



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

DEZEMBRO DE 2023

BALANCETE FI NANCEI RO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	20.205,99	Saúde	17.803.393,02
Transferências Correntes	17.423.949,20		
Outras Receitas Correntes	136.729,78		
		subtotal orçamentária	17.803.393,02
subtotal orçamentária	17.580.884,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	652.426,22	SALARIO FAMILIA - CISVALE	22.512,25
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	27.216,01
		subtotal	49.728,26
subtotal contrapartida	652.426,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CISVALE	1.172.318,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	1.172.318,20
SALARIO FAMILIA - CISVALE	21.342,88	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	30.134,62	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	33.345,12
		FALTAS - CISVALE	19.732,27
subtotal	51.477,50	INSS SEGURADOS - CISVALE	567.498,21
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	13.655,65
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	33.345,12	subtotal	634.231,25
FALTAS - CISVALE	19.732,27	subtotal extra-orçamentária	1.856.277,71
INSS SEGURADOS - CISVALE	591.332,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PF - CISVALE	386.721,17	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - PJ - CISVALE	12.923,40	SALDOS ATUAIS	
ISSQN - CISVALE	45.760,06	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	13.655,65	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	108.359,42
		BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	5.600,00
subtotal	1.103.470,46	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.441.145,39
		subtotal	1.555.104,81
subtotal extra-orçamentária	1.154.947,96	subtotal saldos atuais	1.555.104,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES			
BANCOS			
	Exerc anterior		
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	247.391,06		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.579.125,33		
subtotal	1.826.516,39		
subtotal saldos anteriores	1.826.516,39		
TOTAL RECEITAS	21.214.775,54	TOTAL DESPESAS	21.214.775,54

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DI RETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caucaia, 31 de Dezembro de 2023.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DI RETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	327.000,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Impostos, ta		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	96.404,39	20.205,99	0,00	0,00	-76.198,40
Total de Receita Patr		96.404,39	20.205,99	0,00	0,00	20.205,99
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Total de Receita de S		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos CEO CAUCAIA	706.860,00	54.657,68	0,00	109.315,36	163.973,04
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos CEO S G DO AMARANTE	582.750,00	59.157,68	0,00	118.315,36	177.473,04
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos POLI CLINICA	1.760.000,00	1.400.000,00	0,00	280.000,00	1.680.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos CEO CAUCAIA	1.800.000,00	1.527.330,67	36.330,22	90.825,57	1.581.826,02
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos CEO S G DO AMARAN	1.800.000,00	1.531.500,47	0,00	90.825,57	1.622.326,04
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos POLI CLINICA	3.300.000,00	3.172.592,25	0,00	361.786,75	3.534.379,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Apui ares	89.637,48	94.264,38	0,00	14.939,58	109.203,96
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Apui ares	114.027,48	116.185,44	0,00	19.004,58	135.190,02
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Caucaia	887.778,12	905.408,82	0,00	147.963,02	1.053.371,84
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Caucaia	2.997.796,20	2.808.025,69	0,00	499.632,70	3.307.658,39
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Gel Sampai	47.005,92	49.388,49	0,00	7.834,32	57.222,81

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DI RETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Gel Sampa	59.796,00	340.702,04	0,00	9.966,00	290.872,04
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Itapajé	118.402,09	118.582,08	0,00	19.773,68	19.953,67
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Itapajé	401.350,32	406.158,39	0,00	66.891,72	71.699,79
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Paracuru	215.687,16	226.755,87	0,00	35.947,86	47.016,57
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Paracuru	274.374,84	279.471,66	0,00	45.729,14	50.825,96
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Paraipaba	201.562,20	211.866,81	0,00	33.593,70	43.898,31
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Paraipaba	256.406,40	261.111,27	0,00	42.734,40	47.439,27
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos CEO Pentecoste	231.547,20	243.542,40	0,00	38.591,20	50.586,40
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos POLI Pentecoste	294.550,32	300.188,73	0,00	49.091,72	54.730,13
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos CEO São G do Amarante	298.561,56	313.726,80	0,00	49.760,26	64.925,50
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos POLI São G do Amarante	379.798,92	386.622,27	0,00	63.299,82	70.123,17
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos CEO São Luis do Curu	79.691,28	83.829,18	0,00	13.281,88	17.419,78
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos POLI São Luis do Curu	101.375,04	103.329,72	0,00	16.895,84	18.850,52
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos CEO Tejuçuoca	47.088,12	48.032,43	0,00	7.848,02	8.792,33
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos POLI Tejuçuoca	154.548,96	158.241,99	0,00	25.758,16	29.451,19
Total de Transferênci		17.200.595,61	15.200.673,21	36.330,22	2.259.606,21	17.423.949,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	549,23	549,23
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul. jur. div. ativa	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.000,00	115.826,34	0,00	20.348,72	66.175,06
Total de Outras Recei		70.000,00	115.826,34	0,00	20.903,44	136.729,78
Total de Receitas Cor		17.710.000,00	15.336.705,54	36.330,22	2.280.509,65	17.580.884,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.710.000,00	15.336.705,54	36.330,22	2.280.509,65	17.580.884,97

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DI RETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	19.488,46	0,00	1.854,42	21.342,88	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	23.513,54	0,00	6.621,08	30.134,62	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	30.509,52	0,00	2.835,60	33.345,12	
	FALTAS - CISVALE	16.786,56	0,00	2.945,71	19.732,27	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	495.549,14	0,00	95.783,65	591.332,79	
	IRRF - PF - CISVALE	310.416,17	0,00	76.305,00	386.721,17	
	IRRF - PJ - CISVALE	10.483,34	0,00	2.440,06	12.923,40	
	ISSQN - CISVALE	38.126,64	0,00	7.633,42	45.760,06	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	10.432,22	0,00	3.223,43	13.655,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		955.305,59	0,00	199.642,37	1.154.947,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		16.292.011,13	36.330,22	2.480.152,02	18.735.832,93	

Caucaia, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA 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 Administrativo e Financeiro - CISVALE						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	580.000,00	0,00	111.878,61	468.121,39	0,00	468.121,39	468.121,39
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
1880000000	85.000,00	25.000,00	2.823,85	107.176,15	0,00	107.176,15	107.176,15
3. 1. 90. 16. 00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	36.601,00	23.398,32	0,68	23.398,32	23.398,32
3. 1. 90. 96. 00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1880000000	0,00	161.568,11	30.500,35	131.067,76	0,00	131.067,76	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	0,00	701,00	5.299,00	0,00	5.299,00	5.299,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
1880000000	200.000,00	0,00	73.875,07	126.124,93	0,00	126.124,93	123.887,82
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	8.000,00	10.000,00	525,19	17.474,81	0,00	17.474,81	17.474,81
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.000,00	3.417,00	1,00	43.416,00	0,00	43.416,00	39.798,00
3. 3. 90. 37. 00	Locação de mão de obra						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	2.063.000,00	0,00	794.255,66	1.268.744,34	0,00	1.268.744,34	1.225.283,10
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	35.000,00	14.000,00	4.396,56	44.603,44	0,00	44.603,44	44.603,44
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	2.567,72	2.432,28	0,00	2.432,28	2.432,28
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e restituições						
1880000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	1.000,00	964,50	10.035,50	0,00	10.035,50	10.035,50
TOTAL 2. 001	3.115.000,00	214.985,11	1.082.090,51	2.247.893,92	0,68	2.247.893,92	2.067.509,81
01 01. 10 302 0002 1. 001	Reforma e Ampliação das Unidades do CED- CISVALE						
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações						
1880000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1. 001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DI RETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em RS

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 1.002	Reforma e Ampl. da POLICLÍNICA-CISVALE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	50.000,00	48.300,00	16,03	98.283,97	0,00	98.283,97	98.283,97
TOTAL 1.002	50.000,00	48.300,00	16,03	98.283,97	0,00	98.283,97	98.283,97
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.950.000,00	0,00	52.344,06	1.897.655,94	0,00	1.897.655,94	1.897.655,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	345.000,00	105.800,00	60.003,76	390.796,24	0,00	390.796,24	390.796,24
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	50.000,00	13.500,00	242,37	63.257,63	0,00	63.257,63	63.257,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	750.000,00	110.700,00	415.330,96	445.369,04	0,00	445.369,04	308.602,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.320.000,00	31.200,00	446.431,77	904.768,23	0,00	904.768,23	869.990,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	100.000,00	50.000,00	5.549,29	144.450,71	0,00	144.450,71	144.450,71
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	4.000,00	15.000,00	2.308,38	16.691,62	0,00	16.691,62	16.691,62
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.000,00	21.000,00	348,94	50.651,06	0,00	50.651,06	50.651,06
TOTAL 2.002	4.600.000,00	347.200,00	1.033.559,53	3.913.640,47	0,00	3.913.640,47	3.742.096,67
01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DI RETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.550.000,00	242.752,01	31.067,51	1.761.684,50	0,00	1.761.684,50	1.761.684,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	350.000,00	8.362,91	0,00	358.362,91	0,00	358.362,91	358.362,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	40.000,00	4.500,00	339,99	44.160,01	0,00	44.160,01	44.160,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	390.000,00	0,00	80.508,56	309.491,44	0,00	309.491,44	255.456,36
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.500.000,00	228.367,25	275.717,60	1.452.649,65	0,00	1.452.649,65	1.402.338,03
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	100.000,00	40.000,00	8.143,96	131.856,04	0,00	131.856,04	131.856,04
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	3.000,00	372.000,00	67.928,48	307.071,52	0,00	307.071,52	307.071,52
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	20.000,00	20.000,00	8.672,00	31.328,00	0,00	31.328,00	31.328,00
TOTAL 2.003	4.000.000,00	915.982,17	519.378,10	4.396.604,07	0,00	4.396.604,07	4.292.257,37

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1880000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1880000000 2.500.000,00 244.474,06 0,00 2.744.474,06 0,00 2.744.474,06 2.735.559,84

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1880000000 500.000,00 132.944,61 0,00 632.944,61 0,00 632.944,61 632.944,61

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil

1880000000 3.000,00 103.855,70 0,00 106.855,70 0,00 106.855,70 106.855,70

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1880000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DI RETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	90.000,00	0,00	42.985,37	47.014,63	0,00	47.014,63	47.014,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	300.000,00	1.066.100,00	236.156,21	1.129.943,79	0,00	1.129.943,79	1.095.649,64
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	2.200.000,00	536.750,00	557.658,37	2.179.091,63	0,00	2.179.091,63	2.026.148,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	200.000,00	66.000,00	19.585,97	246.107,73	306,30	246.107,73	246.107,73
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	50.000,00	513,23	51.486,77	0,00	51.486,77	51.486,77
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	80.000,00	0,00	70.948,33	9.051,67	0,00	9.051,67	9.051,67
TOTAL 2.004	5.915.000,00	2.200.124,37	967.847,48	7.146.970,59	306,30	7.146.970,59	6.950.818,98
TOTAL 0101	17.710.000,00	3.726.591,65	3.632.891,65	17.803.393,02	306,98	17.803.393,02	17.150.966,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.710.000,00	3.726.591,65	3.632.891,65	17.803.393,02	306,98	17.803.393,02	17.150.966,80

