.841-0	CEF	09487432 R\$	10.304,03	735
03/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03030008	02010033 est 03030006	1.841-0	CEF	268847 R\$	144,34	
03/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03030009	02010033 est 03030007	1.841-0	CEF	271317 R\$	144,34	
04/03/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	04030007	02010044 glo 04030006	1.841-0	CEF	143676 R\$	20.750,00	306
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05030004	03020024 glo 05030002	1.841-0	CEF	151160 R\$	6.175,00	10071
					ISSQN	R\$	325,00	
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05030007	03020026 glo 05030005	1.841-0	CEF	154786 R\$	4.275,00	10076
					ISSQN	R\$	225,00	
11/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	11030004	02010019 est 11030003	1.841-0	CEF	657276 R\$	6.551,34	
13/03/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	13030002	05030006 glo 13030002	1.841-0	CEF	107267 R\$	14.053,00	178
18/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18030001	02010016 est 18030001	1.841-0	CEF	78402781 R\$	5.101,10	
18/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18030003	02010019 est 18030003	1.841-0	CEF	822640 R\$	3.514,38	
31/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31030004	02010040 glo 31030004	1.841-0	CEF	57589478 R\$	10.304,03	756
31/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31030008	02030006 glo 31030008	1.841-0	CEF	107464 R\$	6.175,00	10183
					ISSQN	R\$	325,00	
01/04/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040002	02010044 glo 01040002	1.841-0	CEF	199456 R\$	20.750,00	311
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040005	02030011 glo 01040005	1.841-0	CEF	152572 R\$	4.275,00	10187
					ISSQN	R\$	225,00	
06/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	06040024	02010033 est 06040012	1.841-0	CEF	152703 R\$	144,41	
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	15040003	02010062 glo 15040003	1.841-0	CEF	178646 R\$	3.405,00	361
20/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	20040003	02010019 est 20040003	1.841-0	CEF	670781 R\$	4.768,76	
05/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05050005	04050006 glo 05050005	1.841-0	CEF	163817 R\$	4.275,00	10286
					ISSQN	R\$	225,00	
07/05/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	07050002	02010040 glo 07050002	1.841-0	CEF	894683 R\$	10.304,03	775
07/05/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	07050004	02010044 glo 07050004	1.841-0	CEF	154504 R\$	20.750,00	318
07/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	07050012	02010016 est 07050012	1.841-0	CEF	819091 R\$	4.274,63	54768495

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/05/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	15050026	09030001 glo 15050025	1.841-0	CEF	020331 R\$	900,00	16610
15/05/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	15050027	09030001 glo 15050026	1.841-0	CEF	020331 R\$	900,00	16728
19/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	19050003	02010019 est 19050003	1.841-0	CEF	957248 R\$	4.195,44	
26/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	26050012	02010016 est 26050010	1.841-0	CEF	397000 R\$	3.400,99	58541385
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060004	04050012 glo 01060004	1.841-0	CEF	173527 R\$	6.175,00	10386
					ISSQN	R\$	325,00	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060005	04050006 glo 01060005	1.841-0	CEF	177557 R\$	4.275,00	10388
					ISSQN	R\$	225,00	
03/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03060002	02010033 est 03060002	1.841-0	CEF	495335 R\$	140,14	
03/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03060003	02010033 est 03060003	1.841-0	CEF	497660 R\$	140,14	
04/06/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04060002	02010040 glo 04060002	1.841-0	CEF	009117 R\$	10.304,03	791
04/06/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	04060004	02010044 glo 04060004	1.841-0	CEF	136008 R\$	20.750,00	324
10/06/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10060002	02010062 glo 10060002	1.841-0	CEF	124034 R\$	3.405,00	402
15/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	15060001	02010016 est 15060001	1.841-0	CEF	003052 R\$	2.994,98	62697115
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16060003	03020019 glo 16060003	1.841-0	CEF	028742 R\$	46,80	227517
17/06/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	17060005	02010019 est 17060005	1.841-0	CEF	008279 R\$	1.518,50	
22/06/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	22060001	01060006 ord	1.841-0	CEF	163805 R\$	16.146,00	181
22/06/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	22060004	09030001 glo 22060001	1.841-0	CEF	244104 R\$	900,00	17033
30/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060001	04050012 glo 30060001	1.841-0	CEF	109749 R\$	6.175,00	10510
					ISSQN	R\$	325,00	
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02070002	04050006 glo 02070002	1.841-0	CEF	116707 R\$	4.275,00	10512
					ISSQN	R\$	225,00	
02/07/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	02070008	01060011 glo 02070008	1.841-0	CEF	029647 R\$	27.669,86	823
02/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	02070013	02010044 glo 02070013	1.841-0	CEF	117925 R\$	20.750,00	334
09/07/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	09070002	09030001 glo 09070002	1.841-0	CEF	059884 R\$	900,00	17371
09/07/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	09070005	02010019 est 09070004	1.841-0	CEF	685502 R\$	1.132,65	
10/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10070004	02010033 est 10070003	1.841-0	CEF	509339 R\$	144,34	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/07/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	13070001	02010062	glo 13070001	1.841-0	CEF	106085 R\$	3.405,00	433
16/07/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16070004	03020019	glo 16070003	1.841-0	CEF	037648 R\$	46,80	230194
16/07/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	16070007	01070011	ord	1.841-0	CEF	137534 R\$	4.036,50	183
16/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16070012	02010016	est 16070009	1.841-0	CEF	98441832 R\$	3.081,50	67419394
30/07/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	30070001	09030001	glo 30070001	1.841-0	CEF	20163421 R\$	900,00	17696
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070003	04050006	glo 31070003	1.841-0	CEF	122459 R\$	4.275,00	10621
						ISSQN	R\$	225,00	
31/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31070019	01070014	glo 31070018	1.841-0	CEF	117498 R\$	20.750,00	341
03/08/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03080001	01060011	glo 03080001	1.841-0	CEF	39278587 R\$	27.669,86	849
03/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03080005	04050012	glo 03080002	1.841-0	CEF	111525 R\$	6.175,00	10619
						ISSQN	R\$	325,00	
10/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	10080006	04050012	glo 10080003	1.841-0	CEF	177335 R\$	6.175,00	10717
						ISSQN	R\$	325,00	
12/08/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	12080006	02010019	est 12080006	1.841-0	CEF	117328 R\$	1.327,19	
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20080003	02010016	est 20080002	1.841-0	CEF	33710960 R\$	3.055,58	
28/08/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	28080001	01070014	glo 28080001	1.841-0	CEF	110868 R\$	20.750,00	349
						SUB-TOTAL.....R\$		496.641,29	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06010002	02010012	est 06010002	1.841-0	CEF	560699 R\$	16.821,64	
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06020009	02010012	est 06020009	1.841-0	CEF	515042 R\$	8.734,73	
12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	12020005	02010012	est 12020005	1.841-0	CEF	570129 R\$	1.715,26	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06030004	02010012	est 06030004	1.841-0	CEF	533048 R\$	8.704,73	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040004	02010012	est 07040004	1.841-0	CEF	585494 R\$	8.786,46	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07050017	02010012	est 07050017	1.841-0	CEF	520855 R\$	9.013,72	
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05060007	02010012	est 05060007	1.841-0	CEF	542456 R\$	8.232,70	
19/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	19060003	02010012	est 19060003	1.841-0	CEF	596875 R\$	1.877,76	
03/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	03070004	02010012	est 03070003	1.841-0	CEF	553425 R\$	701,41	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070020	02010012	est 06070020	1.841-0	CEF	583605 R\$	9.003,44	
17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17070004	02010012	est 17070001	1.841-0	CEF	500282 R\$	425,37	
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06080004	02010012	est 06080004	1.841-0	CEF	537826 R\$	8.402,83	
14/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	14080001	02010012	est 14080001	1.841-0	CEF	527645 R\$	155,67	
						SUB-TOTAL.....R\$	82.575,72	

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

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

14/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

14010001 02010005 est 14010001

27.058-X

BB

013134

R\$

1.481,52

31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

31010023 02010005 est 31010020

27.058-X

BB

013134

R\$

88.612,29

Faltas/ded

R\$

22,67

DES DSF S

R\$

199,17

Pens.alim.

R\$

697,11

OUTRAS RES

R\$

11.792,33

FALTAS

R\$

199,17

INSS

R\$

8.997,55

IRRF

R\$

4.255,95

VALE TRANS

R\$

275,87

03/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

03020012 03020040 ord

27.058-X

BB

003938

R\$

1.812,44

INSS

R\$

179,25

02/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

02030009 02010005 est 02030009

27.058-X

BB

013134

R\$

97.177,09

Pens.alim.

R\$

697,11

OUTRAS RES

R\$

1.812,44

VALE TRANS

R\$

276,95

INSS

R\$

8.956,22

IRRF

R\$

3.077,66

03/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

03030015 02010005 est 03030012

27.058-X

BB

013134

R\$

4.397,35

INSS

R\$

527,87

IRRF

R\$

177,62

27/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

27030006 02010005 est 27030006

27.058-X

BB

013134

R\$

94.760,19

Pens.alim.

R\$

697,11

Faltas/ded

R\$

496,11

DES DSF S

R\$

522,82

OUTRAS RES

R\$

3.371,85

FALTAS

R\$

1.856,87

VALE TRANS

R\$

214,25

INSS

R\$

9.317,63

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	3.308,02
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08040004	02010005	est 08040003	27.058-X	BB	004097	R\$	14.709,09
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04050008	02010005	est 04050008	27.058-X	BB	005482	R\$	85.558,69
						Pens.alim.	R\$	694,03
						OUTRAS RES	R\$	14.709,09
						FALTAS	R\$	2.991,13
						INSS	R\$	9.662,36
						IRRF	R\$	3.501,26
28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28050003	02010005	est 28050003	27.058-X	BB	004528	R\$	95.319,66
						Pens.alim.	R\$	694,03
						FALTAS	R\$	2.991,13
						INSS	R\$	9.002,66
						IRRF	R\$	2.869,88
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24060003	02010005	est 24060003	27.058-X	BB	002170	R\$	53.550,32
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29060003	02010005	est 29060003	27.058-X	BB	004659	R\$	95.320,66
						Pens.alim.	R\$	694,03
						OUTRAS RES	R\$	2.991,13
						INSS	R\$	9.010,13
						IRRF	R\$	2.869,88
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08070003	02010005	est 08070001	27.058-X	BB	003792	R\$	1.260,00
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 31070013	02010005	est 31070013	27.058-X	BB	006023	R\$	97.596,44
						DES DSF S	R\$	41,80
						Pens.alim.	R\$	694,03
						Faltas/ded	R\$	508,47
						FALTAS	R\$	41,80
						VALE TRANS	R\$	214,25
						INSS	R\$	8.996,73
						IRRF	R\$	2.841,53
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28080015	02010005	est 28080015	27.058-X	BB	007281	R\$	93.272,28
						Faltas/ded	R\$	59,82
						DES DSF S	R\$	99,70
						Pens.alim.	R\$	694,03
						FALTAS	R\$	99,70
						VALE TRANS	R\$	151,55
						INSS	R\$	8.650,66
						IRRF	R\$	2.803,75
						SUB-TOTAL.....	R\$	975.336,18
3.1.90.13.00	obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40						
	06020014	02010009	est 06020012	1.841-0	CEF	581218	R\$	29.929,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030012	02010009 est 16030008	1.841-0	CEF	283110	R\$ 29.234,69	
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17040007	02010009 est 17040003	1.841-0	CEF	200800	R\$ 29.296,97	
14/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14050009	02010009 est 14050005	1.841-0	CEF	192192	R\$ 30.129,12	
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12060007	02010009 est 12060003	1.841-0	CEF	429226	R\$ 29.481,97	
14/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14070012	02010009 est 14070009	1.841-0	CEF	875469	R\$ 24.666,95	
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12080014	02010009 est 12080010	27.058-X	BB	081201	R\$ 28.656,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	201.396,38	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	02040002	02040001 ord	27.058-X	BB	002006	R\$ 1.636,65	
					INSS		R\$ 42,32	
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	25080002	25080001 ord	27.058-X	BB	082020	R\$ 2.617,69	
					OUTRAS RES		R\$ 1.495,57	
					INSS		R\$ 273,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.065,96	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/02/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	27020002	02010066 ord	1.841-0	CEF	03719441	R\$ 1.329,80	1471
05/03/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	05030002	09010002 ord	1.841-0	CEF	293003	R\$ 4.034,00	32690
16/03/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32	16030004	03020008 glo 16030004	1.841-0	CEF	122091	R\$ 539,13	3341
15/05/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15050032	03020003 ord	1.841-0	CEF	955392	R\$ 825,00	111742
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	14070005	27010004 ord	1.841-0	CEF	049324	R\$ 297,50	415
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	14070006	14010006 ord	1.841-0	CEF	049324	R\$ 119,00	404
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	14070007	03020016 glo 14070004	1.841-0	CEF	049324	R\$ 178,50	420
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	14070008	03020016 glo 14070005	1.841-0	CEF	049324	R\$ 178,50	427
17/07/2020	PROMEX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68	17070001	07070003 ord	1.841-0	CEF	149451	R\$ 15.450,00	1316
23/07/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	23070001	01070009 ord	1.841-0	CEF	155249	R\$ 3.613,30	500
04/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04080002	05030003 glo 04080001	1.841-0	CEF	44749463	R\$ 839,85	114615
10/08/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	10080003	01070006 ord	1.841-0	CEF	176850	R\$ 1.619,00	3959