Caucaia, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DI RETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	BB CISVALE	R\$	959,48
31/01/2023	CAIXA ECONOMICA	31010002	CEF CISVAL	R\$	12.043,54
31/03/2023	CAIXA ECONOMICA	31030006	CEF CISVAL	R\$	7.202,97
				SUB-TOTAL.....R\$	20.205,99
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA				
07/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	07110006	BB CISVALE	000546 R\$	21.863,07
07/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	07110007	BB CISVALE	000549 R\$	32.794,61
01/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01120013	BB CISVALE	000093 R\$	32.794,61
01/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01120014	BB CISVALE	000094 R\$	21.863,07
19/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19120003	BB CISVALE	000623 R\$	32.794,61
19/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19120004	BB CISVALE	000627 R\$	21.863,07
				SUB-TOTAL.....R\$	163.973,04
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARANTE				
06/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06110001	BB CISVALE	000370 R\$	35.494,61
07/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	07110003	BB CISVALE	000551 R\$	23.663,07
01/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01120011	BB CISVALE	000091 R\$	35.494,61
01/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01120012	BB CISVALE	000092 R\$	23.663,07
19/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19120001	BB CISVALE	000625 R\$	35.494,61
19/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19120002	BB CISVALE	000624 R\$	23.663,07
				SUB-TOTAL.....R\$	177.473,04
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos – POLICLINICA				
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060005	BB CISVALE	015495 R\$	140.000,00
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060006	BB CISVALE	015997 R\$	420.000,00
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060007	BB CISVALE	030079 R\$	140.000,00
05/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05070011	BB CISVALE	000862 R\$	140.000,00
26/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26070001	BB CISVALE	000836 R\$	140.000,00
16/08/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16080001	BB CISVALE	000395 R\$	140.000,00
21/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21090001	BB CISVALE	000352 R\$	140.000,00
26/10/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26100004	BB CISVALE	000179 R\$	140.000,00
11/12/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11120003	BB CISVALE	000196 R\$	140.000,00
13/12/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	13120001	BB CISVALE	000829 R\$	140.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.680.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA				
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060008	BB CISVALE	000496 R\$	163.486,05
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060009	BB CISVALE	000496 R\$	36.330,22
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060010	BB CISVALE	000496 R\$	108.990,70
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060011	BB CISVALE	000498 R\$	54.495,35
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060012	BB CISVALE	000084 R\$	54.495,35
15/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15060013	BB CISVALE	000087 R\$	36.330,22
15/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15060014	BB CISVALE	000498 R\$	98.383,84
21/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21060001	BB CISVALE	006090 R\$	65.589,22
26/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26060001	BB CISVALE	000523 R\$	21.863,07
26/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26060002	BB CISVALE	000534 R\$	32.794,61
27/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	27060001	BB CISVALE	000416 R\$	21.863,07
27/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	27060002	BB CISVALE	000416 R\$	32.794,61

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
06/07/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06070002	BB CISVALE	000622 R\$	32.794,61
06/07/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06070004	BB CISVALE	000623 R\$	21.863,07
06/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06070005	BB CISVALE	000625 R\$	36.330,22
06/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06070006	BB CISVALE	000624 R\$	54.495,35
25/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	25070002	BB CISVALE	000422 R\$	36.330,22
27/07/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	27070001	BB CISVALE	000650 R\$	32.794,61
27/07/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	27070002	BB CISVALE	000655 R\$	21.863,07
22/08/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22080001	BB CISVALE	000811 R\$	54.495,35
04/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	04090003	BB CISVALE	000813 R\$	21.863,07
04/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	04090004	BB CISVALE	000606 R\$	54.495,35
06/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06090001	BB CISVALE	000601 R\$	32.794,61
06/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06090004	BB CISVALE	000603 R\$	36.330,22
28/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28090003	BB CISVALE	000783 R\$	54.495,35
28/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28090004	BB CISVALE	000803 R\$	36.330,22
29/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	29090001	BB CISVALE	000121 R\$	21.863,07
29/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	29090002	BB CISVALE	000122 R\$	32.794,61
06/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06110002	BB CISVALE	000374 R\$	36.330,22
07/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07110005	BB CISVALE	000552 R\$	54.495,35
15/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15110001	BB CISVALE	000310 R\$	36.330,22
30/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	30110023	BB CISVALE	000203 R\$	54.495,35
30/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	30110024	BB CISVALE	000214 R\$	36.330,22
15/12/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15120001	BB CISVALE	000244 R\$	54.495,35
15/12/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15120004	BB CISVALE	000310 R\$	36.330,22
SUB-TOTAL.....R\$					1.618.156,24

1.7.2.9.50.0.1.01.02.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN

05/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05060007	BB CISVALE	000528 R\$	36.330,22
05/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05060008	BB CISVALE	000529 R\$	54.495,35
05/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05060009	BB CISVALE	000531 R\$	36.330,23
05/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05060010	BB CISVALE	000531 R\$	163.486,05
05/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05060011	BB CISVALE	000532 R\$	108.990,70
05/06/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05060012	BB CISVALE	000081 R\$	54.495,35
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060013	BB CISVALE	000534 R\$	70.989,23
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060014	BB CISVALE	000534 R\$	106.483,84
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060015	BB CISVALE	000537 R\$	35.494,61
20/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	20060004	BB CISVALE	000858 R\$	35.494,61
21/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21060002	BB CISVALE	006088 R\$	23.663,07
21/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21060003	BB CISVALE	000357 R\$	23.663,07
06/07/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06070001	BB CISVALE	000621 R\$	35.494,61
06/07/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06070003	BB CISVALE	000625 R\$	23.663,07
06/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06070007	BB CISVALE	000865 R\$	54.495,35
06/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06070008	BB CISVALE	000874 R\$	36.330,22
26/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26070002	BB CISVALE	000838 R\$	36.330,22
26/07/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26070003	BB CISVALE	000839 R\$	54.495,35
02/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02080001	BB CISVALE	000453 R\$	35.494,61
02/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02080002	BB CISVALE	000455 R\$	23.663,07
04/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	04090001	BB CISVALE	000812 R\$	36.330,22
04/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	04090002	BB CISVALE	000815 R\$	54.495,35
06/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06090002	BB CISVALE	000603 R\$	23.663,07
06/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06090003	BB CISVALE	000608 R\$	35.494,61

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28090001	BB CISVALE	000116 R\$	36.330,22
28/09/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28090002	BB CISVALE	000121 R\$	54.495,35
29/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	29090003	BB CISVALE	000121 R\$	35.494,61
29/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	29090004	BB CISVALE	000124 R\$	23.663,07
07/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07110008	BB CISVALE	000546 R\$	36.330,22
07/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07110009	BB CISVALE	000547 R\$	54.495,35
30/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	30110021	BB CISVALE	000741 R\$	54.495,35
30/11/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	30110022	BB CISVALE	000748 R\$	36.330,22
15/12/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15120002	BB CISVALE	000272 R\$	54.495,35
15/12/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15120003	BB CISVALE	000303 R\$	36.330,22
				SUB-TOTAL.....R\$	1.622.326,04
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos – POLICLINICA					
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060001	BB CISVALE	000535 R\$	301.998,21
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060002	BB CISVALE	000530 R\$	150.999,11
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060003	BB CISVALE	000531 R\$	452.997,33
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060004	BB CISVALE	000894 R\$	150.999,11
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060005	BB CISVALE	000528 R\$	100.666,07
05/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05060006	BB CISVALE	004025 R\$	100.666,07
30/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	30060001	BB CISVALE	000765 R\$	100.666,07
30/06/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	30060002	BB CISVALE	000768 R\$	150.999,11
13/07/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13070001	BB CISVALE	000157 R\$	150.999,11
17/07/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17070001	BB CISVALE	000305 R\$	100.666,07
17/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17080001	BB CISVALE	000808 R\$	100.666,07
23/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	23080003	BB CISVALE	000056 R\$	150.999,11
21/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21090002	BB CISVALE	000354 R\$	150.999,11
21/09/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21090003	BB CISVALE	000356 R\$	100.666,07
19/10/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19100001	BB CISVALE	000405 R\$	118.967,84
19/10/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19100002	BB CISVALE	000406 R\$	79.311,92
24/10/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24100001	BB CISVALE	000457 R\$	150.999,11
24/10/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24100002	BB CISVALE	000461 R\$	100.666,07
07/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	07110004	BB CISVALE	000548 R\$	29.741,96
08/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08110001	BB CISVALE	000192 R\$	19.827,98
14/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	14110001	BB CISVALE	000114 R\$	106.855,63
21/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21110001	BB CISVALE	000725 R\$	100.666,07
21/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21110002	BB CISVALE	000726 R\$	150.999,11
22/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22110001	BB CISVALE	000851 R\$	19.827,98
22/11/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22110002	BB CISVALE	000851 R\$	29.741,96
11/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11120001	BB CISVALE	000186 R\$	150.999,11
11/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11120002	BB CISVALE	000187 R\$	100.666,07
12/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12120001	BB CISVALE	000278 R\$	29.741,96
12/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12120002	BB CISVALE	000282 R\$	19.827,98
19/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19120005	BB CISVALE	000622 R\$	21.371,21
21/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21120001	BB CISVALE	000850 R\$	39.180,42
				SUB-TOTAL.....R\$	3.534.379,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiáres					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24010004	CEF CISVAL	000001 R\$	9.012,09
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28020004	CEF CISVAL	144997 R\$	9.012,09
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	01030009	CEF CISVAL		9.012,09

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	28030004	CEF CISVAL		R\$ 7.469,79
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	25040004	CEF CISVAL	144997	R\$ 7.469,79
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	30050004	CEF CISVAL	144997	R\$ 7.469,79
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	27060006	CEF CISVAL	144997	R\$ 7.469,79
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	25070006	CEF CISVAL	144997	R\$ 7.469,79
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	29080004	CEF CISVAL	144997	R\$ 7.469,79
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	26090004	CEF CISVAL	144997	R\$ 7.469,79
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	24100007	CEF CISVAL	144997	R\$ 7.469,79
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	28110004	CEF CISVAL	144997	R\$ 7.469,79
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	27120017	CEF CISVAL	144997	R\$ 14.939,58
SUB-TOTAL.....R\$					109.203,96
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	24010011	CEF CISVAL	000002	R\$ 10.221,61
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	28020011	CEF CISVAL	144997	R\$ 10.221,61
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	01030019	CEF CISVAL		R\$ 10.221,61
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	28030011	CEF CISVAL		R\$ 9.502,29
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	25040011	CEF CISVAL	144997	R\$ 9.502,29
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	30050011	CEF CISVAL	144997	R\$ 9.502,29
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	27060013	CEF CISVAL	144997	R\$ 9.502,29
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	25070013	CEF CISVAL	144997	R\$ 9.502,29
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	29080011	CEF CISVAL	144997	R\$ 9.502,29
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	26090011	CEF CISVAL	144997	R\$ 9.502,29
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	24100014	CEF CISVAL	144997	R\$ 9.502,29
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	28110011	CEF CISVAL	144997	R\$ 9.502,29
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	27120007	CEF CISVAL	144997	R\$ 19.004,58
SUB-TOTAL.....R\$					135.190,02
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24010001	CEF CISVAL	000003	R\$ 79.858,41
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28020001	CEF CISVAL	144997	R\$ 79.858,41
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01030014	CEF CISVAL		R\$ 79.858,41
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28030001	CEF CISVAL		R\$ 73.981,51
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25040001	CEF CISVAL	144997	R\$ 73.981,51
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30050001	CEF CISVAL	144997	R\$ 73.981,51
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27060003	CEF CISVAL	144997	R\$ 73.981,51
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25070003	CEF CISVAL	144997	R\$ 73.981,51
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29080001	CEF CISVAL	144997	R\$ 73.981,51
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26090001	CEF CISVAL	144997	R\$ 73.981,51
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24100004	CEF CISVAL	144997	R\$ 73.981,51
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28110001	CEF CISVAL	144997	R\$ 73.981,51
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27120014	CEF CISVAL	144997	R\$ 147.963,02
SUB-TOTAL.....R\$					1.053.371,84
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24010012	CEF CISVAL	000004	R\$ 279.839,27
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28020012	CEF CISVAL	144997	R\$ 279.839,27
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28030012	CEF CISVAL		R\$ 249.816,35
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25040012	CEF CISVAL	144997	R\$ 249.816,35
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30050012	CEF CISVAL	144997	R\$ 249.816,35