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/08/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32	18080001	01070003 ord	1.841-0	CEF	139262 R\$	2.325,13	3394
						SUB-TOTAL.....R\$	31.348,71	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03010021	02010020 est 03010010	1.841-0	CEF	867451 R\$	714,85	
31/01/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31010002	02010041 glo 31010002	1.841-0	CEF	599678 R\$	24.354,85	717
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	31010015	02010034 est 31010013	1.841-0	CEF	622417 R\$	175,22	
31/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	31010018	02010020 est 31010016	1.841-0	CEF	627933 R\$	678,05	
31/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	31010019	02010017 est 31010017	1.841-0	CEF	624203 R\$	3.677,18	48055582
03/02/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03020003	02010052 glo 03020003	1.841-0	CEF	116613 R\$	6.175,00	9968
					ISSQN	R\$	325,00	
03/02/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03020004	02010050 glo 03020004	1.841-0	CEF	115880 R\$	2.850,00	9964
					ISSQN	R\$	150,00	
03/02/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	03020006	02010045 glo 03020006	1.841-0	CEF	114552 R\$	25.937,50	299
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	13020014	02010057 est 13020010	1.841-0	CEF	046616 R\$	69,51	154982
					ISSQN	R\$	3,66	
17/02/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	17020001	03020005 glo 17020001	1.841-0	CEF	153711 R\$	27.367,00	174
20/02/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	20020004	02010063 glo 20020004	1.841-0	CEF	134823 R\$	3.825,00	309
02/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	02030001	02010041 glo 02030001	1.841-0	CEF	09495414 R\$	24.354,85	737
03/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03030003	02010020 est 03030001	1.841-0	CEF	267840 R\$	403,77	
03/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03030004	02010017 est 03030002	1.841-0	CEF	265625 R\$	4.100,81	
03/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03030010	02010034 est 03030008	1.841-0	CEF	270366 R\$	175,22	
04/03/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	04030009	02010045 glo 04030008	1.841-0	CEF	142562 R\$	25.937,50	305
04/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04030010	03020025 glo 04030009	1.841-0	CEF	141778 R\$	6.175,00	10072
					ISSQN	R\$	325,00	
11/03/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	11030002	05030005 glo 11030001	1.841-0	CEF	170009 R\$	18.775,00	179
16/03/2020	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	16030003	02010067 glo 16030003	1.841-0	CEF	36902797 R\$	950,00	8951
27/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	27030009	02010017 est 27030008	1.841-0	CEF	189197 R\$	3.984,92	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01040001	02010045	glo 01040001	1.841-0	CEF	100502 R\$	25.937,50	310
01/04/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01040004	02010041	glo 01040004	1.841-0	CEF	58964573 R\$	24.354,85	755
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040009	02030007	glo 01040009	1.841-0	CEF	01433681 R\$	6.175,00	10184
						ISSQN R\$	325,00	
02/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02040001	02030013	glo 02040001	1.841-0	CEF	189349 R\$	2.850,00	10188
						ISSQN R\$	150,00	
06/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06040023	02010020	est 06040011	1.841-0	CEF	155368 R\$	818,42	
06/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	06040025	02010034	est 06040013	1.841-0	CEF	153980 R\$	175,22	
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	15040001	02010063	glo 15040001	1.841-0	CEF	181823 R\$	3.825,00	359
05/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050006	04050007	glo 05050006	1.841-0	CEF	165399 R\$	2.850,00	10287
						ISSQN R\$	150,00	
05/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05050007	02010020	est 05050007	1.841-0	CEF	510145 R\$	696,45	
07/05/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	07050003	02010041	glo 07050003	1.841-0	CEF	894627 R\$	24.354,85	774
07/05/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	07050005	02010045	glo 07050005	1.841-0	CEF	153208 R\$	25.937,50	317
07/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	07050011	02010017	est 07050011	1.841-0	CEF	236009 R\$	1.333,50	
07/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	07050013	02010034	est 07050013	1.841-0	CEF	237361 R\$	175,22	
15/05/2020	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	15050028	02010067	glo 15050027	1.841-0	CEF	027851 R\$	950,00	9981
29/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	29050001	04050011	glo 29050001	1.841-0	CEF	106107 R\$	6.175,00	10385
						ISSQN R\$	325,00	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01060002	04050007	glo 01060002	1.841-0	CEF	179059 R\$	2.850,00	10389
						ISSQN R\$	150,00	
03/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	03060004	02010034	est 03060004	1.841-0	CEF	494393 R\$	175,22	
04/06/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	04060003	02010045	glo 04060003	1.841-0	CEF	136896 R\$	25.937,50	323
05/06/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	05060003	02010041	glo 05060003	1.841-0	CEF	007216 R\$	24.354,85	790
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	16060001	03020017	glo 16060001	1.841-0	CEF	025927 R\$	46,80	227495
17/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	17060001	03020017	glo 17060001	1.841-0	CEF	044224 R\$	46,80	230156
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02070007	04050011	glo 02070007	1.841-0	CEF	197053 R\$	6.175,00	10509
						ISSQN R\$	325,00	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02070012	02010045	glo 02070012	1.841-0	CEF	118329 R\$	25.937,50	333
03/07/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03070003	01060012	glo 03070002	1.841-0	CEF	075944 R\$	27.669,86	821
07/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07070003	04050007	glo 07070001	1.841-0	CEF	170072 R\$	2.850,00	10513
							150,00	
09/07/2020	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	09070001	02010067	glo 09070001	1.841-0	CEF	060544 R\$	950,00	13695
09/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	09070007	02010017	est 09070006	1.841-0	CEF	798326 R\$	1.446,25	
09/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	09070008	02010017	est 09070007	1.841-0	CEF	799910 R\$	1.901,34	
10/07/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10070003	02010020	est 10070002	1.841-0	CEF	622457 R\$	166,11	
10/07/2020	TELENAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10070006	02010034	est 10070005	1.841-0	CEF	511027 R\$	175,22	
17/07/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	17070002	01070012	ord	1.841-0	CEF	152209 R\$	31.733,00	185
20/07/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56							
	20070001	22060002	ord	1.841-0	CEF	167346 R\$	6.039,80	628
22/07/2020	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	22070002	02010067	glo 22070002	1.841-0	CEF	062591 R\$	950,00	14992
22/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	22070003	02010017	est 22070003	1.841-0	CEF	126734 R\$	3.288,57	73217901
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070002	04050011	glo 31070002	1.841-0	CEF	165530 R\$	6.175,00	10618
							325,00	
31/07/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31070018	01060012	glo 31070017	1.841-0	CEF	29413526 R\$	27.669,86	847
31/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31070020	01070015	glo 31070019	1.841-0	CEF	115107 R\$	25.937,50	340
07/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07080001	04050007	glo 07080001	1.841-0	CEF	194816 R\$	2.850,00	10622
							150,00	
07/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07080002	03020027	glo 07080002	1.841-0	CEF	194816 R\$	2.850,00	10077
							150,00	
07/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07080003	04050011	glo 07080003	1.841-0	CEF	196467 R\$	6.175,00	10716
							325,00	
07/08/2020	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	07080004	02010067	glo 07080004	1.841-0	CEF	62126020 R\$	950,00	16378
10/08/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10080004	02010020	est 10080002	1.841-0	CEF	537828 R\$	170,38	
20/08/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	20080001	03080010	ord	1.841-0	CEF	114206 R\$	4.585,00	189
21/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	21080004	02010017	est 21080004	1.841-0	CEF	074873 R\$	3.818,68	
28/08/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	28080007	01070015	glo 28080007	1.841-0	CEF	109998 R\$	25.937,50	348

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	580.431,14	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06010003	02010013 est 06010003	1.841-0	CEF	560699 R\$	16.701,63	
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06020008	02010013 est 06020008	1.841-0	CEF	515042 R\$	9.069,69	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06030003	02010013 est 06030003	1.841-0	CEF	533048 R\$	8.859,00	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040003	02010013 est 07040003	1.841-0	CEF	585494 R\$	8.877,87	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07050016	02010013 est 07050016	1.841-0	CEF	520855 R\$	9.130,05	
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05060006	02010013 est 05060006	1.841-0	CEF	542456 R\$	8.639,76	
03/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	03070005	02010013 est 03070004	1.841-0	CEF	553521 R\$	1.665,00	
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06070021	02010013 est 06070021	1.841-0	CEF	583605 R\$	8.638,87	
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06080003	02010013 est 06080003	1.841-0	CEF	537826 R\$	8.850,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	80.432,43	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/06/2020	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA - CGC 34.604.458/0001-71	05060002	01060003 glo 05060002	1.841-0	CEF	150966 R\$	54.410,19	6
						ISSQN	R\$	476,42
03/07/2020	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA - CGC 34.604.458/0001-71	03070002	02070001 glo 03070001	1.841-0	CEF	124710 R\$	67.256,02	7
						ISSQN	R\$	588,89
						SUB-TOTAL.....R\$	122.731,52	
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								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	31010025	02010006 est 31010021	27.058-X	BB	013134 R\$	186.753,62	
						Pens.alim.	R\$	229,41
						Faltas/ded	R\$	188,16
						OUTRAS RES	R\$	20.259,64
						VALE TRANS	R\$	1.916,86
						INSS	R\$	20.079,80
						IRRF	R\$	15.972,48
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03020010	03020038 ord	27.058-X	BB	003939 R\$	11.365,99	
						INSS	R\$	498,72

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	1.105,74
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02030010	02010006	est 02030010	27.058-x	BB	013134	R\$	187.172,64
					Pens.alim.		R\$	230,74
					Faltas/ded		R\$	413,47
					DES DSF S		R\$	762,53
					OUTRAS RES		R\$	11.365,99
					FALTAS		R\$	380,41
					VALE TRANS		R\$	1.766,30
					INSS		R\$	19.304,62
					IRRF		R\$	15.056,33
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03030016	02010006	est 03030013	27.058-x	BB	013134	R\$	21.427,99
					INSS		R\$	2.023,59
					IRRF		R\$	512,38
04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04030014	02010006	est 04030013	27.058-x	BB	013134	R\$	1.240,00
09/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09030008	02010006	est 09030001	27.058-x	BB	013134	R\$	561,07
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27030007	02010006	est 27030007	27.058-x	BB	013134	R\$	184.433,87
					Pens.alim.		R\$	230,74
					Faltas/ded		R\$	319,33
					DES DSF S		R\$	496,23
					OUTRAS RES		R\$	21.427,99
					FALTAS		R\$	259,87
					VALE TRANS		R\$	1.607,70
					INSS		R\$	20.570,54
					IRRF		R\$	15.315,50
01/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01040010	02010006	est 01040010	27.058-x	BB	002005	R\$	5.699,90
					INSS		R\$	713,10
					IRRF		R\$	962,91
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08040001	02010006	est 08040001	27.058-x	BB	004095	R\$	4.304,14
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04050009	02010006	est 04050009	27.058-x	BB	005483	R\$	195.159,48
					Pens.alim.		R\$	230,74
					OUTRAS RES		R\$	10.004,04
					VALE TRANS		R\$	417,60
					INSS		R\$	20.219,30
					IRRF		R\$	14.157,79
11/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11050004	02010006	est 11050004	27.058-x	BB	002020	R\$	1.205,45
28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28050004	02010006	est 28050004	27.058-x	BB	004529	R\$	200.734,95
					Pens.alim.		R\$	231,36
					VALE TRANS		R\$	354,90
					INSS		R\$	19.857,39
					IRRF		R\$	13.676,79

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24060004	02010006	est 24060004	27.058-X	BB	002171 R\$	111.470,63	
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29060004	02010006	est 29060004	27.058-X	BB	004660 R\$	145.057,62	
					Faltas/ded	R\$	150,12	
					FALTAS	R\$	455,92	
					VALE TRANS	R\$	250,80	
					INSS	R\$	14.137,59	
					IRRF	R\$	11.235,99	
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 31070012	02010006	est 31070012	27.058-X	BB	006024 R\$	160.893,64	
					Pens.alim.	R\$	231,37	
					DES DSF S	R\$	120,33	
					Faltas/ded	R\$	79,14	
					FALTAS	R\$	97,53	
					VALE TRANS	R\$	1.319,44	
					INSS	R\$	15.268,46	
					IRRF	R\$	11.911,42	
05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 05080002	02010006	est 05080002	27.058-X	BB	007916 R\$	353,23	
					INSS	R\$	45,79	
					IRRF	R\$	18,98	
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28080014	02010006	est 28080014	27.058-X	BB	007280 R\$	186.099,50	
					Pens.alim.	R\$	216,15	
					Faltas/ded	R\$	316,22	
					DES DSF S	R\$	241,08	
					FALTAS	R\$	241,08	
					VALE TRANS	R\$	1.382,14	
					INSS	R\$	18.648,67	
					IRRF	R\$	12.541,63	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.945.964,56	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	06020012	est 06020010	1.841-0	CEF	571218 R\$	51.736,72	
					SM	R\$	11.686,87	
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030010	est 16030006	1.841-0	CEF	283110 R\$	51.226,14	
					SM	R\$	12.490,93	
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17040005	est 17040001	1.841-0	CEF	200800 R\$	53.994,28	
					SM	R\$	8.628,40	
14/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14050007	est 14050003	1.841-0	CEF	192192 R\$	55.986,20	
					SM	R\$	5.430,99	
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12060005	est 12060001	1.841-0	CEF	429226 R\$	61.437,52	
					SM	R\$	1.507,22	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 14070013	02010010	est 14070010	1.841-0	CEF	875469	R\$ R\$	61.909,82 1.288,43
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 12080012	02010010	est 12080008	27.058-X	BB SM	081201	R\$ R\$ R\$	54.357,09 6.706,73 438.387,34
SUB-TOTAL.....R\$								
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 02030011	02030020	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	24.621,51
09/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 09030007	09030002	ord	27.058-X	BB INSS	013134	R\$ R\$	6.579,49 261,94
19/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 19030001	19030001	ord	27.058-X	BB INSS	013134	R\$ R\$	2.268,80 39,98
05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 05060008	05060001	ord	27.058-X	BB IRRF OUTRAS RES INSS	002021	R\$ R\$ R\$ R\$	5.546,30 66,12 50,16 424,93
03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 03070006	03070001	ord	27.058-X	BB IRRF INSS OUTRAS RES	002040	R\$ R\$ R\$ R\$	4.674,56 144,80 617,71 2.687,10
03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 03070007	03070001	ord	27.058-X	BB IRRF INSS	002040	R\$ R\$ R\$	4.707,97 48,52 266,83
15/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 15070002	15070002	ord	27.058-X	BB IRRF INSS OUTRAS RES	002006	R\$ R\$ R\$ R\$	3.130,50 5,04 208,46 627,00
17/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 17080003	17080005	ord	27.058-X	BB OUTRAS RES IRRF	170820	R\$ R\$ R\$	3.158,68 2.649,19 108,82
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 28080016	28080001	ord	27.058-X	BB OUTRAS RES INSS	002808	R\$ R\$ R\$	4.906,19 1.463,00 267,02
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 28080017	28080002	ord	27.058-X	BB OUTRAS RES FALTAS INSS	002808	R\$ R\$ R\$ R\$	850,58 1.254,00 522,50 125,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	72.283,15	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
27/02/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	27020003	22010003	ord	1.841-0	CEF 03710923	R\$ 890,20	1473
05/03/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	05030001	02010036	ord	1.841-0	CEF 182639	R\$ 5.806,75	32689
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	09030003	27010003	ord	1.841-0	CEF 111669	R\$ 357,00	412
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	09030004	14010003	ord	1.841-0	CEF 111669	R\$ 238,00	406
30/03/2020	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CGC 07.240.450/0001-09	30030001	27030001	ord	1.841-0	CEF 132066	R\$ 13.000,00	441766
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	03040007	03020034	glo 03040006	1.841-0	CEF 044075	R\$ 333,20	423
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	03040008	03020034	glo 03040007	1.841-0	CEF 044075	R\$ 309,40	426
04/05/2020	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	04050005	08040001	glo 04050005	1.841-0	CEF 194558	R\$ 44.927,30	938
11/05/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	11050002	03020034	glo 11050002	1.841-0	CEF 108041	R\$ 166,60	437
15/05/2020	UBIRATAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA - CGC 34.950.246/0001-46	15050030	06050001	ord	1.841-0	CEF 179188	R\$ 18.000,00	150760
05/06/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	05060001	01060002	glo 05060001	1.841-0	CEF 150957	R\$ 11.900,00	494
03/07/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	03070001	01070010	ord	1.841-0	CEF 157376	R\$ 17.740,00	498
07/07/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	07070002	01060001	ord	1.841-0	CEF 173045	R\$ 802,00	3923
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	14070004	03020034	glo 14070003	1.841-0	CEF 049560	R\$ 523,60	463
16/07/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68	16070002	07070002	glo 16070001	1.841-0	CEF 121783	R\$ 51.500,00	1314
16/07/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68	16070003	07070002	glo 16070002	1.841-0	CEF 121783	R\$ 20.600,00	1317
30/07/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32	30070002	01060008	glo 30070002	1.841-0	CEF 170706	R\$ 14.476,01	3388
04/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04080001	01060007	ord	1.841-0	CEF 44794673	R\$ 165,00	119948
10/08/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	10080001	01070007	ord	1.841-0	CEF 176504	R\$ 1.769,90	3954
10/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68	10080008	05080002	ord	27.058-X	BB 550962	R\$ 77.250,00	1427
10/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68	10080009	05080001	ord	27.058-X	BB 550962	R\$ 25.750,00	1424
12/08/2020	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	12080003	02030021	glo 12080003	1.841-0	CEF 044924	R\$ 132,00	20139
13/08/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	13080001	03080008	glo 13080001	1.841-0	CEF 167317	R\$ 22.325,00	507

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	328.961,96	
3.3.90.39.00								
	1290000000							
10/01/2020								
	10010008	02010021	est 10010003	CGC 07.040.108/0001-57	1.841-0	CEF	132614	R\$ 21.510,64
10/01/2020								
	10010011	02010018	est 10010006	CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0	CEF	257003	R\$ 12.435,33 41787874
23/01/2020								
	23010001	02010002	glo 23010001	CGC 26.937.239/0001-86	1.841-0	CEF	177335	R\$ 4.500,00 59
30/01/2020								
	30010001	09010001	ord	CGC 05.945.932/0001-20	1.841-0	CEF	026035	R\$ 2.538,90 5601
31/01/2020								
	31010004	10010002	ord	CGC 07.334.815/0001-56	1.841-0	CEF	184042	R\$ 9.582,09 842
								R\$ 627,91
31/01/2020								
	31010008	02010054	glo 31010007	CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	114001	R\$ 7.600,00 9967
								R\$ 400,00
31/01/2020								
	31010009	02010053	glo 31010008	CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	112957	R\$ 11.305,00 9970
								R\$ 595,00
31/01/2020								
	31010012	02010047	glo 31010010	CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	186235	R\$ 4.512,50 9962
								R\$ 237,50
31/01/2020								
	31010013	02010048	glo 31010011	CGC 00.087.877/0001-61	1.841-0	CEF	186886	R\$ 2.850,00 9963
								R\$ 150,00
31/01/2020								
	31010016	02010035	est 31010014	CGC 33.000.118/0015-74	1.841-0	CEF	626006	R\$ 52,50
03/02/2020								
	03020001	02010042	glo 03020001	CGC 20.603.680/0001-45	1.841-0	CEF	53271937	R\$ 24.354,85 715
13/02/2020								
	13020007	02010058	est 13020003	CGC 12.216.990/0001-89	1.841-0	CEF	045667	R\$ 209,61 154981
								R\$ 14,37
								R\$ 11,79
13/02/2020								
	13020008	02010058	est 13020004	CGC 12.216.990/0001-89	1.841-0	CEF	045667	R\$ 396,66 154915
								R\$ 21,95
								R\$ 20,41
13/02/2020								
	13020011	02010002	glo 13020007	CGC 26.937.239/0001-86	1.841-0	CEF	176285	R\$ 4.500,00 61
18/02/2020								
	18020003	31010003	ord	CGC 17.000.344/0001-01	1.841-0	CEF	82038098	R\$ 9.598,19 3790
								R\$ 380,18
20/02/2020								
	20020003	02010018	est 20020003	CGC 07.047.251/0001-70	1.841-0	CEF	60746948	R\$ 12.302,16 48297691
20/02/2020								
	20020007	02010060	glo 20020007	CGC 26.619.079/0001-27	1.841-0	CEF	137879	R\$ 12.410,00 308
03/03/2020								
	03030001	03020014	ord	CGC 11.780.779/0001-21	1.841-0	CEF	12583223	R\$ 7.864,63 55428

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						CsllCofPis	R\$ 389,67		
						IRRF	R\$ 125,70		
03/03/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	03030002	10010001	ord	1.841-0	CEF	12464614	R\$ 2.580,87	55108
						IRRF	R\$ 41,25		
						CsllCofPis	R\$ 127,88		
03/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03030007	02010035	est	03030005	1.841-0	CEF	280126	R\$ 50,76
04/03/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	04030001	31010001	ord		1.841-0	CEF	155675	R\$ 20.088,16
04/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04030005	02010042	glo	04030004	1.841-0	CEF	14052623	R\$ 24.354,85
04/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04030006	03020023	glo	04030005	1.841-0	CEF	140663	R\$ 11.305,00
						ISSQN	R\$ 595,00		
04/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04030013	03020022	glo	04030012	1.841-0	CEF	140663	R\$ 7.600,00
						ISSQN	R\$ 400,00		
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05030005	03020028	glo	05030003	1.841-0	CEF	153359	R\$ 2.850,00
						ISSQN	R\$ 150,00		
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05030006	03020029	glo	05030004	1.841-0	CEF	153359	R\$ 4.512,50
						ISSQN	R\$ 237,50		
11/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	11030003	02010021	est	11030002	1.841-0	CEF	655927	R\$ 19.559,72
16/03/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	16030001	02030001	glo	16030001	1.841-0	CEF	76892622	R\$ 3.157,05
18/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18030002	02010018	est	18030002	1.841-0	CEF	78404533	R\$ 12.976,15
18/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18030004	02010021	est	18030004	1.841-0	CEF	824659	R\$ 11.104,31
18/03/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	18030005	03020013	ord		1.841-0	CEF	042036	R\$ 2.155,40
31/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31030003	02010042	glo	31030003	1.841-0	CEF	57584677	R\$ 24.354,85
31/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31030006	02030005	glo	31030006	1.841-0	CEF	104514	R\$ 8.305,00
						ISSQN	R\$ 595,00		
31/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31030007	02030008	glo	31030007	1.841-0	CEF	104514	R\$ 7.600,00
						ISSQN	R\$ 400,00		
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040007	02030010	glo	01040007	1.841-0	CEF	153447	R\$ 4.512,50
						ISSQN	R\$ 237,50		
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040008	02030012	glo	01040008	1.841-0	CEF	153447	R\$ 2.850,00
						ISSQN	R\$ 150,00		
03/04/2020	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	03040001	02030003	ord		1.841-0	CEF	120408	R\$ 6.893,29



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						CsllCofPis R\$	451,71	
13/04/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56							
	13040001	23030002	glo 13040001	1.841-0	CEF	174672 R\$	20.000,00	583
13/04/2020	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	13040002	03020012	ord	1.841-0	CEF	157874 R\$	15.846,58	845
						IRRF R\$	253,27	
						CsllCofPis R\$	785,15	
13/04/2020	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	13040003	03020042	glo 13040002	1.841-0	CEF	143740 R\$	11.259,60	44552
13/04/2020	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	13040004	03020042	glo 13040003	1.841-0	CEF	143740 R\$	11.259,60	45421
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	15040002	02010060	glo 15040002	1.841-0	CEF	180964 R\$	12.410,00	360
15/04/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	15040004	03020036	ord	1.841-0	CEF	681728 R\$	9.132,36	3841
						ISSQN R\$	338,10	
16/04/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	16040001	05030008	glo 16040001	1.841-0	CEF	039380 R\$	1.788,15	5924
16/04/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	16040003	03020035	glo 16040003	1.841-0	CEF	175780 R\$	11.945,38	75543
20/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20040004	02010021	est 20040004	1.841-0	CEF	713558 R\$	11.259,80	
20/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	20040005	02010035	est 20040005	1.841-0	CEF	717509 R\$	53,15	
04/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04050001	04050001	glo 04050001	1.841-0	CEF	121893 R\$	7.600,00	10284
						ISSQN R\$	400,00	
04/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04050002	04050002	glo 04050002	1.841-0	CEF	121893 R\$	11.305,00	10283
						ISSQN R\$	595,00	
05/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050003	04050003	glo 05050003	1.841-0	CEF	161295 R\$	2.850,00	10288
						ISSQN R\$	150,00	
05/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050004	04050004	glo 05050004	1.841-0	CEF	161295 R\$	4.512,50	10289
						ISSQN R\$	237,50	
07/05/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56							
	07050009	23030002	glo 07050009	1.841-0	CEF	196418 R\$	22.890,25	583
07/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	07050010	02010018	est 07050010	1.841-0	CEF	038932 R\$	12.151,10	56762725
08/05/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	08050001	02010042	glo 08050001	1.841-0	CEF	03574090 R\$	24.354,85	776
12/05/2020	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	12050001	02030019	glo 12050001	1.841-0	CEF	147477 R\$	11.259,60	46532
19/05/2020	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS LTDA ME - CGC 07.095.679/0001-99							
	19050001	02010065	glo 19050001	1.841-0	CEF	121908 R\$	3.300,00	3985
19/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19050004	02010021	est 19050004	1.841-0	CEF	958100 R\$	6.122,15	
26/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26050011	02010018	est 26050009	1.841-0	CEF	399532 R\$	8.463,66	60862777