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27060014	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25070014	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29080012	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26090012	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24100015	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28110012	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27120004	CEF CISVAL	144997 R\$	499.632,70
				SUB-TOTAL.....R\$	3.307.658,39
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampaí					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24010005	CEF CISVAL	000005 R\$	4.711,35
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28020005	CEF CISVAL	144997 R\$	4.711,35
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	01030010	CEF CISVAL		4.711,35
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28030005	CEF CISVAL		3.917,16
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25040005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30050005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27060007	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25070007	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29080005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26090005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24100008	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28110005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27120018	CEF CISVAL	144997 R\$	7.834,32
				SUB-TOTAL.....R\$	57.222,81
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24010013	CEF CISVAL	000006 R\$	5.338,59
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28020013	CEF CISVAL	144997 R\$	5.338,59
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01030020	CEF CISVAL		279.839,27
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	01030021	CEF CISVAL		5.338,59
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28030013	CEF CISVAL		4.983,00
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25040013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30050013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27060015	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25070015	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29080013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26090013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24100016	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28110013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27120008	CEF CISVAL	144997 R\$	9.966,00
				SUB-TOTAL.....R\$	350.668,04
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24010002	CEF CISVAL	000007 R\$	9.886,84
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28020002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	01030015	CEF CISVAL		9.886,84
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28030002	CEF CISVAL		9.886,84
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25040002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30050002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27060004	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	25070004	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	29080002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	26090002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	24100005	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	28110002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	27120015	CEF CISVAL	144997 R\$	19.773,68
				SUB-TOTAL.....R\$	138.355,76
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Itapajé					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	24010014	CEF CISVAL	000008 R\$	35.048,55
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	28020014	CEF CISVAL	144997 R\$	35.048,55
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	01030022	CEF CISVAL	R\$	35.048,55
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	28030015	CEF CISVAL	R\$	33.445,86
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	25040014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	30050014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	27060016	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	25070016	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	29080014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	26090014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	24100017	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	28110014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ	27120005	CEF CISVAL	144997 R\$	66.891,72
				SUB-TOTAL.....R\$	473.050,11
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Paracuru					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24010006	CEF CISVAL	000009 R\$	21.663,50
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28020006	CEF CISVAL	144997 R\$	21.663,50
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	01030011	CEF CISVAL	R\$	21.663,50
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28030006	CEF CISVAL	R\$	17.973,93
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25040006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30050006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27060008	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25070008	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29080006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26090006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24100009	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28110006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27120019	CEF CISVAL	144997 R\$	35.947,86
				SUB-TOTAL.....R\$	262.703,73
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos –POLI Paracuru					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24010015	CEF CISVAL	000010 R\$	24.563,51
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28020015	CEF CISVAL	144997 R\$	24.563,51
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	01030023	CEF CISVAL	R\$	24.563,51
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28030014	CEF CISVAL	R\$	22.864,57
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25040015	CEF CISVAL	144997 R\$	22.864,57
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30050015	CEF CISVAL	144997 R\$	22.864,57
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27060017	CEF CISVAL	144997 R\$	22.864,57
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25070017	CEF CISVAL	144997 R\$	22.864,57
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29080015	CEF CISVAL	144997 R\$	22.864,57

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26090015	CEF CISVAL 144997	R\$ 22.864,57
	24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24100018	CEF CISVAL 144997	R\$ 22.864,57
	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28110015	CEF CISVAL 144997	R\$ 22.864,57
	27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27120009	CEF CISVAL 144997	R\$ 45.729,14
				SUB-TOTAL.....R\$	325.200,80
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba					
	24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24010007	CEF CISVAL 000011	R\$ 20.231,72
	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28020007	CEF CISVAL 144997	R\$ 20.231,72
	01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	01030012	CEF CISVAL	R\$ 20.231,72
	28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28030007	CEF CISVAL	R\$ 16.796,85
	25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25040007	CEF CISVAL 010401	R\$ 16.796,85
	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30050007	CEF CISVAL 144997	R\$ 16.796,85
	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27060009	CEF CISVAL 144997	R\$ 16.796,85
	25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25070009	CEF CISVAL 144997	R\$ 16.796,85
	29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29080007	CEF CISVAL 144997	R\$ 16.796,85
	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26090007	CEF CISVAL 144997	R\$ 16.796,85
	24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24100010	CEF CISVAL 144997	R\$ 16.796,85
	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28110007	CEF CISVAL 144997	R\$ 16.796,85
	27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27120020	CEF CISVAL 144997	R\$ 33.593,70
				SUB-TOTAL.....R\$	245.460,51
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24010016	CEF CISVAL 000012	R\$ 22.935,49
	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28020016	CEF CISVAL 144997	R\$ 22.935,49
	01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	01030024	CEF CISVAL	R\$ 22.935,49
	28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28030016	CEF CISVAL	R\$ 21.367,20
	25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25040016	CEF CISVAL 144997	R\$ 21.367,20
	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30050016	CEF CISVAL 144997	R\$ 21.367,20
	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27060018	CEF CISVAL 144997	R\$ 21.367,20
	25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25070018	CEF CISVAL 144997	R\$ 21.367,20
	29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29080016	CEF CISVAL 144997	R\$ 21.367,20
	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26090016	CEF CISVAL 144997	R\$ 21.367,20
	24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24100019	CEF CISVAL 144997	R\$ 21.367,20
	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28110016	CEF CISVAL 144997	R\$ 21.367,20
	27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27120010	CEF CISVAL 144997	R\$ 42.734,40
				SUB-TOTAL.....R\$	303.845,67
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00 Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste					
	24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24010008	CEF CISVAL 000013	R\$ 23.294,00
	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28020008	CEF CISVAL 144997	R\$ 23.294,00
	01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	01030013	CEF CISVAL	R\$ 23.294,00
	28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28030008	CEF CISVAL	R\$ 19.295,60
	25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25040008	CEF CISVAL 144997	R\$ 19.295,60
	30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30050008	CEF CISVAL 144997	R\$ 19.295,60
	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27060010	CEF CISVAL 144997	R\$ 19.295,60
	25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25070010	CEF CISVAL 144997	R\$ 19.295,60
	29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29080008	CEF CISVAL 144997	R\$ 19.295,60
	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26090008	CEF CISVAL 144997	R\$ 19.295,60
	24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24100011	CEF CISVAL 144997	R\$ 19.295,60

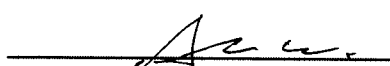
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28110008	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27120021	CEF CISVAL	144997 R\$	38.591,20
				SUB-TOTAL.....R\$	282.133,60
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00 Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Pentecoste					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24010017	CEF CISVAL	000014 R\$	26.425,33
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28020017	CEF CISVAL	144997 R\$	26.425,33
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	01030025	CEF CISVAL	R\$	26.425,33
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28030017	CEF CISVAL	R\$	24.545,86
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25040017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30050017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27060019	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25070019	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29080017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26090017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24100020	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28110017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27120011	CEF CISVAL	144997 R\$	49.091,72
				SUB-TOTAL.....R\$	349.280,45
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00 Transf de Municípios a Consórcios Públicos–CEO São G do Amarante					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24010009	CEF CISVAL	000015 R\$	29.935,21
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28020009	CEF CISVAL	144997 R\$	29.935,21
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	01030017	CEF CISVAL	990001 R\$	29.935,21
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28030009	CEF CISVAL	R\$	24.880,13
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25040009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30050009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27060011	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25070011	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29080009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26090009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24100012	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28110009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27120022	CEF CISVAL	144997 R\$	49.760,26
				SUB-TOTAL.....R\$	363.487,06
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00 Transf de Municípios a Consórcios Públicos–POLI São G do Amarante					
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24010018	CEF CISVAL	000016 R\$	33.924,36
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28020018	CEF CISVAL	144997 R\$	33.924,36
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	01030026	CEF CISVAL	R\$	33.924,36
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28030018	CEF CISVAL	R\$	31.649,91
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25040018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30050018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27060020	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25070020	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29080018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26090018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24100021	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28110018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27120012	CEF CISVAL	144997 R\$	63.299,82

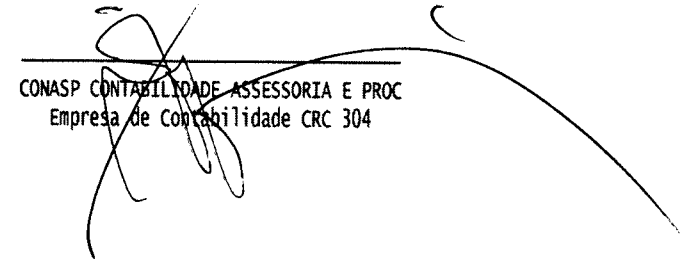
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$					449.922,09
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO São Luis do Curu				
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24010010	CEF CISVAL	000017 R\$	8.020,24
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28020010	CEF CISVAL	144997 R\$	8.020,24
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	01030018	CEF CISVAL	990001 R\$	8.020,24
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28030010	CEF CISVAL	R\$	6.640,94
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25040010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30050010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27060012	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25070012	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29080010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26090010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24100013	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28110010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27120023	CEF CISVAL	144997 R\$	13.281,88
SUB-TOTAL.....R\$					97.111,06
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos–POLI São Luis do Curu				
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24010019	CEF CISVAL	000018 R\$	9.099,48
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28020019	CEF CISVAL	144997 R\$	9.099,48
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	01030027	CEF CISVAL	990001 R\$	9.099,48
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28030019	CEF CISVAL	R\$	8.447,92
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25040019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30050019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27060021	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25070021	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29080019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26090019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24100022	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28110019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27120013	CEF CISVAL	144997 R\$	16.895,84
SUB-TOTAL.....R\$					120.225,56
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Tejuçuoca				
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24010003	CEF CISVAL	000019 R\$	4.238,78
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28020003	CEF CISVAL	144997 R\$	4.238,78
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	01030016	CEF CISVAL	R\$	4.238,78
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28030003	CEF CISVAL	R\$	3.924,01
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25040003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30050003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27060005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25070005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29080003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26090003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24100006	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28110003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27120016	CEF CISVAL	144997 R\$	7.848,02
SUB-TOTAL.....R\$					55.880,45

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca				
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24010020	CEF CISVAL	000020 R\$	14.110,09
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28020020	CEF CISVAL	144997 R\$	14.110,09
01/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	01030028	CEF CISVAL	990001 R\$	14.110,09
28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28030020	CEF CISVAL	R\$	12.879,08
25/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25040020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30050020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27060022	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25070022	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29080020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26090020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
24/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24100023	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28110020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27120006	CEF CISVAL	144997 R\$	25.758,16
				SUB-TOTAL.....R\$	184.000,15
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa				
08/12/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	08120001	BB CISVALE	R\$	549,23
				SUB-TOTAL.....R\$	549,23
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa				
08/12/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	08120002	BB CISVALE	R\$	5,49
				SUB-TOTAL.....R\$	5,49
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28020021	BB CISVALE	R\$	832,52
28/02/2023	CAIXA ECONOMICA	28020022	CEF CISVAL	R\$	10.315,82
28/02/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	28020023	Caixa	R\$	5.797,63
28/02/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	28020024	Caixa	R\$	2.075,99
02/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	02030005	BB CISVALE	000488 R\$	5.659,27
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31030005	BB CISVALE	R\$	596,62
31/03/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31030007	Caixa	R\$	2.853,70
31/03/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31030008	Caixa	R\$	544,41
28/04/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	28040021	Caixa	R\$	2.687,05
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28040022	BB CISVALE	R\$	636,60
28/04/2023	CAIXA ECONOMICA	28040023	CEF CISVAL	R\$	1.606,79
28/04/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	28040024	Caixa	R\$	1.664,26
17/05/2023	MARCIO ERICK DE OLIVEIRA VANDERLEI	17050001	BB.INSCR	867808 R\$	4.248,03
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31050001	BB CISVALE	R\$	40,97
31/05/2023	CAIXA ECONOMICA	31050002	CEF CISVAL	R\$	80,47
31/05/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31050003	Caixa	R\$	62,50
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30060003	BB CISVALE	R\$	7.668,27
30/06/2023	CAIXA ECONOMICA	30060004	CEF CISVAL	R\$	1.061,98
30/06/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	30060005	Caixa	R\$	5.494,91
30/06/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	30060006	Caixa	R\$	2.682,63
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31070016	BB CISVALE	R\$	3.981,52
31/07/2023	CAIXA ECONOMICA	31070017	CEF CISVAL	R\$	3.438,02
31/07/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31070018	Caixa	R\$	2.512,00
31/07/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31070019	Caixa	R\$	2.113,14
31/08/2023	CAIXA ECONOMICA	31080023	CEF CISVAL	R\$	3.211,94

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31080024	BB CISVALE	R\$	2.395,26
31/08/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31080025	Caixa	R\$	2.701,60
31/08/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31080026	Caixa	R\$	1.736,22
29/09/2023	CAIXA ECONOMICA	29090005	CEF CISVAL	R\$	2.880,92
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29090006	BB CISVALE	R\$	1.584,14
29/09/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29090007	Caixa	R\$	2.529,08
29/09/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29090008	Caixa	R\$	3.320,29
18/10/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	18100003	Caixa	R\$	4.850,12
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA	31100001	CEF CISVAL	R\$	3.904,74
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31100002	BB CISVALE	R\$	1.604,60
31/10/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31100003	Caixa	R\$	2.993,54
31/10/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31100004	Caixa	R\$	1.678,90
31/10/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31100005	Caixa	R\$	26,40
09/11/2023	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	09110001	BB CISVALE	R\$	2.047,10
30/11/2023	CAIXA ECONOMICA	30110025	CEF CISVAL	R\$	2.970,59
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30110026	BB CISVALE	R\$	2.887,57
30/11/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	30110027	Caixa	R\$	2.877,51
30/11/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	30110028	Caixa	R\$	970,72
01/12/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. R	01120016	BB.INSCR	R\$	5.600,00
19/12/2023	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	19120006	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29120004	BB CISVALE	R\$	3.024,47
29/12/2023	CAIXA ECONOMICA	29120005	CEF CISVAL	R\$	3.895,84
29/12/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29120006	Caixa	R\$	2.835,60
29/12/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29120007	Caixa	R\$	2.945,71
SUB-TOTAL.....R\$					136.175,06

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 17.617.215,19


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

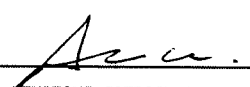

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2023

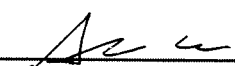
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA					
01/12/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	01120001	15110001	BB CISVALE	R\$	36.330,22
					SUB-TOTAL.....R\$	36.330,22
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$						36.330,22


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
010			SALARIO FAMILIA			
	18/10/2023	18100004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	Caixa	R\$	1.872,36
			Referente ao Salario familia			
SUBTOTAL						R\$ 1.872,36
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						1.872,36


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	19/01/2023	19010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.863,51
	17/02/2023	17020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.794,60
	20/03/2023	20030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	777,66
	20/03/2023	20030002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	358,92
	20/03/2023	20030003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	717,84
	18/04/2023	18040002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	478,56
	07/06/2023	07060009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	2.107,65
	20/06/2023	20060005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.974,06
	14/07/2023	14070004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	2.033,88
	14/08/2023	14080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.800,58
	18/09/2023	18090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.974,06
	17/11/2023	17110003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.734,78
	19/12/2023	19120007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.854,42
				SUBTOTAL	R\$ 19.470,52
011 SALARIO MATERNIDADE					
	19/01/2023	19010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.600,00
	17/02/2023	17020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.600,00
	20/03/2023	20030004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.054,46
	18/09/2023	18090002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	3.432,00
	17/11/2023	17110004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	5.827,08
	19/12/2023	19120008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.621,08
				SUBTOTAL	R\$ 30.134,62

Consignações
002 INSS SEGURADOS

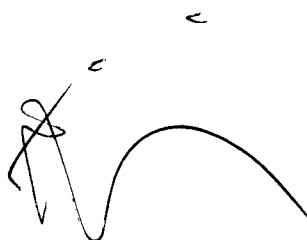


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/01/2023	02010001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	112,69
	05/01/2023	05010001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	564,64
	05/01/2023	05010003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	986,27
	11/01/2023	11010004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	50,34
	11/01/2023	11010005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	10,90
	12/01/2023	12010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	12,12
	12/01/2023	12010002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	7,72
	13/01/2023	13010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	18,18
	30/01/2023	30010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	71,42
	30/01/2023	30010002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	67,56
	02/02/2023	02020001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	13.758,84
	02/02/2023	02020005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.587,68
	02/02/2023	02020009	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.859,17
	02/02/2023	02020011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.066,23
	02/02/2023	02020015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	78,12
	02/02/2023	02020016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	340,49
	02/02/2023	02020028	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	224,96
	02/02/2023	02020030	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	111,18
	02/02/2023	02020032	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	37,44
	06/02/2023	06020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	35,70
	24/02/2023	24020001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	219,89
	27/02/2023	27020001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.859,17
	27/02/2023	27020003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	13.344,27
	27/02/2023	27020007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.006,48
	27/02/2023	27020012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	16.054,06
	27/02/2023	27020016	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	70,18

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/03/2023	01030007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.905,98
	02/03/2023	02030001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	471,48
	02/03/2023	02030003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	229,82
	07/03/2023	07030007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	26,11
	07/03/2023	07030008	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	37,74
	07/03/2023	07030009	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	23,43
	13/03/2023	13030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	84,06
	27/03/2023	27030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	126,94
	27/03/2023	27030002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	107,41
	30/03/2023	30030001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.859,17
	30/03/2023	30030003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.669,34
	30/03/2023	30030006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	12.075,15
	30/03/2023	30030011	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.790,57
	30/03/2023	30030015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	509,26
	30/03/2023	30030016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	78,12
	30/03/2023	30030017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.173,76
	12/04/2023	12040001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	12,33
	28/04/2023	28040001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO Referente a Folha de Férias de, Luciana Dos Santos Sampaio.	R\$	78,12
	28/04/2023	28040002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	379,57
	28/04/2023	28040004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.059,31
	28/04/2023	28040006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	16.470,17
	28/04/2023	28040010	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.985,77
	28/04/2023	28040012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.880,83
	28/04/2023	28040016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	12.119,15
	03/05/2023	03050001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO Folha de Férias	R\$	389,98

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/05/2023	03050003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	132,80
	01/06/2023	01060001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.756,25
	01/06/2023	01060006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.007,77
	01/06/2023	01060010	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	16.798,87
	01/06/2023	01060014	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.831,15
	01/06/2023	01060018	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	87,12
	01/06/2023	01060019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	253,98
	01/06/2023	01060020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	60,79
	01/06/2023	01060021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	253,98
	02/06/2023	02060001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	782,86
	02/06/2023	02060003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	694,63
	21/06/2023	21060004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	97,80
	28/06/2023	28060001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	554,28
	29/06/2023	29060001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.380,05
	29/06/2023	29060003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	2.081,16
	29/06/2023	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.151,94
	29/06/2023	29060007	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.830,34
	29/06/2023	29060009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.373,92
	29/06/2023	29060013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.764,24
	29/06/2023	29060017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.893,70
	29/06/2023	29060021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	2.469,28
	04/07/2023	04070001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	339,26
	06/07/2023	06070009	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	745,14
	07/07/2023	07070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	63,36
	11/07/2023	11070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	71,28
	28/07/2023	28070001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.651,89

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/07/2023	28070003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	297,00
	28/07/2023	28070004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.769,35
	31/07/2023	31070001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.653,21
	31/07/2023	31070005	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.016,30
	31/07/2023	31070007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.361,15
	31/07/2023	31070012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.513,92
	31/08/2023	31080003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	633,48
	31/08/2023	31080005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	662,19
	31/08/2023	31080007	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.550,23
	31/08/2023	31080009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.981,05
	31/08/2023	31080013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.591,47
	31/08/2023	31080018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.496,77
	31/08/2023	31080022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	727,17
	13/09/2023	13090001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	95,04
	18/09/2023	18090003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	110,88
	28/09/2023	28090005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	783,35
	28/09/2023	28090006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.289,88
	28/09/2023	28090008	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.032,02
	28/09/2023	28090010	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.360,17
	28/09/2023	28090014	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.703,47
	28/09/2023	28090016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.064,45
	28/09/2023	28090021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.435,28
	03/10/2023	03100005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	184,12
	03/10/2023	03100007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	593,81
	03/10/2023	03100009	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	340,12
	04/10/2023	04100003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	188,10



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	10/10/2023	10100001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	281,56
	10/10/2023	10100002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	338,98
	11/10/2023	11100001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	312,25
	24/10/2023	24100003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	476,59
	30/10/2023	30100001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.844,32
	30/10/2023	30100006	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.703,47
	30/10/2023	30100008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.841,52
	30/10/2023	30100012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.197,64
	30/10/2023	30100016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.779,29
	30/10/2023	30100018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	366,63
	30/10/2023	30100019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	599,46
	31/10/2023	31100006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3,96
	06/11/2023	06110003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	322,48
	17/11/2023	17110001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	220,04
	30/11/2023	30110001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.703,47
	30/11/2023	30110003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.390,20
	30/11/2023	30110007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.731,75
	30/11/2023	30110012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	16.212,46
	30/11/2023	30110016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	880,95
	30/11/2023	30110017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	701,67
	30/11/2023	30110019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	979,36
	06/12/2023	06120002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.646,45
	14/12/2023	14120001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.127,70
	14/12/2023	14120003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.220,28
	14/12/2023	14120005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.380,20
	14/12/2023	14120008	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	16.202,08

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/03/2023	01030030	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	3.849,91
	02/03/2023	02030002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	445,29
	02/03/2023	02030004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	44,02
	30/03/2023	30030002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.226,07
	30/03/2023	30030004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.205,31
	30/03/2023	30030007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	6.150,26
	30/03/2023	30030012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	8.945,35
	30/03/2023	30030018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	374,02
	28/04/2023	28040003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	33,96
	28/04/2023	28040005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	404,17
	28/04/2023	28040007	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	11.463,98
	28/04/2023	28040011	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	4.382,83
	28/04/2023	28040013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	6.202,57
	28/04/2023	28040017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	6.526,63
	03/05/2023	03050002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	190,78
		Folha de Férias			
	01/06/2023	01060002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.850,06
	01/06/2023	01060007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.122,85
	01/06/2023	01060011	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.776,86
	01/06/2023	01060015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	4.336,03
	02/06/2023	02060002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	746,58
	28/06/2023	28060002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	463,01
	29/06/2023	29060002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	6.227,33
	29/06/2023	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	566,07
	29/06/2023	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	170,67
	29/06/2023	29060008	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	4.336,13