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29050003	04050002 glo 29050003	1.841-0	CEF	103477 R\$	11.305,00	10383
						ISSQN R\$	595,00	
29/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29050004	04050001 glo 29050004	1.841-0	CEF	103477 R\$	7.600,00	10384
						ISSQN R\$	400,00	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060003	04050003 glo 01060003	1.841-0	CEF	170323 R\$	2.850,00	10390
						ISSQN R\$	150,00	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060009	04050004 glo 01060009	1.841-0	CEF	170323 R\$	4.512,50	10391
						ISSQN R\$	237,50	
04/06/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04060001	02010042 glo 04060001	1.841-0	CEF	002889 R\$	24.354,85	792
08/06/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	08060001	02010002 glo 08060001	1.841-0	CEF	187615 R\$	4.500,00	65
10/06/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10060003	02010060 glo 10060003	1.841-0	CEF	121998 R\$	12.410,00	400
15/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	15060002	02010018 est 15060002	1.841-0	CEF	002630 R\$	9.096,98	64846374
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16060002	17020001 glo 16060002	1.841-0	CEF	029754 R\$	156,00	230110
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16060005	17020001 glo 16060005	1.841-0	CEF	025297 R\$	249,60	227472
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16060006	02010037 est 16060006	1.841-0	CEF	025297 R\$	249,60	224330
22/06/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	22060002	02030002 ord	1.841-0	CEF	198148 R\$	2.111,62	55675
						CsllCofPis R\$	138,38	
22/06/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	22060003	02030002 ord	1.841-0	CEF	09203884 R\$	5.893,78	55584
						CsllCofPis R\$	386,22	
26/06/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	26060001	04050016 ord	1.841-0	CEF	914453 R\$	2.336,64	4066
						ISSQN R\$	63,36	
30/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060002	04050002 glo 30060002	1.841-0	CEF	107996 R\$	11.305,00	10507
						ISSQN R\$	595,00	
30/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060003	04050001 glo 30060003	1.841-0	CEF	107996 R\$	7.600,00	10508
						ISSQN R\$	400,00	
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02070003	04050004 glo 02070003	1.841-0	CEF	115275 R\$	4.512,50	10515
						ISSQN R\$	237,50	
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02070004	04050003 glo 02070004	1.841-0	CEF	115275 R\$	2.850,00	10514
						ISSQN R\$	150,00	
06/07/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	06070001	01060013 glo 06070001	1.841-0	CEF	069779 R\$	27.669,86	822
07/07/2020	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	07070004	01070001 ord	1.841-0	CEF	164286 R\$	10.696,65	48716

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/07/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	09070004	01070002 ord	1.841-0	CEF	304839 R\$	1.192,82	6278
09/07/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	09070006	02010021 est 09070005	1.841-0	CEF	804345 R\$	3.373,82	
10/07/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	10070002	02030022 ord	1.841-0	CEF	107344 R\$	14.178,81	76110
13/07/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	13070002	02010060 glo 13070002	1.841-0	CEF	104662 R\$	12.410,00	431
16/07/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	16070006	02010002 glo 16070004	1.841-0	CEF	135922 R\$	4.500,00	66
16/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16070013	02010018 est 16070010	1.841-0	CEF	437280 R\$	9.746,73	69379906
30/07/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	30070008	04050015 ord	1.841-0	CEF	174194 R\$	7.065,98	76346
30/07/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	30070009	01060005 ord	1.841-0	CEF	174194 R\$	2.893,07	76618
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070004	04050003 glo 31070004	1.841-0	CEF	105109 R\$	2.850,00	10623
					ISSQN	R\$	150,00	
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070005	04050004 glo 31070005	1.841-0	CEF	105109 R\$	4.512,50	10624
					ISSQN	R\$	237,50	
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070007	04050002 glo 31070007	1.841-0	CEF	163587 R\$	11.305,00	10616
					ISSQN	R\$	595,00	
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070008	04050001 glo 31070008	1.841-0	CEF	163587 R\$	7.600,00	10617
					ISSQN	R\$	400,00	
03/08/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	03080003	06070001 ord	1.841-0	CEF	39375005 R\$	543,76	4121
					ISSQN	R\$	13,49	
04/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	04080003	02010035 est 04080002	1.841-0	CEF	973806 R\$	52,50	
04/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	04080004	02010035 est 04080003	1.841-0	CEF	972178 R\$	54,58	
04/08/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04080006	01060013 glo 04080005	1.841-0	CEF	45575539 R\$	27.669,86	848
07/08/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	07080027	23070001 ord	1.841-0	CEF	105947 R\$	872,81	77765
07/08/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	07080028	10070001 ord	1.841-0	CEF	105947 R\$	641,62	77032
10/08/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	10080005	03080001 ord	1.841-0	CEF	23055877 R\$	4.922,46	6423
12/08/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	12080005	02010021 est 12080005	1.841-0	CEF	115553 R\$	3.023,53	
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20080002	02010018 est 20080001	1.841-0	CEF	33716457 R\$	9.617,09	
25/08/2020	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	25080001	05080004 ord	1.841-0	CEF	153164 R\$	10.696,65	49759
28/08/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	28080009	01060013 glo 28080009	1.841-0	CEF	28082020 R\$	27.669,86	882

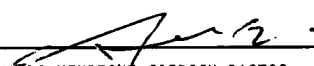
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	878.619,52	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06010004	02010014 est 06010004	1.841-0	CEF	560699 R\$	35.707,94	
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06020006	02010014 est 06020006	1.841-0	CEF	515042 R\$	19.599,61	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06030002	02010014 est 06030002	1.841-0	CEF	533408 R\$	19.850,11	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06030005	02010014 est 06030005	1.841-0	CEF	533484 R\$	330,64	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06030006	02010014 est 06030006	1.841-0	CEF	533428 R\$	924,10	
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06040026	02010014 est 06040014	1.841-0	CEF	573524 R\$	2.811,76	
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06040027	02010014 est 06040015	1.841-0	CEF	573442 R\$	1.834,54	
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06040028	02010014 est 06040016	1.841-0	CEF	573118 R\$	7.491,09	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040002	02010014 est 07040002	1.841-0	CEF	585494 R\$	19.467,08	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07050014	02010014 est 07050014	1.841-0	CEF	520855 R\$	19.215,12	
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05060004	02010014 est 05060004	1.841-0	CEF	542456 R\$	17.198,76	
19/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	19060001	02010014 est 19060001	1.841-0	CEF	597270 R\$	98,19	
19/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	19060002	02010014 est 19060002	1.841-0	CEF	597550 R\$	2.622,52	
02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	02070019	02010014 est 02070019	1.841-0	CEF	546184 R\$	536,61	
02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	02070020	02010014 est 02070020	1.841-0	CEF	546241 R\$	3.620,21	
02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	02070021	02010014 est 02070021	1.841-0	CEF	546347 R\$	1.317,88	
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06070022	02010014 est 06070022	1.841-0	CEF	583605 R\$	12.937,59	
17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	17070005	02010014 est 17070002	1.841-0	CEF	500327 R\$	2.191,53	
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06080001	02010014 est 06080001	1.841-0	CEF	537826 R\$	14.711,20	
14/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	14080002	02010014 est 14080002	1.841-0	CEF	527569 R\$	332,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	182.798,52	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
11/03/2020	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 10.285.063/0001-95	11030001	03020010 ord	1.841-0	CEF	169148 R\$	19.900,00	57291

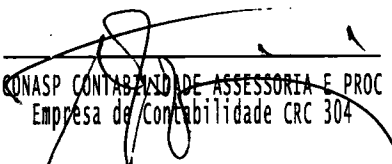
Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu


TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Janeiro a Agosto/2020

CONASP  
Página : 0039

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
17/06/2020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78								
	17060002	04050013	glo 17060002	1.841-0	CEF	131023 R\$	74.240,01	329912	
						SUB-TOTAL.....R\$	94.140,01		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								8.919.625,81	

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	01030004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	07/08/2020	07080005	1.841-0 CEF	133909 R\$	4.210,00
	01100002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/01/2020	03010002	1.841-0 CEF	161716 R\$	168,00
				03/01/2020	03010003	1.841-0 CEF	161716 R\$	240,00
				03/01/2020	03010004	1.841-0 CEF	161716 R\$	3.873,50
	01100005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	03/01/2020	03010020	1.841-0 CEF	198423 R\$	6.566,40
	01110003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/01/2020	03010006	1.841-0 CEF	161716 R\$	4.816,50
	01110009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15/05/2020	15050033	1.841-0 CEF	943030 R\$	165,00
	01110010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15/05/2020	15050029	1.841-0 CEF	023943 R\$	110,00
	01110011	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26/05/2020	26050004	1.841-0 CEF	157204 R\$	1.053,40
	01110016	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010007	1.841-0 CEF	06203428 R\$	325,23
	01110018	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010008	1.841-0 CEF	06197739 R\$	890,20
	01110019	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010009	1.841-0 CEF	06209060 R\$	267,60
	01110028	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	EFB EMPREITEIRA FONTOURA BASTOS LTDA - CGC 14.119.122/0001-06	27/08/2020	27080002	1.841-0 CEF	181923 R\$	9.183,00
	01110031	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	EFB EMPREITEIRA FONTOURA BASTOS LTDA - CGC 14.119.122/0001-06	27/08/2020	27080003	1.841-0 CEF	180555 R\$	14.183,00
	01110034	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	17/01/2020	17010004	1.841-0 CEF	172474 R\$	8.876,40
	02010013	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010025	1.841-0 CEF	104860 R\$	28.897,66
							SAL FAMILI R\$	131,74
	02010014	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010022	1.841-0 CEF	104860 R\$	7.215,00
	02010015	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010023	1.841-0 CEF	104860 R\$	26.814,38
							SAL FAMILI R\$	511,94
	02010016	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010020	1.841-0 CEF	104860 R\$	57.506,14
							SAL FAMILI R\$	511,94
	02010022	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	31/01/2020	31010017	1.841-0 CEF	620580 R\$	140,14
	02010023	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03/01/2020	03010023	1.841-0 CEF	865627 R\$	175,22
	02010024	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03/01/2020	03010022	1.841-0 CEF	864199 R\$	54,07
	02050009	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	16/01/2020	16010001	1.841-0 CEF	28662322 R\$	550,00
	02050016	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR	
			12/02/2020	12020001	1.841-0	CEF	185689 R\$	4.129,08	
			13/02/2020	13020003	1.841-0	CEF	175097 R\$	1.825,52	
02050017	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00		AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93						
			12/02/2020	12020002	1.841-0	CEF	185689 R\$	3.259,80	
			13/02/2020	13020002	1.841-0	CEF	175485 R\$	1.441,20	
02090004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
			12/02/2020	12020004	1.841-0	CEF	031335 R\$	140,40	
			16/06/2020	16060004	1.841-0	CEF	028742 R\$	46,80	
02090005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
			06/02/2020	06020005	1.841-0	CEF	030915 R\$	140,40	
			12/02/2020	12020003	1.841-0	CEF	034716 R\$	46,80	
02120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77						
			31/01/2020	31010010	1.841-0	CEF	108238 R\$	11.259,60	
02120004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00		AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08						
			26/05/2020	26050009	1.841-0	CEF	015304 R\$	1.799,00	
02120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56						
			02/01/2020	02010006	1.841-0	CEF	02392028 R\$	21.481,70	
02120006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00		R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30						
			10/01/2020	10010006	1.841-0	CEF	159561 R\$	9.867,00	
02120007	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00		R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30						
			10/01/2020	10010005	1.841-0	CEF	158131 R\$	2.093,00	
02120009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53						
			17/01/2020	17010003	1.841-0	CEF	170778 R\$	2.665,75	
02120010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53						
			17/01/2020	17010005	1.841-0	CEF	172474 R\$	5.552,00	
02120012	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00		MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
			16/01/2020	16010006	1.841-0	CEF	045488 R\$	35,70	
02120016	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						
			06/02/2020	06020002	1.841-0	CEF	031917 R\$	140,40	
			06/02/2020	06020003	1.841-0	CEF	031917 R\$	156,00	
			06/02/2020	06020004	1.841-0	CEF	031917 R\$	156,00	
02120017	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62						
			16/01/2020	16010004	1.841-0	CEF	178663 R\$	5.411,34	
02120018	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00		AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93						
			13/02/2020	13020004	1.841-0	CEF	175097 R\$	2.303,56	
02120019	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00		AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93						
			13/02/2020	13020001	1.841-0	CEF	175485 R\$	1.818,60	
02120020	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53						
			17/01/2020	17010002	1.841-0	CEF	174417 R\$	1.088,28	
03060010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03						
			03/01/2020	03010018	1.841-0	CEF	198423 R\$	3.371,33	
03060015	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
			13/02/2020	13020010	1.841-0	CEF	046171 R\$	293,82	
						CsllCofPis	R\$	15,12	
						ISSQN	R\$	16,26	
03060030	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
			13/02/2020	13020015	1.841-0	CEF	046616 R\$	213,02	
						CsllCofPis	R\$	10,96	
						ISSQN	R\$	11,79	
03060038	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00		DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09						