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/06/2023	29060010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.911,93
	29/06/2023	29060014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.079,38
	29/06/2023	29060018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.936,44
	29/06/2023	29060022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.232,62
	04/07/2023	04070002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	95,53
	06/07/2023	06070010	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	303,11
	28/07/2023	28070002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	921,89
	28/07/2023	28070005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.080,28
	31/07/2023	31070002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.231,33
	31/07/2023	31070006	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.880,79
	31/07/2023	31070008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.231,84
	31/07/2023	31070013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.389,72
	31/08/2023	31080004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	463,01
	31/08/2023	31080006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	18,08
	31/08/2023	31080008	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.101,24
	31/08/2023	31080010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.874,20
	31/08/2023	31080014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.839,14
	31/08/2023	31080019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.426,49
	28/09/2023	28090007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	453,26
	28/09/2023	28090009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.614,98
	28/09/2023	28090011	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.520,38
	28/09/2023	28090015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.215,98
	28/09/2023	28090017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.693,79
	28/09/2023	28090022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	6.407,69
	03/10/2023	03100006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	159,60
	03/10/2023	03100008	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	164,20



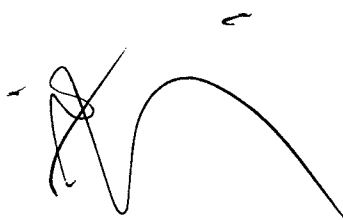
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
004	IRRF - PJ				
	02/02/2023	02020026	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	90,28
	02/02/2023	02020027	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	169,50
	03/03/2023	03030002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	90,28
	08/03/2023	08030001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	397,50
	31/03/2023	31030003	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	90,28
	31/03/2023	31030004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	169,50
	06/06/2023	06060001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	169,50
	06/06/2023	06060002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	90,28
	14/06/2023	14060001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	90,28
	15/06/2023	15060004	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	521,67
	16/06/2023	16060001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	412,50
	20/06/2023	20060001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	127,98
	20/06/2023	20060002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	169,50
	03/07/2023	03070001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	91,50
	05/07/2023	05070001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	169,50
	11/07/2023	11070001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	510,09
	25/07/2023	25070001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	181,68
	01/08/2023	01080010	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	91,50
	01/08/2023	01080011	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	169,50
	01/08/2023	01080012	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	144,00
	09/08/2023	09080004	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	501,42
	23/08/2023	23080001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	60,00
	23/08/2023	23080002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- Rerefente a parte final da nota fiscal nº65731	R\$	577,50
	31/08/2023	31080001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	91,50
	31/08/2023	31080002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	169,50



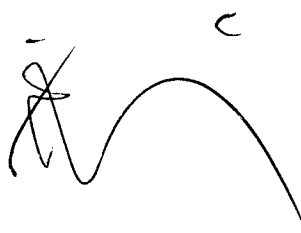
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/09/2023	05090001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	506,88
	11/09/2023	11090002	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
	11/09/2023	11090003	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	144,00
	14/09/2023	14090001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	39,44
	19/09/2023	19090004	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	226,15
	02/10/2023	02100001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
	02/10/2023	02100002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
	02/10/2023	02100003	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	144,00
	04/10/2023	04100001	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
	04/10/2023	04100002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	554,13
	16/10/2023	16100001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	210,57
	25/10/2023	25100001	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFO	R\$	536,61
	01/11/2023	01110001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
	01/11/2023	01110011	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
	07/11/2023	07110001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	456,75
	07/11/2023	07110002	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
	10/11/2023	10110002	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	144,00
	10/11/2023	10110003	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	180,00
	24/11/2023	24110001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	194,07
	01/12/2023	01120001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
	01/12/2023	01120002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
	04/12/2023	04120001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	144,00
	06/12/2023	06120001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	625,66
	28/12/2023	28120022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
	29/12/2023	29120001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
				SUBTOTAL	R\$ 12.923,40

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014	ISSQN				
	11/01/2023	11010001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	49,23
	11/01/2023	11010002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	92,76
	11/01/2023	11010003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	173,87
	18/01/2023	18010001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	12,09
	02/02/2023	02020018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
	02/02/2023	02020019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	02/02/2023	02020020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	02/02/2023	02020021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	02/02/2023	02020022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	02/02/2023	02020023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	02/02/2023	02020024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	02/02/2023	02020025	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	17/02/2023	17020001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	12,09
	01/03/2023	01030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	01/03/2023	01030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/03/2023	01030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	01/03/2023	01030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/03/2023	01030006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	01/03/2023	01030029	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.002,68
	03/03/2023	03030001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	12,09
	07/03/2023	07030001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	197,95
	07/03/2023	07030002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	28,55
	07/03/2023	07030003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	131,99
	07/03/2023	07030004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	63,64
	07/03/2023	07030005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	73,02

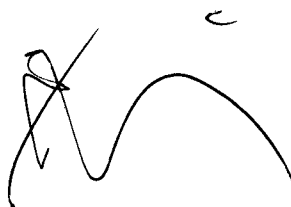
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	07/03/2023	07030006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	123,36
	08/03/2023	08030002	P WAGNER O DO NASCIMENTO	R\$	15,00
	31/03/2023	31030001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	92,09
	31/03/2023	31030002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	235,24
	03/04/2023	03040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	03/04/2023	03040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	03/04/2023	03040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	03/04/2023	03040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	03/04/2023	03040005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	18/04/2023	18040001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	11,16
	06/06/2023	06060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	06/06/2023	06060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	06/06/2023	06060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	06/06/2023	06060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	06/06/2023	06060007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	06/06/2023	06060008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	06/06/2023	06060009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	06/06/2023	06060010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	06/06/2023	06060011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	06/06/2023	06060012	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	07/06/2023	07060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	07/06/2023	07060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	07/06/2023	07060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	07/06/2023	07060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	07/06/2023	07060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	07/06/2023	07060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	07/06/2023	07060007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	07/06/2023	07060008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	09/06/2023	09060001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	147,19
	09/06/2023	09060002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	87,02
	09/06/2023	09060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	51,72
	15/06/2023	15060001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	220,40
	15/06/2023	15060002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	123,60
	15/06/2023	15060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	38,99
	20/06/2023	20060003	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	12,09
	22/06/2023	22060001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	96,56
	22/06/2023	22060002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	135,55
	22/06/2023	22060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	22,81
	05/07/2023	05070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	05/07/2023	05070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	05/07/2023	05070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	05/07/2023	05070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	05/07/2023	05070006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	05/07/2023	05070007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	05/07/2023	05070008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	05/07/2023	05070009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	05/07/2023	05070010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	07/07/2023	07070001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	51,30
	07/07/2023	07070002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	155,58
	07/07/2023	07070003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	70,37
	14/07/2023	14070001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	143,15
	14/07/2023	14070002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	41,52



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	14/07/2023	14070003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	102,47
	01/08/2023	01080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	01/08/2023	01080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/08/2023	01080003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/08/2023	01080004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	01/08/2023	01080005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	01/08/2023	01080006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	01/08/2023	01080007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	01/08/2023	01080008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	01/08/2023	01080009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	09/08/2023	09080001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	251,42
	09/08/2023	09080002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	30,54
	09/08/2023	09080003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	68,32
	01/09/2023	01090001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	13,30
	01/09/2023	01090002	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	13,30
	01/09/2023	01090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	01/09/2023	01090004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	01/09/2023	01090005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	01/09/2023	01090006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	01/09/2023	01090007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	05/09/2023	05090002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	05/09/2023	05090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	05/09/2023	05090004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	05/09/2023	05090005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	11/09/2023	11090001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	13,30
	19/09/2023	19090001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	41,82

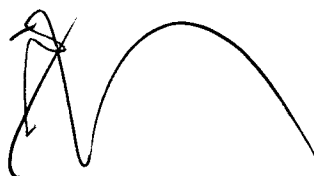


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	19/09/2023	19090002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	78,09
	19/09/2023	19090003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	57,03
	03/10/2023	03100001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	03/10/2023	03100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	03/10/2023	03100003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	03/10/2023	03100004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	06/10/2023	06100001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	13,30
	06/10/2023	06100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	06/10/2023	06100003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	06/10/2023	06100004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	06/10/2023	06100005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	06/10/2023	06100006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	26/10/2023	26100001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	45,20
	26/10/2023	26100002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	133,98
	26/10/2023	26100003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	101,87
	01/11/2023	01110002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/11/2023	01110003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/11/2023	01110004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	01/11/2023	01110005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	01/11/2023	01110006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	01/11/2023	01110007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	01/11/2023	01110008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	01/11/2023	01110009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	01/11/2023	01110010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	10/11/2023	10110001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	13,30
	01/12/2023	01120003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41

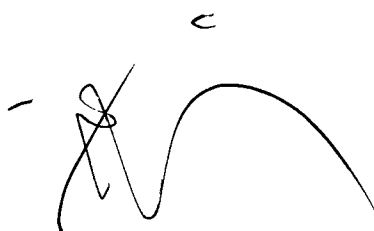
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/12/2023	01120004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	01/12/2023	01120005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	01/12/2023	01120006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	01/12/2023	01120007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	01/12/2023	01120008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/12/2023	01120009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/12/2023	01120010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	01/12/2023	01120015	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	22/12/2023	22120001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	22/12/2023	22120002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	22/12/2023	22120003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	22/12/2023	22120004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	22/12/2023	22120005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
	22/12/2023	22120006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
	22/12/2023	22120007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	27/12/2023	27120001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	27/12/2023	27120002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
	27/12/2023	27120003	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	13,30
				SUBTOTAL	R\$ 45.760,06

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

	02/02/2023	02020003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.440,16
	02/02/2023	02020007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.206,97
	02/02/2023	02020013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	78,12
	27/02/2023	27020005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.256,45
	27/02/2023	27020009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	78,12
	27/02/2023	27020014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.737,81



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/03/2023	27030003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	52,08
	30/03/2023	30030005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.246,03
	30/03/2023	30030008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	78,12
	30/03/2023	30030013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.477,47
	28/04/2023	28040008	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.399,35
	28/04/2023	28040014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.209,58
	28/04/2023	28040018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	78,12
	03/05/2023	03050004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	62,50
	01/06/2023	01060003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	79,20
	01/06/2023	01060008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.065,29
	01/06/2023	01060012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.501,62
	01/06/2023	01060016	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	79,20
	01/06/2023	01060017	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	31,68
	29/06/2023	29060011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.086,41
	29/06/2023	29060015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.572,31
	29/06/2023	29060019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	79,20
	31/07/2023	31070003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	954,41
	31/07/2023	31070009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	79,20
	31/07/2023	31070014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.478,39
	31/08/2023	31080011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.024,15
	31/08/2023	31080015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	79,20
	31/08/2023	31080020	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.598,25
	28/09/2023	28090012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.492,65
	28/09/2023	28090018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	79,20
	28/09/2023	28090023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	957,23
	30/10/2023	30100003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	79,20



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/10/2023	30100010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.176,17
	30/10/2023	30100014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.738,17
	30/11/2023	30110005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.091,82
	30/11/2023	30110009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	58,08
	30/11/2023	30110014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.727,61
	28/12/2023	28120005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.128,65
	28/12/2023	28120009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.683,19
	28/12/2023	28120016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	23,76
				SUBTOTAL	R\$ 33.345,12

017 FALTAS

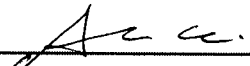
	02/02/2023	02020004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	270,14
	02/02/2023	02020008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	96,96
	27/02/2023	27020006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	208,32
	27/02/2023	27020010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	602,68
	27/02/2023	27020015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	897,89
	30/03/2023	30030010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	75,69
	30/03/2023	30030014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	468,72
	28/04/2023	28040009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	624,24
	28/04/2023	28040015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	657,61
	28/04/2023	28040020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	382,41
	01/06/2023	01060004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	257,31
	01/06/2023	01060009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	240,79
	01/06/2023	01060013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	837,85
	29/06/2023	29060012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	422,40
	29/06/2023	29060016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	924,28
	31/07/2023	31070004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	547,42