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
03060039	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	03/02/2020	03020005	1.841-0	CEF	53202525	R\$	3.250,00
		02/01/2020	02010005	1.841-0	CEF	109487	R\$	8.429,63
					IRRF		R\$	128,37
03060042	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	16/01/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	1.841-0	CEF	078895	R\$	800,00
03060050	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	15/01/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CGC 61.074.175/0001-38	1.841-0	CEF	363939	R\$	16.819,48
04010002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.36.00	03/01/2020	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	1.841-0	CEF	199152	R\$	2.500,00
04070010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	03/01/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	1.841-0	CEF	198423	R\$	3.459,46
04100002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	03/01/2020	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	1.841-0	CEF	102539	R\$	76,46
					ISSQN		R\$	3,54
04100003	01 01. 10 122 00012.001 4.4.90.52.00	03/01/2020	EDUARDO PAZ-BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	1.841-0	CEF	102539	R\$	1.651,66
05120001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	03/01/2020	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	1.841-0	CEF	05762744	R\$	950,00
06120003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	15/05/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	1.841-0	CEF	943030	R\$	165,00
06120004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	15/05/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	1.841-0	CEF	955392	R\$	858,00
06120005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	26/05/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	1.841-0	CEF	156608	R\$	2.190,10
		26/05/2020	26050006	1.841-0	CEF	156608	R\$	4.380,00
06120006	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	26/05/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	1.841-0	CEF	157634	R\$	989,86
06120007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	26/05/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	1.841-0	CEF	157204	R\$	701,40
07100001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	02/01/2020	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	1.841-0	CEF	112570	R\$	1.674,90
		02/01/2020	02010003	1.841-0	CEF	112570	R\$	1.607,50
		02/01/2020	02010004	1.841-0	CEF	112570	R\$	1.257,90
08110001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	02/01/2020	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	1.841-0	CEF	112570	R\$	5.003,35
08110008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	03/01/2020	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	1.841-0	CEF	100037	R\$	359,32
08110009	01 01. 10 302 00022.003 4.4.90.52.00	03/01/2020	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	1.841-0	CEF	100037	R\$	934,00
08110010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	26/05/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	1.841-0	CEF	156608	R\$	2.920,00
09010001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	03/01/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	1.841-0	CEF	198423	R\$	245,18
09120002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	16/01/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32	1.841-0	CEF	177976	R\$	8.267,90
09120003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	07/08/2020	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	1.841-0	CEF	189628	R\$	10.417,38
		07/08/2020	07080007	1.841-0	CEF	189628	R\$	32.942,52
09120004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04					



ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
09120005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	07/08/2020 07080008	MED-DONTO	07080008	1.841-0 CEF	191297 R\$		2.997,32
		05/02/2020 05020002	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	05020002	1.841-0 CEF	58157901 R\$	CGC 69.366.326/0001-33	72.719,00
09120006	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	05/02/2020 05020001	MED-DONTO	05020001	1.841-0 CEF	58166415 R\$	CGC 69.366.326/0001-33	27.316,07
09120007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	18/03/2020 18030007	ORTOMED	18030007	1.841-0 CEF	40702793 R\$	CGC 14.015.581/0001-40	4.193,40
09120008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	18/03/2020 18030006	ORTOMED	18030006	1.841-0 CEF	40694868 R\$	CGC 14.015.581/0001-40	2.704,28
10120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010002	ARFRIO	10010002	1.841-0 CEF	149074 R\$	CGC 26.619.079/0001-27	1.160,00
10120002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010004	ARFRIO	10010004	1.841-0 CEF	147105 R\$	CGC 26.619.079/0001-27	3.405,00
10120003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010001	ARFRIO	10010001	1.841-0 CEF	150355 R\$	CGC 26.619.079/0001-27	3.825,00
10120004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010003	ARFRIO	10010003	1.841-0 CEF	144521 R\$	CGC 26.619.079/0001-27	12.410,00
12120001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	16/01/2020 16010009	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI -	16010009	1.841-0 CEF	046569 R\$	CGC 21.810.730/0001-28	119,00
12120002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	16/01/2020 16010007	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI -	16010007	1.841-0 CEF	046078 R\$	CGC 21.810.730/0001-28	214,20
12120003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	16/01/2020 16010008	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI -	16010008	1.841-0 CEF	046323 R\$	CGC 21.810.730/0001-28	273,70
12120004	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020008	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	901,60
12120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020009	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	1.023,20
12120006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020010	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	780,00
15100001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	26/05/2020 26050008	AMAZONIA GASES LTDA-ME -	26050008	1.841-0 CEF	015304 R\$	CGC 10.614.976/0001-08	1.667,00
16120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020005	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS	13020005	1.841-0 CEF	174683 R\$	CGC 04.999.366/0001-77	11.259,60
16120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020011	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	1.220,40
16120003	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020012	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	901,60
16120004	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020013	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	1.023,20
16120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020014	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	901,60
16120006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020015	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020015	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	901,60
16120007	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020016	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	901,60
16120008	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	26/05/2020 26050010	AMAZONIA GASES LTDA-ME -	26050010	1.841-0 CEF	015304 R\$	CGC 10.614.976/0001-08	132,00
		12/08/2020 12080004		12080004	1.841-0 CEF	044924 R\$		1.842,00
17120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20020017	1.841-0 CEF	131011 R\$	CGC 07.779.242/0001-74	1.144,80

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
20120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020018	1.841-0 CEF	131011	R\$	780,00
20120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020019	1.841-0 CEF	131011	R\$	780,00
23120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020020	1.841-0 CEF	131011	R\$	1.220,40
26080001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	03/01/2020	03010014	1.841-0 CEF	101520	R\$	320,00
26080003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	03/01/2020	03010015	1.841-0 CEF	100828	R\$	1.074,96
27120001	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	16/01/2020	16010005	1.841-0 CEF	700829	R\$	7.524,21
						ISSQN	R\$	298,03
29030014	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/01/2020	03010005	1.841-0 CEF	161716	R\$	336,00
30120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020021	1.841-0 CEF	131011	R\$	658,40
30120004	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010024	1.841-0 CEF	104860	R\$	1.288,58
						SUB-TOTAL....R\$		541.427,35

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 541.427,35

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONSULTORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	31/01/2020	31010022	BB CISVALE	R\$	388,96
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/01/2020	31010024	BB CISVALE	R\$	534,82
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/01/2020	31010026	BB CISVALE	R\$	534,82
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL, POLICLINICA.			
	27/03/2020	27030008	BB CISVALE	R\$	641,28
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/06/2020	29060005	BB CISVALE	004658 R\$	340,34
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/06/2020	29060006	BB CISVALE	004659 R\$	486,20
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/06/2020	29060007	BB CISVALE	004660 R\$	437,58
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUB-TOTAL.....R\$	3.364,00

Consignações

002 INSS SEGURADOS

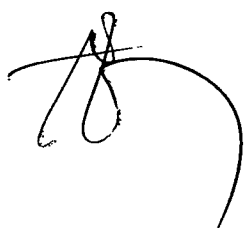
	10/01/2020	10010026	CEF CISVAL	104860 R\$	17.693,47
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	10/01/2020	10010027	CEF CISVAL	104860 R\$	1.700,70
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	10/01/2020	10010028	CEF CISVAL	104860 R\$	9.861,34
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	10/01/2020	10010029	CEF CISVAL	104860 R\$	9.752,93
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	06/02/2020	06020011	CEF CISVAL	571518 R\$	41.490,67
		RECOCLHIMENTO DE INSSA COMP. 01/2020			
	16/03/2020	16030014	CEF CISVAL	283110 R\$	20.401,12

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	16/03/2020	16030015		CEF CISVAL	283110	R\$ 1.895,69
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	16/03/2020	16030016		CEF CISVAL	283110	R\$ 8.956,22
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	16/03/2020	16030017		CEF CISVAL	283110	R\$ 9.105,25
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	17/04/2020	17040008		CEF CISVAL	200800	R\$ 20.608,52
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	17/04/2020	17040009		CEF CISVAL	200800	R\$ 398,38
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	17/04/2020	17040010		CEF CISVAL	200800	R\$ 2.070,73
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	17/04/2020	17040011		BB CISVALE	200800	R\$ 9.317,60
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	17/04/2020	17040012		CEF CISVAL	200800	R\$ 9.367,30
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	14/05/2020	14050011		CEF CISVAL	192192	R\$ 20.219,30
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	14/05/2020	14050012		CEF CISVAL	192192	R\$ 1.357,56
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	14/05/2020	14050013		CEF CISVAL	192192	R\$ 9.662,36
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
	14/05/2020	14050014		CEF CISVAL	192192	R\$ 9.355,03
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
01/06/2020	01060011	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	R\$	9.317,60
12/06/2020	12060009	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	429226 R\$	18.682,76
12/06/2020	12060010	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	429226 R\$	1.357,56
12/06/2020	12060011	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	429226 R\$	9.002,66
12/06/2020	12060012	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	429226 R\$	8.725,10
14/07/2020	14070014	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	875469 R\$	13.744,91
14/07/2020	14070015	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	875469 R\$	1.357,56
14/07/2020	14070016	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	875469 R\$	9.010,13
14/07/2020	14070017	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	CEF CISVAL	875469 R\$	9.478,11
12/08/2020	12080016	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	BB CISVALE	081201 R\$	15.670,99
12/08/2020	12080017	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	BB CISVALE	081201 R\$	2.652,31
12/08/2020	12080018	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	BB CISVALE	081201 R\$	8.996,73
12/08/2020	12080019	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	BB CISVALE	081201 R\$	8.979,30

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	12/08/2020	12080020	BB CISVALE	081201 R\$	45,79
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
SUB-TOTAL.....R\$					320.235,68
003 IRRF - PF					
	10/01/2020	10010012	CEF CISVAL	R\$	11.399,01
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.					
	10/01/2020	10010013	CEF CISVAL	R\$	3.958,67
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.					
	10/01/2020	10010014	CEF CISVAL	R\$	2.683,98
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.					
	10/01/2020	10010015	CEF CISVAL	R\$	2.217,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.					
	10/01/2020	10010016	CEF CISVAL	R\$	16.110,38
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.					
	10/01/2020	10010017	CEF CISVAL	R\$	3.813,03
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.					
	10/01/2020	10010018	CEF CISVAL	R\$	2.927,53
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.					
	10/01/2020	10010019	CEF CISVAL	R\$	2.600,42
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.					
	06/02/2020	06020010	CEF CISVAL	410896 R\$	26.324,32
RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL,					
COMPETENCIA DA FOLHA DE JANEIRO 2020.					
	16/03/2020	16030006	CEF CISVAL	R\$	15.304,32
RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL,					
COMPETENCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2020.					