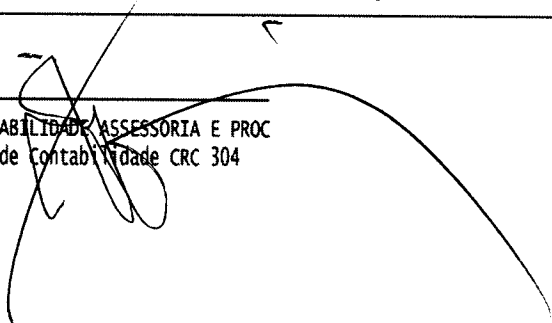
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/07/2023	31070010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	588,28
	31/07/2023	31070015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	977,44
	31/08/2023	31080012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	501,60
	31/08/2023	31080017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	112,20
	31/08/2023	31080021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.122,42
	28/09/2023	28090013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.283,91
	28/09/2023	28090020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	46,74
	28/09/2023	28090024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.989,64
	30/10/2023	30100004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	517,00
	30/10/2023	30100011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	294,05
	30/10/2023	30100015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	867,85
	30/11/2023	30110006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	141,10
	30/11/2023	30110010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	105,60
	30/11/2023	30110015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	724,02
	28/12/2023	28120006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	884,87
	28/12/2023	28120010	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.042,02
	28/12/2023	28120017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.018,82
				SUBTOTAL	R\$ 19.732,27

023 PENSÃO ALIMENTICIA

	02/02/2023	02020014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	421,05
	27/02/2023	27020011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	998,62
	30/03/2023	30030009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	998,62
	28/04/2023	28040019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	998,62
	01/06/2023	01060005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.000,96
	29/06/2023	29060020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.000,96
	31/07/2023	31070011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.009,47

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/08/2023	31080016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.000,98
	28/09/2023	28090019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.000,98
	30/10/2023	30100005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.000,98
	30/11/2023	30110011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.000,98
	14/12/2023	14120007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	967,98
	28/12/2023	28120013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.254,47
	28/12/2023	28120018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.000,98
				SUBTOTAL	R\$ 13.655,65
					TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 1.153.075,60


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	CISVALE	R\$ 500.000,00	02010001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/01/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$ 85.000,00	02010005	est	
01/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$ 25.000,00	01110020	est	
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	110.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	110.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	110.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
08/02/2023		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$ 17.329,87	08020001	ord	
01/06/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 3.000,70	01060021	ord	
01/06/2023		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$ 1.781,02	01060023	glo	
02/06/2023		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$ 3.067,75	02060003	glo	
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.179,34		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	25.179,34		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.179,34		
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
	3.1.90.96.99	Outros ressarc. desp. pessoal requisitad				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/01/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	R\$ 50.000,00	02010092	glo	
02/01/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO	R\$ 50.000,00	02010095	glo	
31/08/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO	R\$ 30.000,00	31080002	est	
01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	R\$ 30.000,00	01090001	glo	
01/12/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	R\$ 1.568,11	01120023	ord	
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	161.568,11		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	161.568,11		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	161.568,11		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
30/01/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$ 567,75	30010001	ord	
06/02/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$ 567,75	06020001	ord	
10/04/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$ 757,00	10040001	ord	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
24/04/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	24040001	ord
07/08/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	567,75	07080002	ord
14/08/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	378,50	14080002	ord
21/08/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	567,75	21080007	ord
28/08/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	378,50	28080003	ord
04/09/2023		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	378,50	04090001	ord
02/10/2023		FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS	R\$	378,50	02100015	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.299,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.299,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.299,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	4.014,01	02010023	ord LC 001/2022 - PP
01/02/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.460,31	01020011	ord LC 001/2022 - PP
01/03/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.982,60	01030014	ord LC 001/2022 - PP
03/04/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.866,05	03040009	ord LC 001/2022 - PP
02/05/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.595,91	02050004	ord LC 001/2022 - PP
01/06/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.689,56	01060018	ord LC 001/2022 - PP
03/07/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.962,75	03070007	ord LC 001/2022 - PP
03/07/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	674,91	03070011	ord LC 001/2022 - PP
21/08/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.637,27	21080005	ord LC 001/2022 - PP
01/09/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.072,79	01090011	ord LC 001/2022 - PP
02/10/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.274,98	02100001	ord LC 001/2022 - PP
01/11/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.755,37	01110001	ord LC 001/2022 - PP
30/11/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.271,37	30110002	ord LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.257,88		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.257,88		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
04/01/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	235,65	04010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
13/03/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	78,55	13030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
21/08/2023	20237030	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	627,20	21080001	ord LC 009/2022-PP-SRP
22/08/2023	20237029	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	94,26	22080001	ord LC 009/2022-PP-SRP
17/10/2023	20237030	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	331,70	17100002	ord LC 009/2022-PP-SRP
05/12/2023	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	731,40	05120001	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.098,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.098,76		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
18/04/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	9.089,47	18040002	ord LC 006/2022-PP-SRP
06/06/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	12.824,10	06060003	glo LC 006/2022-PP-SRP
28/08/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	18.280,97	28080001	glo LC 006/2022-PP-SRP
14/11/2023	20237040	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	17.231,40	14110001	glo LC 006/2022-PP-SRP
05/12/2023	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	13.075,48	05120002	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70.501,42		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		70.501,42		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
18/04/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	4.147,86	18040001	ord LC 006/2022-PP-SRP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/08/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.340,37	28080002	glo LC 006/2022-PP-SRP
27/09/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	373,26	27090001	ord LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.861,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.861,49		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
16/01/2023	20237002	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	408,20	16010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
20/01/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.618,52	20010001	ord LC 001/2022 - PP
24/01/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	235,65	24010002	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/03/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.710,00	01030002	ord CD 18.01.001-2023
17/04/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	157,10	17040001	ord LC 009/2022-PP-SRP
19/05/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	78,55	19050003	ord LC 009/2022-PP-SRP
20/06/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	109,97	20060001	ord LC 009/2022-PP-SRP
21/07/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	31,42	21070001	ord LC 009/2022-PP-SRP
03/08/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.080,62	03080001	ord LC 001/2022 - PP
19/09/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	94,26	19090001	ord LC 009/2022-PP-SRP
09/11/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	219,94	09110002	ord LC 009/2022-PP-SRP
13/11/2023	20237040	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	912,51	13110001	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.656,74		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.656,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		126.376,29		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
3.3.90.33.99 Outras despesas com locomoção						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
08/08/2023	20237033	ALYNE BARBOSA DE ALMEIDA PAULA	R\$	17.474,81	08080001	glo CD 07.08.008.2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.474,81		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17.474,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.474,81		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
05/01/2023	20237008	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	43.416,00	05010002	glo CD 05.01.001.2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		43.416,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		43.416,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		43.416,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023	20227001	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	02010032	glo CD 04.01.001/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		61.898,04		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		61.898,04		
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/06/2023		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	759,00	02060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		759,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		759,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.20 Serviços de comunicação em geral						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	15.830,00	02010029	est LC 015/2019-PP
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.830,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.830,00	
3.3.90.39.41 Fornecimento de alimentação servidor						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
30/03/2023	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	30030001	est LC 001/2019-PE
01/08/2023	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	120.000,00	01080001	est LC 001/2019-PE
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	220.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	220.000,00	
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	02010013	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.000,00	
3.3.90.39.72 Vale-transporte						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	02010019	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.000,00	
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		CAIXA ECONOMICA	R\$	1.500,00	02010017	est
02/01/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	02010018	est
01/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	2.000,00	01080013	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.500,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.500,00	
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	02010030	est LC 001/2019-PE
02/01/2023	20227004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	135.600,00	02010031	glo CD 04.01.002/2022
02/01/2023	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	30.090,75	02010033	glo LC 001/2018-TP
02/01/2023	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	20.645,40	02010034	glo LC 002/2018-TP
02/01/2023	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	22.299,00	02010035	glo LC 002/2018-TP
02/01/2023	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	1.144,94	02010046	ord LC 018/2020-PP
02/01/2023	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	1.039,20	02010051	glo CD 02.09.007/2022
02/01/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	18.264,93	02010054	ord LC 007/2020-PP
02/01/2023		CLARO S.A	R\$	10.000,00	02010055	est
02/01/2023	20217040	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	56.000,00	02010058	glo CD 0308.001/2021
02/01/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	02010066	est
02/01/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.765,44	02010074	ord LC 007/2019-PP
02/01/2023	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	900,00	02010078	ord LC 002/2020-PP
02/01/2023	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	22.500,00	02010081	glo LC 014/2021 PP
02/01/2023		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	2.500,00	02010084	est
09/01/2023		M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	5.400,00	09010001	ord
10/01/2023	20237005	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE I	R\$	36.000,00	10010001	glo CD 09.01.002-2023
01/02/2023		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	768,92	01020003	glo
01/02/2023		DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	R\$	194,40	01020006	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/02/2023	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	12.594,34	01020007	glo LC 018/2020-PP
01/02/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	18.264,93	01020009	ord LC 007/2020-PP
01/02/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	15.888,96	01020022	glo LC 007/2019-PP
01/02/2023	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	21.800,00	01020024	est LC 015/2019-PP
06/02/2023	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	9.900,00	06020002	glo LC 002/2020-PP
01/03/2023		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	384,46	01030001	glo
01/03/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.280,00	01030003	ord CD 18.01.001-2023
01/03/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	18.264,93	01030008	ord LC 007/2020-PP
01/03/2023		A3 TURISMO LTDA	R\$	2.987,22	01030009	ord
01/03/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	10.540,00	01030017	ord LC 003/2021-PP
01/03/2023		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	40.000,00	01030018	est
07/03/2023		NAJA TURISMO LTDA EPP	R\$	10.814,34	07030004	ord
03/04/2023	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	840,00	03040003	ord LC 004/2022-PP
04/04/2023	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	67.500,00	04040012	glo LC 014/2021 PP
02/05/2023	20237022	ASP-ASSESSORIA, CONTABILIDADE E PROCESS	R\$	55.000,00	02050008	glo CD 03.04.004-2023
03/05/2023	20237018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SE	R\$	12.960,00	03050002	ord CD 002.2023
10/05/2023	20237025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	33.032,64	10050002	glo CD 25.04.005.2023
10/05/2023	20237025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	35.678,40	10050003	glo CD 25.04.005.2023
01/06/2023	20237024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	42.700,00	01060012	glo CD 26.04.006.2023
01/08/2023		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	01080004	est
01/08/2023		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI	R\$	2.829,92	01080006	ord
01/09/2023		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	01090008	est
04/09/2023	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	389,70	04090002	glo CD 02.09.007/2022
02/10/2023		CLARO S.A	R\$	4.000,00	02100004	est
02/10/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	2.000,00	02100017	est
24/10/2023		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	96,62	24100003	ord
24/10/2023	20237039	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	4.500,00	24100004	glo CD 23.10.011.2023
01/11/2023	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	1.880,00	01110012	glo LC 005.2023-PP
02/11/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.530,88	02110001	glo LC 007/2019-PP
01/12/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	393,88	01120017	est
15/12/2023	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	129,90	15120001	glo CD 06.12.015.2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		958.294,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		958.294,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.305.281,14		

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

02/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	35.000,00	02010009	est
02/10/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	14.000,00	02100006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		49.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		49.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		49.000,00		