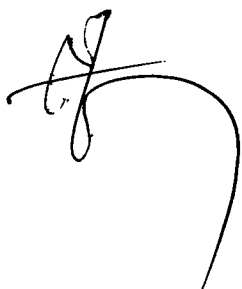
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	16/03/2020	16030007	CEF CISVAL		R\$ 3.632,54
		RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL, COMPETENCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2020.			
	16/03/2020	16030008	CEF CISVAL		R\$ 3.077,66
		RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL, COMPETENCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2020.			
	16/03/2020	16030009	CEF CISVAL		R\$ 2.456,93
		RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL, COMPETENCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2020.			
	17/04/2020	17040001	CEF CISVAL	491989	R\$ 15.315,50
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040002	CEF CISVAL	491989	R\$ 5.366,19
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040003	CEF CISVAL	491989	R\$ 3.308,02
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040004	CEF CISVAL	491989	R\$ 2.374,33
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	14/05/2020	14050003	CEF CISVAL	003930	R\$ 14.157,79
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	14/05/2020	14050004	CEF CISVAL	003930	R\$ 2.483,67
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	14/05/2020	14050005	CEF CISVAL	003930	R\$ 3.501,26
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	14/05/2020	14050006	CEF CISVAL	003930	R\$ 3.177,39
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	12/06/2020	12060001	CEF CISVAL	425970	R\$ 12.379,86
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	12/06/2020	12060002	CEF CISVAL	425970	R\$ 2.483,67
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TESOURO NACIONAL.-					
12/06/2020	12060003		CEF CISVAL	425970	R\$ 2.869,88
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/06/2020	12060004		CEF CISVAL	425970	R\$ 2.285,89
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
13/07/2020	13070004		CEF CISVAL	465580	R\$ 11.380,79
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
13/07/2020	13070005		CEF CISVAL	465580	R\$ 2.483,67
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
13/07/2020	13070006		CEF CISVAL	465580	R\$ 2.869,88
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
13/07/2020	13070007		CEF CISVAL	465580	R\$ 2.364,21
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/08/2020	12080008		BB CISVALE	081202	R\$ 11.916,46
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/08/2020	12080009		BB CISVALE	081202	R\$ 3.633,18
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/08/2020	12080010		BB CISVALE	081202	R\$ 2.841,53
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/08/2020	12080011		BB CISVALE	081202	R\$ 2.422,90
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
SUB-TOTAL.....R\$					206.121,86


023 PENSÃO ALIMENTICIA

31/01/2020 31010027 BB CISVALE R\$ 2.043,79  
 DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SEDE E  
 POLICLINICA.-






CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	03/03/2020	03030013	BB CISVALE	013134	R\$ 2.742,23
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	02/04/2020	02040003	BB CISVALE	002005	R\$ 2.742,23
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	08/04/2020	08040002	BB CISVALE	004095	R\$ 307,43
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
	04/05/2020	04050010	BB CISVALE	002010	R\$ 2.457,97
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	28/05/2020	28050005	BB CISVALE	002025	R\$ 2.689,33
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	29/06/2020	29060008	BB CISVALE	020209	R\$ 2.457,97
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	31/07/2020	31070017	BB CISVALE	310720	R\$ 2.689,34
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	28/08/2020	28080018	BB CISVALE	002808	R\$ 3.490,71
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
SUB-TOTAL.....R\$					21.621,00
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					551.342,54

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
002 INSS	01/06/2020	01060010	BB CISVALE	R\$	9.317,60
Estorno de pagamento nesta data.					
SUB-TOTAL.....R\$					9.317,60
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					9.317,60

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020010	aquisição de 01 (um) computador Z2 G4 TWR core I7, destinado as atividades da POLICLINICA, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR Z2 G4 TWR CORE I7 8700 32GB 2TB SSD 512GB PLV 5GB P2000 DVD-RW	14/02/2020	01 R\$	19.900,00	19.900,00
04050013	Aquisição de Unidade de Processamento de dados para o equipamento MX 16 Slice (Tomógrafo) da Policlínica Regional Dr. José Coreia Sales Unidade esta pertencente ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD unidade processadora de dados especificação:kit CPU T5820XL para MX16	26/05/2020	01 R\$	74.240,01	74.240,01
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					94.140,01

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060003	1ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE 1,0000 SERVIÇ 01-Contratação de empresa para executar a reforma do ceo de são gonçalo	03/06/2020	01 R\$	54.886,61	54.886,61
02070001	2ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 SERVIÇ 01-Contratação de empresa para executar a reforma do ceo de são gonçalo	02/07/2020	01 R\$	67.844,91	67.844,91
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					122.731,52

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

**obra 20207001 movimentos orçamentários até 31/08/2020**

Descrição.....: Contratação de empresa para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - Cjsvale.

Tipo de administração: Direta CREA do(a) Obra: CE20200637917  
Engenheiro responsável: HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA, CREA 2116404673  
Empresa de engenharia: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA, CREA 0010441140-CE

Empenho: 01060003 Credor: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE  
4.4.90.51.00 Obras e instalações CISVALE  
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

HISTÓRICO.....: 1ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE

EMPENHO.....: Data: 01/06/2020 Valor: R\$ 54.886,61 Licitação: 001/2020-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 03/06/2020 NF: serviço N° 6 série E de 03/06/2020 Valor: R\$ 54.886,61

PAGAMENTO.....: Data: 05/06/2020 Doc.caixa 05060002 Subempenho 05060002 Fonte CEF CISVAL Ch: 150966 R\$ 54.410,19  
ISSQN TI: 05060001 R\$ 476,42

Empenho: 02070001 Credor: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE  
4.4.90.51.00 Obras e instalações CISVALE  
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

HISTÓRICO.....: 2ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

EMPENHO.....: Data: 02/07/2020 Valor: R\$ 67.844,91 Licitação: 001/2020-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 02/07/2020 NF: serviço N° 7 série E de 02/07/2020 Valor: R\$ 67.844,91

PAGAMENTO.....: Data: 03/07/2020 Doc.caixa 03070002 Subempenho 03070001 Fonte CEF CISVAL Ch: 124710 R\$ 67.256,02  
ISSQN TI: 03070001 R\$ 588,89

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos.....:R\$	122.731,52	Anulação de empenhos.....:R\$	0,00
OBRA:	Liquidações.....:R\$	122.731,52	Anulação de liquidações....:R\$	0,00
	Pagamentos.....:R\$	122.731,52	Anulação de pagamentos....:R\$	0,00

Contrato: 20207026

Valor do contrato.....:R\$ 170.878,89 Valor obra/Serv.eng.....:R\$ 170.878,89  
Data ordem de serviço.: Prazo de execução.....: 120 Dias



Medições/liquidações...:R\$

122.731,52

Status/situação.....:

---

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of a large, stylized letter 'A' or 'H' with a vertical line extending downwards from its right side.

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

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

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

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

b) BANCOS....: R\$ 2.147.072,92 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Sete Mil, Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois 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 2020.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



## Extrato conta corrente

G338031306834149007  
03/09/2020 13:15:42

### Ciente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.820	6.021,23 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.021,23 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	373.936.451	251.665,18 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	373.936.784	90.825,58 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	373.936.929	90.825,59 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	374.238.662	251.665,18 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.916	353,23 D	
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.917	3.478,19 D	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	681.150,11 D	0,00 C
10/08/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	77.250,00 D	
				10/08 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
10/08/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	25.750,00 D	
				10/08 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.000,00 C	0,00 C
12/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.201	157.073,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.202	20.814,07 D	
				DARF - 12.768.835/0001-75 -0561			
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177.887,07 C	0,00 C
13/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	412.545.514	90.825,58 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
13/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	412.545.964	90.825,59 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
13/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181.651,17 D	0,00 C
17/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	170.820	4.030,98 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.030,98 C	0,00 C
24/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	450.742.398	56.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	450.742.698	46.250,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.350,00 D	0,00 C
25/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.020	2.617,69 D	
25/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.617,69 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.808	9.247,48 D	



28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.278	26.944,38 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.279	88.510,21 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.280	185.172,25 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.281	92.647,51 D	
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402.521,83 C	0,00 C
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/08/2020	832.440.900.400.365	27,20 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/08/2020	832.440.900.400.366	156,40 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/08/2020	832.440.900.400.367	255,00 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/08/2020	832.440.900.400.368	149,60 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/08/2020	832.440.900.400.369	3,40 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/08/2020	832.440.900.400.370	3,40 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/08/2020	832.440.900.400.371	10,20 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.040.769	27,20 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.040.770	156,40 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.040.771	156,40 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.040.772	210,80 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.040.773	10,20 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/08/2020	882.440.800.041.873	3,40 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/08/2020	882.440.800.044.283	3,40 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/08/2020	882.440.800.044.284	13,60 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/08/2020	882.440.800.051.597	6,80 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 26/08/2020	882.440.800.054.482	3,40 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.058.530	106,50 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.058.531	106,50 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.058.532	106,50 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.058.533	106,50 D	
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 03/08/2020	882.440.800.058.534	106,50 D	
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.729,30 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a vertical line and a hook, positioned to the right of the transaction text.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031306834149009  
03/09/2020 13:17:39

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 27058-X CISVALE  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.420.772,97				382.585,614545		
03/08/2020	RESGATE	6.021,23				1.621,370980	3,713665827	380.964,243565
	Aplicação 08/06/2020	6.021,23				1.621,370980		
05/08/2020	APLICAÇÃO	681.150,11				183.411,501050	3,713780794	564.375,744615
10/08/2020	RESGATE	103.000,00				27.733,878235	3,713869338	536.641,866380
	Aplicação 08/06/2020	103.000,00				27.733,878235		
12/08/2020	RESGATE	177.887,07				47.897,650212	3,713899726	488.744,216168
	Aplicação 08/06/2020	177.887,07				47.897,650212		
13/08/2020	APLICAÇÃO	181.651,17				48.910,985610	3,713913505	537.655,201778
17/08/2020	RESGATE	4.030,98				1.085,365714	3,713937106	536.569,836064
	Aplicação 08/06/2020	4.030,98				1.085,365714		
24/08/2020	APLICAÇÃO	102.350,00				27.557,705958	3,714024678	564.127,542022
25/08/2020	RESGATE	2.617,69				704,810042	3,714036187	563.422,731980
	Aplicação 08/06/2020	2.617,69				704,810042		
28/08/2020	RESGATE	402.521,83				108.377,037656	3,714087769	455.045,694324
	Aplicação 08/06/2020	74.324,48				20.011,504733		
	Aplicação 12/06/2020	328.197,35				88.365,532923		
31/08/2020	RESGATE	1.729,30				465,602307	3,714113896	454.580,092017
	Aplicação 12/06/2020	1.729,30				465,602307		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.688.362,24				454.580,092017		454.580,092017

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.420.772,97
APLICAÇÕES (+)	965.151,28
RESGATES (-)	697.808,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,09
SALDO ATUAL =	1.688.362,24

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 03/09/2020 - 13:21


Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	101946	ENVIO TED	4.559,91 D	4.559,91 D
31/07/2020	105109	ENVIO TED	7.362,50 D	11.922,41 D
31/07/2020	106392	ENVIO TED	1.140,00 D	13.062,41 D
31/07/2020	113712	ENVIO TED	6.700,00 D	19.762,41 D
31/07/2020	115107	ENVIO TED	25.937,50 D	45.699,91 D
31/07/2020	117498	ENVIO TED	20.750,00 D	66.449,91 D
31/07/2020	119466	ENVIO TED	2.823,86 D	69.273,77 D
31/07/2020	122459	ENVIO TED	4.275,00 D	73.548,77 D
31/07/2020	163587	ENVIO TED	18.905,00 D	92.453,77 D
31/07/2020	165530	ENVIO TED	6.175,00 D	98.628,77 D
31/07/2020	176314	ENVIO TED	8.429,63 D	107.058,40 D
31/07/2020	199502	ENVIO TED	5.158,17 D	112.216,57 D
31/07/2020	311414	ENVIO TEV	27.669,86 D	139.886,43 D
31/07/2020	101946	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.896,43 D
31/07/2020	105109	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.906,43 D
31/07/2020	106392	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.916,43 D
31/07/2020	113712	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.926,43 D
31/07/2020	115107	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.936,43 D
31/07/2020	117498	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.946,43 D
31/07/2020	119466	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.956,43 D
31/07/2020	122459	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.966,43 D
31/07/2020	163587	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.976,43 D
31/07/2020	165530	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.986,43 D
31/07/2020	176314	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.996,43 D
31/07/2020	199502	DOC/TED INTERNET	10,00 D	140.006,43 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	140.006,43 C	0,00 C
03/08/2020	110365	ENVIO TED	911,00 D	911,00 D

03/08/2020	111525	ENVIO TED	6.175,00 D	7.086,00 D
03/08/2020	031357	ENVIO TEV	27.669,86 D	34.755,86 D
03/08/2020	031359	ENVIO TEV	353,80 D	35.109,66 D
03/08/2020	031410	ENVIO TEV	543,76 D	35.653,42 D
03/08/2020	110365	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.663,42 D
03/08/2020	111525	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.673,42 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	35.673,42 C	0,00 C
04/08/2020	711407	PAG BOLETO	1.463,71 D	1.463,71 D
04/08/2020	715101	PAG BOLETO	479,90 D	1.943,61 D
04/08/2020	972178	PAG FONE	54,58 D	1.998,19 D
04/08/2020	973806	PAG FONE	52,50 D	2.050,69 D
04/08/2020	975121	PAG FONE	233,23 D	2.283,92 D
04/08/2020	041227	ENVIO TEV	839,85 D	3.123,77 D
04/08/2020	041229	ENVIO TEV	165,00 D	3.288,77 D
04/08/2020	041445	ENVIO TEV	27.669,86 D	30.958,63 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	30.958,63 C	0,00 C
06/08/2020	537826	DEB P FGTS	34.799,14 D	34.799,14 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	34.799,14 C	0,00 C
07/08/2020	102098	ENVIO TED	13.072,80 D	13.072,80 D
07/08/2020	105947	ENVIO TED	1.514,43 D	14.587,23 D
07/08/2020	109132	ENVIO TED	2.500,00 D	17.087,23 D
07/08/2020	133909	ENVIO TED	4.546,00 D	21.633,23 D
07/08/2020	189628	ENVIO TED	43.359,90 D	64.993,13 D
07/08/2020	191297	ENVIO TED	2.997,32 D	67.990,45 D
07/08/2020	192896	ENVIO TED	7.400,00 D	75.390,45 D
07/08/2020	194816	ENVIO TED	5.700,00 D	81.090,45 D
07/08/2020	196467	ENVIO TED	6.175,00 D	87.265,45 D
07/08/2020	071134	ENVIO TEV	950,00 D	88.215,45 D
07/08/2020	102098	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.225,45 D
07/08/2020	105947	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.235,45 D
07/08/2020	109132	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.245,45 D
07/08/2020	133909	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.255,45 D
07/08/2020	189628	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.265,45 D
07/08/2020	191297	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.275,45 D
07/08/2020	192896	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.285,45 D
07/08/2020	194816	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.295,45 D
07/08/2020	196467	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.305,45 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	88.305,45 C	0,00 C
10/08/2020	055877	PAG BOLETO	4.922,46 D	4.922,46 D