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

02/01/2023		CLARO S.A	R\$	1.118,52	02010056	glo
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	903,28	02010057	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2023		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	219,67	02010085	ord
02/01/2023		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	190,81	02010091	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.432,28		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.432,28		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.432,28		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
07/02/2023	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	123,50	07020001	ord LC 012/2021-PP
07/02/2023	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	9.912,00	07020002	glo LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.035,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.035,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.035,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.356.062,47		
01 01.						
10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
4.4.90.51.91 Obras em andamento						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
05/10/2023	20237007	N A G PINTO JUNIOR ME	R\$	41.227,33	05100002	ord LC 003/2022-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		41.227,33		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		41.227,33		
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
13/01/2023	20227016	T O S ENGENHARIA LTDA	R\$	57.056,64	13010001	ord LC 002/2022-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		57.056,64		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		57.056,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		98.283,97		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		98.283,97		
01 01.						
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.99 Outras despesas fixas - pessoal ativo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.800.000,00	02010002	est
01/12/2023		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	97.655,94	01120005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.897.655,94		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.897.655,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.897.655,94		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	340.000,00	02010006	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	50.796,24	01120012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	390.796,24		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	390.796,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	390.796,24		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.043,68	02010039	ord
02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.162,16	02010040	ord
11/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.356,00	11010001	ord
06/02/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.917,74	06020003	ord
12/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.449,60	12050002	ord
07/07/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.162,16	07070002	ord
11/07/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.276,38	11070001	ord
13/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.291,20	13090002	ord
18/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.875,54	18090005	ord
04/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	10.098,00	04100001	ord
10/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.160,73	10100004	ord
10/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.457,04	10100005	ord
11/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8.843,27	11100002	ord
31/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	26,40	31100001	ord
01/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.137,73	01110018	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	63.257,63		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	63.257,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	63.257,63		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
15/02/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	439,88	15020001	ord LC 009/2022-PP-SRP
03/03/2023	20237002	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.427,00	03030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
09/03/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	439,88	09030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
21/08/2023	20237030	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.621,00	21080002	glo LC 009/2022-PP-SRP
22/08/2023	20237029	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	22080002	ord LC 009/2022-PP-SRP
11/10/2023	20237030	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.461,00	11100001	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	5.860,06		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	5.860,06		
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/08/2023	20237019	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	847,22	01080012	glo LC 008/2022-PP
14/08/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	26.814,02	14080001	glo CD 001.2023-CARONA
31/08/2023	20237017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	49.436,94	31080003	glo LC 008/2022-PP
01/09/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	16.181,50	01090004	glo CD 001.2023-CARONA
01/09/2023	20237021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	2.665,32	01090015	glo LC 008/2022-PP
01/09/2023	20237020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	361,83	01090016	glo LC 008/2022-PP
01/09/2023	20237017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.228,90	01090017	glo LC 008/2022-PP
18/09/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	18.862,27	18090004	glo CD 001.2023-CARONA
05/10/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.281,50	05100001	glo CD 001.2023-CARONA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
17/10/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	13.296,14	17100003	glo CD 001.2023-CARONA
19/10/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	14.066,50	19100001	glo CD 001.2023-CARONA
20/10/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.685,98	20100002	glo CD 001.2023-CARONA
26/10/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.712,98	26100002	glo CD 001.2023-CARONA
22/11/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	43.850,60	22110001	glo CD 001.2023-CARONA
01/12/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	61.988,51	01120007	glo CD 001.2023-CARONA
01/12/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	115,50	01120016	ord CD 001.2023-CARONA
01/12/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.320,00	01120018	glo CD 001.2023-CARONA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		279.715,71		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		279.715,71		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
04/04/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.733,94	04040010	ord LC 006/2022-PP-SRP
31/07/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	247,25	31070001	ord LC 006/2022-PP-SRP
19/09/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.846,77	19090002	glo LC 006/2022-PP-SRP
16/11/2023	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.286,50	16110001	glo LC 006/2022-PP-SRP
16/11/2023	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	10.551,96	16110003	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.666,42		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		18.666,42		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
04/04/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	11.655,93	04040011	ord LC 006/2022-PP-SRP
20/04/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	7.761,29	20040003	ord LC 001.2023-PP
30/06/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	9.360,19	30060001	glo LC 006/2022-PP-SRP
18/09/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	3.657,50	18090001	glo LC 001.2023-PP
22/09/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.704,20	22090001	ord LC 006/2022-PP-SRP
10/10/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.660,59	10100003	glo LC 006/2022-PP-SRP
07/11/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	7.002,90	07110001	glo LC 001.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		43.802,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		43.802,60		
3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
12/05/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	3.376,68	12050001	glo LC 001.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.376,68		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.376,68		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	439,88	03010002	ord LC 009/2022-PP-SRP
06/01/2023	20237002	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.437,66	06010005	ord LC 009/2022-PP-SRP
09/01/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	15.061,21	09010003	glo LC 006/2022-PP-SRP
09/01/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	19.237,59	09010004	glo LC 006/2022-PP-SRP
23/01/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	439,88	23010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/03/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	7.510,00	01030004	ord CD 18.01.001-2023
30/03/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	30030002	ord LC 009/2022-PP-SRP
20/04/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	20040004	ord LC 009/2022-PP-SRP
19/05/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	19050002	ord LC 009/2022-PP-SRP
12/06/2023	20237020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.199,38	12060001	ord LC 008/2022-PP
20/06/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	20060002	ord LC 009/2022-PP-SRP
23/06/2023	20237021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.778,60	23060003	ord LC 008/2022-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
29/06/2023	20237017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	52.476,73	29060002	glo LC 008/2022-PP
21/07/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	78,55	21070002	ord LC 009/2022-PP-SRP
27/07/2023	20237029	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	27070001	ord LC 009/2022-PP-SRP
15/09/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	15090001	ord LC 009/2022-PP-SRP
10/10/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	10100001	ord LC 009/2022-PP-SRP
08/11/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	08110001	ord LC 009/2022-PP-SRP
05/12/2023	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	05120003	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		103.901,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		103.901,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		455.322,65		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010014	est
01/11/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	6.000,00	01110006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		56.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		56.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010020	est
01/09/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	12.000,00	01090006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	400,00	02010025	glo CD 20.05.005/2022
02/01/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	5.115,00	02010037	ord LC 003/2021-PP
02/01/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	128.585,48	02010042	est LC 007/2020-PP
02/01/2023	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	4.000,00	02010049	glo CD 02.09.007/2022
02/01/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	12.070,00	02010060	est LC 08/2020-PP
02/01/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	3.036,69	02010065	ord LC 018/2020-PP
02/01/2023	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	9.701,25	02010068	ord LC 003/2018-PP
02/01/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.620,40	02010075	ord LC 007/2019-PP
02/01/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	9.145,00	02010077	ord LC 003/2021-PP
02/01/2023	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	65.010,00	02010080	glo LC 014/2021 PP
01/02/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	22.785,00	01020013	ord LC 003/2021-PP
01/02/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	33.403,59	01020015	glo LC 018/2020-PP
01/02/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	59.583,60	01020020	glo LC 007/2019-PP
01/03/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.360,00	01030005	ord CD 18.01.001-2023
01/03/2023	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	950,00	01030013	glo LC 004/2022-PP
03/04/2023	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	400,00	03040002	glo CD 20.05.005/2022
03/04/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.510,00	03040005	ord CD 18.01.001-2023
03/04/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	14.570,00	03040013	ord LC 003/2021-PP
04/04/2023	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	195.030,00	04040013	glo LC 014/2021 PP
06/04/2023	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	126.000,00	06040003	glo LC 002.2023-PP
02/05/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	32.146,37	02050001	ord LC 007/2020-PP
01/06/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	6.200,00	01060006	ord LC 003/2021-PP
01/06/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	12.070,00	01060010	est LC 08/2020-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
30/06/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	13.485,00	30060003	ord LC 003/2021-PP
03/07/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	16.120,00	03070009	ord LC 003/2021-PP
24/07/2023	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.320,00	24070001	glo CD 19.07.007.2023
01/08/2023		J D A DE SOUZA VASCONCELOS	R\$	13.531,00	01080002	glo
01/08/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	8.060,00	01080010	ord LC 003/2021-PP
01/09/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	14.260,00	01090013	ord LC 003/2021-PP
04/09/2023	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	1.500,00	04090003	glo CD 02.09.007/2022
02/10/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	3.036,68	02100007	glo LC 018/2020-PP
02/10/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	13.330,00	02100011	ord LC 003/2021-PP
06/10/2023	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	1.890,00	06100003	glo LC 004/2022-PP
01/11/2023	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	950,00	01110008	ord LC 004/2022-PP
01/11/2023	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	2.680,00	01110013	glo LC 005.2023-PP
02/11/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	13.240,80	02110002	glo LC 007/2019-PP
01/12/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	13.640,00	01120001	ord LC 003/2021-PP
01/12/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.775,74	01120025	ord LC 08/2020-PP
15/12/2023	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	500,00	15120002	glo CD 06.12.015.2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		873.011,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		873.011,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		961.011,60		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010010	est
01/09/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	50.000,00	01090019	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		150.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		150.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	6.556,86	02010086	ord
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	7.169,41	02010087	ord
02/01/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	2.965,35	02010088	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.691,62		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		16.691,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.691,62		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.08 Apar. equi. uten. med. odont. lab. hospi						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
23/06/2023	20237021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	5.319,00	23060002	ord LC 008/2022-PP
29/06/2023	20237017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	9.113,25	29060001	glo LC 008/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.432,25		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		14.432,25		
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
23/01/2023	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	9.649,61	23010003	glo LC 012/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
27/01/2023	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	24.357,00	27010001	glo LC 012/2021-PP
23/06/2023	20237020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.212,20	23060001	ord LC 008/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.218,81		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		36.218,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.651,06		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.985.386,74		

01 01.

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

3.1.90.11.99 Outras despesas fixas - pessoal ativo

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.400.000,00	02010003	est
02/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	330.000,00	02100016	est
01/12/2023		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	31.684,50	01120013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.761.684,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.761.684,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.761.684,50		

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

02/01/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010007	est
01/12/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	8.362,91	01120015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		358.362,91		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		358.362,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		358.362,91		

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

05/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.858,40	05010001	ord
16/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.217,38	16010002	ord
16/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.273,70	16010003	ord
27/02/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.180,41	27020011	ord
07/03/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.620,01	07030001	ord
13/03/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.219,44	13030002	ord
01/06/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8.257,33	01060020	ord
01/06/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9.166,67	01060022	ord
03/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	7.956,67	03100002	ord
24/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.410,00	24100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		44.160,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		44.160,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		44.160,01		

3.3.90.30.00 Material de consumo

3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

21/08/2023	20237030	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	2.837,00	21080003	glo LC 009/2022-PP-SRP
------------	----------	-----------------------	-----	----------	----------	------------------------