10/08/2020	473698	PAG FONE	1.429,14 D	6.351,60 D
10/08/2020	535275	PAG FONE	389,94 D	6.741,54 D
10/08/2020	537828	PAG AGUA	170,38 D	6.911,92 D
10/08/2020	176080	ENVIO TED	1.460,00 D	8.371,92 D
10/08/2020	176504	ENVIO TED	1.769,90 D	10.141,82 D
10/08/2020	176850	ENVIO TED	1.619,00 D	11.760,82 D
10/08/2020	177335	ENVIO TED	6.175,00 D	17.935,82 D
10/08/2020	176080	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.945,82 D
10/08/2020	176504	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.955,82 D
10/08/2020	176850	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.965,82 D
10/08/2020	177335	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.975,82 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	17.975,82 C	0,00 C
12/08/2020	121605	CRED TEV	336,00 C	336,00 C
12/08/2020	044512	DOC ELET E	2.985,24 D	2.649,24 D
12/08/2020	044924	DOC ELET E	1.974,00 D	4.623,24 D
12/08/2020	115553	PAG AGUA	3.023,53 D	7.646,77 D
12/08/2020	117328	PAG AGUA	1.327,19 D	8.973,96 D
12/08/2020	118607	PG LUZ/GAS	579,29 D	9.553,25 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	9.553,25 C	0,00 C
13/08/2020	167317	ENVIO TED	22.325,00 D	22.325,00 D
13/08/2020	167317	DOC/TED INTERNET	10,00 D	22.335,00 D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	22.335,00 C	0,00 C
14/08/2020	527569	DEB P FGTS	332,04 D	332,04 D
14/08/2020	527645	DEB P FGTS	155,67 D	487,71 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	487,71 C	0,00 C
18/08/2020	139262	ENVIO TED	2.325,13 D	2.325,13 D
18/08/2020	139262	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.335,13 D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.335,13 C	0,00 C
20/08/2020	710960	PAG BOLETO	3.055,58 D	3.055,58 D
20/08/2020	716457	PAG BOLETO	9.617,09 D	12.672,67 D
20/08/2020	114206	ENVIO TED	4.585,00 D	17.257,67 D
20/08/2020	114206	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.267,67 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	17.267,67 C	0,00 C
21/08/2020	074873	PG LUZ/GAS	3.818,68 D	3.818,68 D
21/08/2020	283963	PAG BOLETO	157,50 D	3.976,18 D
21/08/2020	301807	PAG BOLETO	151,20 D	4.127,38 D
21/08/2020	118499	ENVIO TED	1.411,93 D	5.539,31 D
21/08/2020	118499	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.549,31 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.549,31 C	0,00 C



25/08/2020	153164	ENVIO TED	10.696,65 D	10.696,65 D
25/08/2020	153164	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.706,65 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	10.706,65 C	0,00 C
25/08/2020	144997	CONSORCIO	544.901,73 C	544.901,73 C
26/08/2020	727220	ERES AUTOM	10.706,65 D	534.195,08 C
26/08/2020	261454	CRED TEV	240,00 C	534.435,08 C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	534.435,08 D	0,00 C
27/08/2020	180555	ENVIO TED	14.183,00 D	14.183,00 D
27/08/2020	181923	ENVIO TED	9.183,00 D	23.366,00 D
27/08/2020	271152	ENVIO TEV	27.669,86 D	51.035,86 D
27/08/2020	180555	DOC/TED INTERNET	10,00 D	51.045,86 D
27/08/2020	181923	DOC/TED INTERNET	10,00 D	51.055,86 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	51.055,86 C	0,00 C
28/08/2020	473656	PAG BOLETO	3.542,40 D	3.542,40 D
28/08/2020	478865	PAG BOLETO	928,90 D	4.471,30 D
28/08/2020	481757	PAG BOLETO	7.551,40 D	12.022,70 D
28/08/2020	504640	PAG BOLETO	125,42 D	12.148,12 D
28/08/2020	109180	ENVIO TED	6.700,00 D	18.848,12 D
28/08/2020	109998	ENVIO TED	25.937,50 D	44.785,62 D
28/08/2020	110868	ENVIO TED	20.750,00 D	65.535,62 D
28/08/2020	112135	ENVIO TED	3.259,80 D	68.795,42 D
28/08/2020	149379	ENVIO TED	5.158,17 D	73.953,59 D
28/08/2020	150679	ENVIO TED	4.129,08 D	78.082,67 D
28/08/2020	281158	ENVIO TEV	27.669,86 D	105.752,53 D
28/08/2020	109180	DOC/TED INTERNET	10,00 D	105.762,53 D
28/08/2020	109998	DOC/TED INTERNET	10,00 D	105.772,53 D
28/08/2020	110868	DOC/TED INTERNET	10,00 D	105.782,53 D
28/08/2020	112135	DOC/TED INTERNET	10,00 D	105.792,53 D
28/08/2020	149379	DOC/TED INTERNET	10,00 D	105.802,53 D
28/08/2020	150679	DOC/TED INTERNET	10,00 D	105.812,53 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	105.812,53 C	0,00 C
31/08/2020	946392	PAG BOLETO	26.478,70 D	26.478,70 D
31/08/2020	173315	ENVIO TED	7.400,00 D	33.878,70 D
31/08/2020	173315	DOC/TED INTERNET	10,00 D	33.888,70 D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	33.888,70 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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

**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 08/2020	Folha 01/03
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.793,77C	55.144,490083
Aplicações	545.141,73C	91.146,684113
Resgates	466.704,27D	78.033,478331
Rendimento Bruto no Mês	16,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.247,23C	68.257,695865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	35.673,42D	5.964,891812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	30.958,63D	5.176,519106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	34.799,14D	5.818,541678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	88.305,45D	14.764,952955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	17.975,82D	3.005,607416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	9.553,25D	1.597,322872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	22.335,00D	3.734,448977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	487,71D	81,545713
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR
0,75	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 02/03
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.793,77C	55.144,490083
Aplicações	545.141,73C	91.146,684113
Resgates	466.704,27D	78.033,478331
Rendimento Bruto no Mês	16,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.247,23C	68.257,695865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	IOF	0,00	
	RESGATE	2.335,13D	390,434766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	17.267,67D	2.887,149311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	5.549,31D	927,840744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	10.706,65D	1.790,136099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	EST RESG	10.706,65C	1.790,136099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	534.435,08C	89.356,548013
27 / 08	RESGATE	51.055,86D	8.536,424807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	105.812,53D	17.691,574859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,75	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.793,77C	55.144,490083
Aplicações	545.141,73C	91.146,684113
Resgates	466.704,27D	78.033,478331
Rendimento Bruto no Mês	16,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.247,23C	68.257,695865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	RESGATE	33.888,70D	5.666,087208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,75	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

AS



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 08/2020**

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/08/2020		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
31/08/2020	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.688.362,24		
31/08/2020		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
<b>VALORES CONCILIADOS C / D</b>					
31/01/2020		Valor pago e não Debitado, Folha de Pagamento da SEDE CISVALE		19.401,45	
31/08/2020		Valor pago e não Debitado, Folha de Pagamento do Ceo S.G.A.		1.163,06	
			1.688.362,24	20.564,51	
31/08/2020			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>1.667.797,73</b>

Caucaia-Ce, 31 de Agosto de 2020.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 08/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/08/2020		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
31/08/2020	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	408.247,23		
31/08/2020		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
<b>VALORES CONCILIADOS C / D</b>					
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
31/08/2019		valor pago a maio a CEF.	0,02		
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
			408.247,25	1.082,06	
31/08/2020		<b>Saldo Real - Tesouraria</b>			<b>407.165,19</b>

Caucaia-Ce, 31 de Agosto de 2020.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo



**CISVALE**



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Governo do Estado do Ceará**

**CISVALE**

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

**RGF – 2º QUADRIMESTRE**

**2020**



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**

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

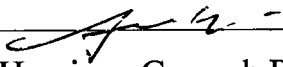
## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

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 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de setembro de 2020.

  
Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo

R\$ 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	Liquidadas											
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	732.661,45	711.102,35	683.549,89	1.435.534,24	509.454,14	189.512,76	1.160.601,77					
Pessoal Ativo	732.661,45	711.102,35	683.549,89	1.435.534,24	509.454,14	189.512,76	1.160.601,77					
Vencimentos, Vantagens e Outra	576.603,32	555.394,77	521.285,88	1.022.504,40	509.454,14	60.034,69	1.031.265,95					
Obrigações Patronais	156.058,13	155.707,58	162.264,01	413.029,84	0,00	129.478,07	129.335,92					
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	22.229,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.867,24	33.771,72					
Indenizações por Demissão e Incen	22.229,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.867,24	33.771,72					
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	710.432,22	701.102,35	673.549,89	1.425.534,24	499.454,14	172.645,52	1.126.830,05					
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas											
	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	TOTAL (últimos 12 Meses)	Inscritas em restos a pagar não processados					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	263.946,44	1.092.518,11	770.866,05	600.895,36	635.261,76	8.785.904,32	0,00					
Pessoal Ativo	263.946,44	1.092.518,11	770.866,05	600.895,36	635.261,76	8.785.904,32	0,00					
Vencimentos, Vantagens e Outra	125.960,31	961.094,03	640.104,93	477.761,99	507.827,15	6.989.291,46	0,00					
Obrigações Patronais	137.986,13	131.424,08	130.761,12	123.133,37	127.434,61	1.796.612,86	0,00					
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					




Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	86.205,97	0,00	7.856,34	42.315,95	25.192,78	274.439,23	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	86.205,97	0,00	7.856,34	42.315,95	25.192,78	274.439,23	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	177.740,47	1.092.518,11	763.009,71	558.579,41	610.068,98	8.511.465,09	0,00	0,00

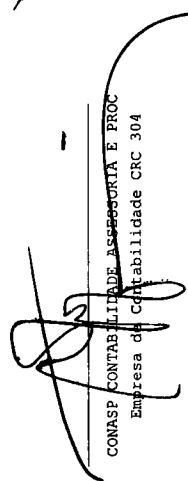
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		
( ) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	13.809.981,89	-
( ) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	13.809.981,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIib)	8.511.465,09	61,63 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	7.457.390,22	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.084.520,71	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.711.651,20	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:45

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**2º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020)**

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 <sup>1</sup>	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>	<b>8.785.904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785.904,32</b>
Pessoal Ativo	8.785.904,32	0,00	8.785.904,32
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>274.439,23</b>		<b>274.439,23</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	274.439,23	0,00	274.439,23
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>	<b>8.511.465,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.511.465,09</b>
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)</b>	<b>8.511.465,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.511.465,09</b>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APUIARÉS	104.154,36	1,21%	102.649,53
CAUCAIA	1.945.713,48	22,53%	1.917.601,62
GENERAL SAMPAIO	48.684,54	0,56%	47.981,14
ITAJAJÉ	128.390,40	1,49%	126.535,40
PARACURU	159.626,56	1,85%	157.320,26
PARAIPABA	229.418,40	2,66%	226.103,74
PENTECOSTE	262.647,72	3,04%	258.852,96
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	339.909,96	3,94%	334.998,91
SÃO LUIS DO CURU	45.537,33	0,53%	44.879,40
TEJUÇUOCA	99.442,08	1,15%	98.005,33
ESTADO - SESA	3.466.530,82	40,14%	3.416.446,04
UNIÃO	1.798.800,00	20,83%	1.772.810,76
Outros Recursos	7.386,72	0,09%	7.280,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.636.242,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.511.465,09</b>

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 2020

**Fernando Henrique Goersch Bastos**  
Diretor Executivo - CISVALE

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020)

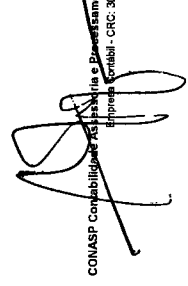
RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISVALE	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>														
Pessoal Ativo	355.314,76	344.859,38	331.487,40	467.195,84	271.680,63	101.062,97	618.923,27	551.477,05	658.862,12	599.980,41	520.684,51	517.305,40	5.338.843,73	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.338.843,73	
<b>DESPESA NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.780,39	4.849,64	4.849,64	4.849,64	5.332,78	8.984,93	18.009,71	45.971,74	-	4.789,84	25.789,12	15.359,49	148.586,93	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	10.780,39	4.849,64	4.849,64	4.849,64	5.332,78	8.984,93	18.009,71	45.971,74	-	4.789,84	25.789,12	15.359,49	148.586,93	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>344.534,37</b>	<b>340.009,72</b>	<b>326.647,76</b>	<b>462.346,20</b>	<b>266.347,85</b>	<b>92.088,04</b>	<b>600.913,56</b>	<b>505.505,31</b>	<b>658.862,12</b>	<b>595.190,57</b>	<b>494.895,39</b>	<b>501.945,91</b>	<b>5.189.256,80</b>	

FONTE: Sistema ASPPEC - Unidade Responsável - CISVALE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fernando Henrique Costa Barros  
 Diretor Executivo - CISVALE

  
 CONASP Consultoria em Contabilidade, Taxia e Planejamento SS  
 Inscritas - CNPJ - 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

**RREO – 4º BIMESTRE**

**2020**



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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


## EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de Caucaia, relativo ao **4º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: [www.cisvale.com.br](http://www.cisvale.com.br).

Caucaia – CE, 15 de setembro de 2020.

  
Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a	% c/a	(a c)
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.542.053,64	18,46	8.636.242,37	62,72	5.133.757,63
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	2.542.053,64	18,46	8.636.242,37	62,72	5.133.757,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
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							
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	824,12	1,65	7.386,72	14,77	42.613,28
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	50.000,00	50.000,00	824,12	1,65	7.386,72	14,77	42.613,28
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	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
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	2.541.229,52	18,60	8.628.855,65	63,15	5.034.199,43

Transferências da União e de suas Entidades	1.228.200,00	1.228.200,00	624.700,00	50,86	1.798.800,00	146,46	-570.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.199.796,20	5.199.796,20	866.632,70	16,67	3.466.530,82	66,67	1.733.265,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.235.058,88	7.235.058,88	1.049.896,82	14,51	3.363.524,83	46,49	3.871.534,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,92
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
OPERÇÕES 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
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	13.770.000,00	13.770.000,00	2.542.053,64	18,46	8.636.242,37	62,72	5.133.757,63					
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>												
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>												
Mobiliária												
Contratual												
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>												
Mobiliária												
Contratual												
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	13.770.000,00	13.770.000,00	2.542.053,64	18,46	8.636.242,37	62,72	5.133.757,63					
<b>DÉFICIT (VI) (I)</b>					486.595,32							
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	13.770.000,00	13.770.000,00	2.542.053,64	18,46	9.122.837,69	62,72	4.647.162,31					
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS												
Superávit financeiro												
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.101.048,10	12.772.659,12	997.340,88	2.452.723,42	9.122.837,69	4.647.162,31	8.919.625,81	4.647.162,31	8.919.625,81	
DESPESAS CORRENTES	13.603.000,00	13.475.345,23	1.033.203,19	12.555.787,59	919.557,64	2.384.879,51	8.905.966,16	4.569.379,07	8.702.754,28	4.569.379,07	8.702.754,28	
Pessoal e encargos so	8.661.000,00	7.632.864,52	67.508,73	7.377.726,27	255.138,25	1.236.157,12	5.223.056,39	2.409.808,13	5.223.056,39	2.409.808,13	5.223.056,39	
Outras despesas corre	4.942.000,00	5.842.480,71	965.694,46	5.178.061,32	664.419,39	1.148.721,39	3.682.909,77	2.159.570,94	3.479.697,89	2.159.570,94	3.479.697,89	
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	294.654,77	67.844,91	216.871,53	77.783,24	67.844,91	216.871,53	77.783,24	216.871,53	77.783,24	216.871,53	
Investimentos	167.000,00	294.654,77	67.844,91	216.871,53	77.783,24	67.844,91	216.871,53	77.783,24	216.871,53	77.783,24	216.871,53	



Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra													
orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS</b>													
DESPESAS (X) = (VIII+IX)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.101.048,10	12.772.659,12	997.340,88	2.452.723,42	9.122.837,69	4.647.162,31	8.919.625,81				
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
REFINANCIAMENTO (XI)													
AMORT. DA DÍVIDA INT													
Dívida mobiliária													
DÁVIDA CONTRATUAL													
AMORT. DA DÍVIDA EXT													
Dívida mobiliária													
Dívida contratual													
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>													
(XII) = (X+XI)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.101.048,10	12.772.659,12	997.340,88	2.452.723,42	9.122.837,69	4.647.162,31	8.919.625,81				
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>													
	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-				
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT</b>													
(XIV) = (XII+XIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.101.048,10	12.772.659,12	997.340,88	2.452.723,42	9.122.837,69	4.647.162,31	8.919.625,81				
<b>RESERVA DO RPPS</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:55  
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO			RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a	% c/a	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

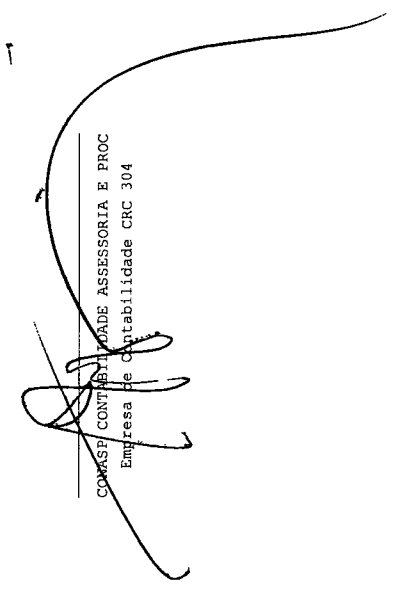
Ceará  
Microregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO



COMPASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

Ceará  
Microregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')  
1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0001

R\$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
			§	(b/total)		¶	(d/total)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.101.048,10	12.772.659,12	100,00	997.340,88	2.452.723,42	9.122.837,69	100,00	4.647.162,31
SAÚDE	13.770.000,00	13.770.000,00	1.101.048,10	12.772.659,12	100,00	997.340,88	2.452.723,42	9.122.837,69	100,00	4.647.162,31
Assistência Hospitalar e A	12.006.000,00	11.693.748,47	794.554,74	10.874.650,36	85,14	819.098,11	2.078.120,54	7.895.415,84	86,55	3.798.332,63
Administração Geral	1.764.000,00	2.076.251,53	306.493,36	1.898.008,76	14,86	178.242,77	374.602,88	1.227.421,85	13,45	848.829,68
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.101.048,10	12.772.659,12	100,00	997.340,88	2.452.723,42	9.122.837,69	100,00	4.647.162,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:13



Estado do Ceará  
CISVALE  
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
RECEITA ARRECADADA - em R\$  
Período : 01/01/2020 até 31/08/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CISVALE		TOTAL	PERC
Dotação		ARRECADADO	
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		7.386,72	0,09%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcio Público		1.798.800,00	20,83%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcio Público		3.466.530,82	40,14%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consórcio Público		3.363.524,83	38,95%
APUIARES		104.154,36	1,21%
CAUCAIA		1.945.713,48	22,53%
GENERAL SAMPALO		48.684,54	0,56%
ITAPAJÉ		128.390,40	1,49%
PARACURU		159.626,56	1,85%
PARAIPABA		229.418,40	2,66%
PENTECOSTE		262.647,72	3,04%
SÃO GONCALO DO AMARANTE		339.909,96	3,94%
SÃO LUIS DO CURU		45.537,33	0,53%
TEJUOÇA		99.442,08	1,15%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		-	0,00%
<b>Total Geral das Transferências</b>		<b>8.628.855,65</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>		<b>8.636.242,37</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.636.242,37</b>	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020		RESUMO RECURSOS % Recurso Geral
SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2019		2.727.929,47
RENDIMENTO BANCÁRIO		7.386,72
OUTRAS RECEITAS		-
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS		8.628.855,65
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>11.364.171,84</b>

Caucaia-CE, 31 de agosto de 2020

Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria  
Empresarial - CRC: 304

**Estado do Ceará**  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechoado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2020)**  
**Período : 01/01/2020 até 31/08/2020**  
**ANEXO III - DESPESA**

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 6 de 4/2015 - ANEXO I da Lei Federal 4.320/64)	UNIDADE	ESTADO SESA	CAUCAIA	GUAIMALHO	ITAPAJÉ	PARACURU	PARAIPUBA	PENTECOSTE	SLUIS CURU	SG AMARANTE	TEJUICOPA	OUTRAS RECEITAS
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.905.966,16</b>	<b>3.574.796,17</b>	<b>2.006.481,25</b>	<b>50.205,04</b>	<b>132.400,24</b>	<b>164.611,96</b>	<b>236.583,51</b>	<b>264.092,72</b>	<b>45.787,86</b>	<b>341.780,03</b>	<b>99.989,18</b>	<b>7.427,36</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.223.056,39</b>	<b>2.096.500,44</b>	<b>1.176.735,30</b>	<b>29.443,40</b>	<b>77.648,39</b>	<b>96.539,50</b>	<b>138.748,45</b>	<b>152.087,08</b>	<b>26.368,55</b>	<b>196.826,05</b>	<b>57.582,28</b>	<b>4.277,31</b>
3.1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.091.283,09	1.642.218,11	821.753,21	23.063,59	60.823,07	75.620,74	108.883,60	124.435,50	21.572,64	161.027,36	47.109,23	3.499,35
3.1.80.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	909.553,30	365.088,71	204.919,00	5.127,37	13.524,84	16.811,58	24.161,93	27.661,58	4.795,91	35.796,70	10.473,06	777,96
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	222.210,00	89.193,63	50.863,09	1.252,65	3.303,48	4.107,18	5.902,92	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.682.909,77</b>	<b>1.478.295,73</b>	<b>829.745,96</b>	<b>20.761,43</b>	<b>54.751,85</b>	<b>68.072,45</b>	<b>97.835,06</b>	<b>112.005,64</b>	<b>19.419,31</b>	<b>144.953,98</b>	<b>42.406,89</b>	<b>3.150,05</b>
3.3.80.14.00 Diárias - Civil	451.206,64	181.111,37	101.635,19	2.543,56	6.707,85	8.339,80	11.986,13	13.722,22	2.379,13	17.758,84	5.195,42	385,92
3.3.80.30.00 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.80.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.80.35.00 Serviços de Consultoria	17.500,00	7.024,38	3.942,69	98,65	260,16	323,46	464,88	532,21	92,27	688,77	201,50	14,97
3.3.80.37.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.80.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.80.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.799.445,13	1.123.678,84	630.704,64	15.781,13	41.617,85	51.743,08	74.366,16	85.137,48	14.760,96	110.182,10	32.234,23	2.394,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	414.758,00	166.481,13	93.443,44	2.338,09	6.165,99	7.666,11	11.017,88	12.613,73	2.186,94	16.324,27	4.775,73	354,75
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>216.871,53</b>	<b>45.171,09</b>	<b>87.050,80</b>	<b>2.615,50</b>	<b>3.224,11</b>	<b>4.009,51</b>	<b>5.761,11</b>	<b>6.595,56</b>	<b>1.143,52</b>	<b>8.535,75</b>	<b>2.497,17</b>	<b>185,49</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>216.871,53</b>	<b>45.171,09</b>	<b>87.050,80</b>	<b>2.615,50</b>	<b>3.224,11</b>	<b>4.009,51</b>	<b>5.761,11</b>	<b>6.595,56</b>	<b>1.143,52</b>	<b>8.535,75</b>	<b>2.497,17</b>	<b>185,49</b>
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	122.731,52	25.563,14	49.263,62	1.480,16	1.824,58	2.268,49	3.260,31	3.732,54	647,14	4.830,53	1.413,19	104,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	94.140,01	19.607,95	37.787,18	1.135,34	1.399,53	21.209,40	2.509,79	2.863,01	496,38	3.705,21	1.083,98	80,52
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>541.427,35</b>	<b>112.771,21</b>	<b>217.325,37</b>	<b>6.529,69</b>	<b>8.049,11</b>	<b>10.007,38</b>	<b>14.382,81</b>	<b>16.466,03</b>	<b>2.854,85</b>	<b>21.309,79</b>	<b>6.234,27</b>	<b>463,09</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	541.427,35	112.771,21	217.325,37	6.529,69	8.049,11	10.007,38	14.382,81	16.466,03	2.854,85	21.309,79	6.234,27	463,09
<b>TOTAL Cons. Pub. de Saúde Inter do Vale do Curu</b>	<b>9.664.265,04</b>	<b>2.012.924,73</b>	<b>3.879.172,35</b>	<b>116.552,47</b>	<b>54.479,75</b>	<b>143.673,46</b>	<b>256.727,42</b>	<b>287.154,31</b>	<b>49.786,23</b>	<b>371.625,58</b>	<b>108.720,62</b>	<b>8.075,94</b>

Caucaia-CE, 31 de agosto de 2020

Fernando Henrique Gomech Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Companhia de Administração e Processamento de SS  
 Empresa Controlada - Doc. 304