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
22/08/2023	20237029	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	392,75	22080003	ord LC 009/2022-PP-SRP
17/10/2023	20237030	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	994,73	17100001	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.224,48		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		4.224,48		
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
29/08/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	46.643,82	29080001	glo CD 001.2023-CARONA
01/09/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	9.106,63	01090005	glo CD 001.2023-CARONA
20/10/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	40.367,08	20100001	glo CD 001.2023-CARONA
23/10/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	28.929,74	23100003	glo CD 001.2023-CARONA
26/10/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.808,78	26100001	glo CD 001.2023-CARONA
01/12/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	44.108,14	01120008	glo CD 001.2023-CARONA
01/12/2023	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	818,95	01120019	ord CD 001.2023-CARONA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		173.783,14		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		173.783,14		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
22/06/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.156,54	22060002	glo LC 006/2022-PP-SRP
23/10/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.285,69	23100002	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.442,23		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.442,23		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/05/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	9.960,00	03050001	glo LC 001.2023-PP
22/06/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	19.984,89	22060001	glo LC 006/2022-PP-SRP
16/10/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	2.316,00	16100002	ord LC 001.2023-PP
23/10/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	13.425,94	23100001	glo LC 006/2022-PP-SRP
07/11/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	7.005,46	07110003	glo LC 001.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		52.692,29		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		52.692,29		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
04/01/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	04010002	ord LC 009/2022-PP-SRP
09/01/2023	20237002	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	3.159,65	09010002	ord LC 009/2022-PP-SRP
09/01/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	27.071,95	09010005	glo LC 006/2022-PP-SRP
09/01/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	14.764,97	09010006	glo LC 006/2022-PP-SRP
10/02/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	10020001	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/03/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.710,00	01030006	ord CD 18.01.001-2023
20/03/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	20030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
03/04/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.400,00	03040006	ord CD 18.01.001-2023
20/04/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.256,80	20040001	ord LC 009/2022-PP-SRP
19/06/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	19060001	ord LC 009/2022-PP-SRP
29/06/2023	20237017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	38.432,03	29060003	glo LC 008/2022-PP
21/07/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	78,55	21070003	ord LC 009/2022-PP-SRP
27/07/2023	20237029	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	392,75	27070002	ord LC 009/2022-PP-SRP
18/09/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	18090002	ord LC 009/2022-PP-SRP
16/10/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	16100001	ord LC 009/2022-PP-SRP
20/11/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	20110001	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		96.665,50		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	96.665,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	333.807,64		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010015	est
01/12/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	2.767,25	01120004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	52.767,25		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	52.767,25		
			3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
02/01/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	15.000,00	02010021	est
03/07/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	03070003	est
01/11/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	2.200,00	01110019	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.200,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	27.200,00		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
02/01/2023	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	400,00	02010026	glo CD 20.05.005/2022
02/01/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	18.381,00	02010038	ord LC 003/2021-PP
02/01/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	128.585,48	02010041	glo LC 007/2020-PP
02/01/2023	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	1.039,20	02010052	glo CD 02.09.007/2022
02/01/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	24.140,00	02010059	est LC 08/2020-PP
02/01/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	3.673,94	02010063	ord LC 018/2020-PP
02/01/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.413,60	02010069	ord LC 007/2019-PP
02/01/2023	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	9.701,25	02010071	ord LC 003/2018-PP
02/01/2023	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	79.200,00	02010079	glo LC 014/2021 PP
02/01/2023	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	47.700,00	02010082	glo LC 014/2021 PP
01/02/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	66.051,00	01020002	ord LC 003/2021-PP
01/02/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	40.413,34	01020016	glo LC 018/2020-PP
01/02/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	39.722,40	01020018	glo LC 007/2019-PP
01/02/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	36.518,00	01020023	ord LC 003/2021-PP
01/03/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.280,00	01030007	ord CD 18.01.001-2023
01/03/2023	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	2.750,00	01030012	glo LC 004/2022-PP
01/03/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	32.500,00	01030016	ord LC 003/2021-PP
03/04/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.030,00	03040004	glo CD 18.01.001-2023
03/04/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	43.523,00	03040011	ord LC 003/2021-PP
04/04/2023	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	143.100,00	04040014	glo LC 014/2021 PP
04/04/2023	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	237.600,00	04040015	glo LC 014/2021 PP
06/04/2023	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	126.000,00	06040004	glo LC 002.2023-PP
02/05/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	32.146,37	02050002	ord LC 007/2020-PP
01/06/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	26.057,00	01060007	ord LC 003/2021-PP
01/06/2023	20237015	RADIO MEMORY LTDA	R\$	8.190,00	01060014	ord CD 001.2023
01/06/2023	20237015	RADIO MEMORY LTDA	R\$	4.200,36	01060015	glo CD 001.2023
30/06/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	26.232,00	30060002	ord LC 003/2021-PP
03/07/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	19.312,00	03070004	est LC 08/2020-PP
03/07/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	51.197,00	03070008	ord LC 003/2021-PP
24/07/2023	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.320,00	24070002	glo CD 19.07.007.2023

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	34.032,00	01080011	ord LC 003/2021-PP
04/09/2023	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	389,70	04090004	glo CD 02.09.007/2022
02/10/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	3.673,96	02100008	glo LC 018/2020-PP
02/10/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	42.116,00	02100012	ord LC 003/2021-PP
03/10/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	34.094,00	03100001	ord LC 003/2021-PP
01/11/2023	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	1.640,00	01110014	glo LC 005.2023-PP
02/11/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.827,20	02110003	glo LC 007/2019-PP
09/11/2023	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	9.414,50	09110001	glo LC 004.2023-PP
01/12/2023	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	33.581,00	01120002	ord LC 003/2021-PP
01/12/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.619,80	01120024	ord LC 08/2020-PP
15/12/2023	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	129,90	15120003	glo CD 06.12.015.2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.425.895,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.425.895,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.505.862,25		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
02/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010011	est
01/09/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	40.000,00	01090018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		140.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		140.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		140.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	13.288,65	02010048	glo
02/01/2023	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	285.361,08	02010093	glo LC 006/2021 - PP
02/01/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	8.421,79	02010094	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		307.071,52		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		307.071,52		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		307.071,52		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
09/02/2023	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	24.386,00	09020001	ord LC 012/2021-PP
09/02/2023	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.942,00	09020002	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.328,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31.328,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.328,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.482.276,83		
01 01.						
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE						
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
01/12/2023		FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	294.474,06	01120011	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	294.474,06		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	294.474,06		
	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	POLICLINICA R\$	2.450.000,00	02010004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.450.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.450.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.744.474,06		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/01/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	500.000,00	02010008	est
01/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	125.000,00	01110021	est
01/12/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	7.944,61	01120014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	632.944,61		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	632.944,61		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	632.944,61		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	POLICLINICA R\$	106.855,70	01110023	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	106.855,70		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	106.855,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	106.855,70		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	636,25	03010003	ord
07/03/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.019,54	07030002	ord
07/03/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.219,48	07030003	ord
27/03/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.338,20	27030001	ord
27/03/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.168,20	27030002	ord
12/04/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.740,57	12040001	ord
03/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.213,63	03050003	ord
21/06/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.859,74	21060001	ord
06/07/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	14.933,21	06070001	ord
03/10/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.885,81	03100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	47.014,63		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	47.014,63		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	47.014,63		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/01/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.944,89	02010024	ord LC 001/2022 - PP
01/02/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.588,11	01020012	ord LC 001/2022 - PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/03/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.882,69	01030015	ord LC 001/2022 - PP
03/04/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.626,53	03040010	ord LC 001/2022 - PP
02/05/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.991,37	02050005	ord LC 001/2022 - PP
01/06/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.609,18	01060019	ord LC 001/2022 - PP
03/07/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.233,72	03070006	ord LC 001/2022 - PP
03/08/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	620,15	03080002	ord LC 001/2022 - PP
21/08/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	362,41	21080006	ord LC 001/2022 - PP
01/09/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	314,90	01090010	ord LC 001/2022 - PP
01/11/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	377,50	01110002	ord LC 001/2022 - PP
30/11/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.013,90	30110003	ord LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.565,35		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		17.565,35		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
10/03/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	10030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
21/08/2023	20237030	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.931,40	21080004	glo LC 009/2022-PP-SRP
22/08/2023	20237029	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	22080004	ord LC 009/2022-PP-SRP
06/10/2023	20237030	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.669,46	06100002	glo LC 009/2022-PP-SRP
27/11/2023	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.538,66	27110001	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.396,32		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		6.396,32		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
20/03/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	29.211,93	20030003	glo LC 006/2022-PP-SRP
07/08/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	8.701,74	07080001	glo LC 006/2022-PP-SRP
13/09/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	15.235,49	13090001	glo LC 006/2022-PP-SRP
16/11/2023	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	10.872,70	16110002	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		64.021,86		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		64.021,86		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
20/03/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	25.423,08	20030004	glo LC 006/2022-PP-SRP
16/05/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	10.058,14	16050001	glo LC 001.2023-PP
22/08/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	8.036,18	22080005	glo LC 006/2022-PP-SRP
19/09/2023	20237016	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	12.977,64	19090003	glo LC 006/2022-PP-SRP
06/10/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	3.711,98	06100001	glo LC 001.2023-PP
07/11/2023	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	18.286,83	07110002	glo LC 001.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		78.493,85		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		78.493,85		
3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
27/02/2023	20227028	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.421,69	27020001	ord LC 002/2022-PP
27/02/2023	20227029	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	7.399,81	27020002	ord LC 002/2022-PP
27/02/2023	20227034	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	8.856,40	27020003	ord LC 002/2022-PP
27/02/2023	20227030	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	R\$	2.935,10	27020004	ord LC 002/2022-PP
27/02/2023	20227036	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	6.825,93	27020006	ord LC 002/2022-PP
27/02/2023	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	4.012,40	27020007	ord LC 002/2022-PP
27/02/2023	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	44.805,64	27020008	ord LC 002/2022-PP
27/02/2023	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	34.489,87	27020009	ord LC 002/2022-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
27/02/2023	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	78.670,80	27020010	ord LC 002/2022-PP
04/04/2023	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	40.125,20	04040003	ord LC 002/2022-PP
04/04/2023	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	48.948,08	04040004	ord LC 002/2022-PP
04/04/2023	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	33.373,97	04040005	ord LC 002/2022-PP
04/04/2023	20227030	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	R\$	7.246,80	04040007	glo LC 002/2022-PP
04/04/2023	20227034	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	13.766,46	04040008	ord LC 002/2022-PP
04/04/2023	20227036	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	8.808,50	04040009	glo LC 002/2022-PP
25/04/2023	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	152.444,70	25040001	glo LC 002/2022-PP
25/04/2023	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	70.807,86	25040002	glo LC 002/2022-PP
05/05/2023	20227029	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.288,37	05050001	glo LC 002/2022-PP
05/05/2023	20227033	M K P LADISLAU	R\$	5.047,30	05050002	glo LC 002/2022-PP
05/05/2023	20227030	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	R\$	7.005,00	05050003	glo LC 002/2022-PP
05/05/2023	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	6.093,00	05050004	glo LC 002/2022-PP
05/05/2023	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	9.367,25	05050005	glo LC 002/2022-PP
05/05/2023	20227034	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	11.770,46	05050006	glo LC 002/2022-PP
05/05/2023	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	22.003,44	05050007	glo LC 002/2022-PP
08/05/2023	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	40.918,63	08050001	glo LC 002/2022-PP
08/05/2023	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	59.118,75	08050002	glo LC 002/2022-PP
01/06/2023	20227034	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	4.357,26	01060001	glo LC 002/2022-PP
01/06/2023	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	6.041,05	01060002	glo LC 002/2022-PP
01/06/2023	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	35.223,45	01060003	glo LC 002/2022-PP
01/06/2023	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	182.059,45	01060004	glo LC 002/2022-PP
06/06/2023	20227025	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS	R\$	1.221,54	06060001	glo LC 002/2022-PP
06/06/2023	20227036	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	3.631,90	06060002	glo LC 002/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		961.086,06		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		961.086,06		
3.3.90.30.39 Material p/manutenção de veículos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
17/02/2023	20237010	J A M BARBOSA EPP	R\$	36.205,46	17020003	ord CD 08.02.003.2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.205,46		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36.205,46		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	64.358,00	02010044	glo LC 002/2022-PP
02/01/2023	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	21.851,90	02010045	glo LC 002/2022-PP
02/01/2023	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	11.100,00	02010047	est LC 016/2020-PP
03/01/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	439,88	03010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
06/01/2023	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	1.728,72	06010001	ord LC 002/2022-PP
06/01/2023	20227029	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	955,70	06010002	ord LC 002/2022-PP
06/01/2023	20227030	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	R\$	1.114,54	06010003	ord LC 002/2022-PP
06/01/2023	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	15.531,81	06010004	glo LC 002/2022-PP
17/01/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	39.909,55	17010001	glo LC 006/2022-PP-SRP
17/01/2023	20237003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	24.880,27	17010002	glo LC 006/2022-PP-SRP
20/01/2023	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.789,73	20010002	ord LC 001/2022 - PP
23/01/2023	20237002	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	3.702,39	23010002	glo LC 009/2022-PP-SRP
24/01/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	549,85	24010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
10/02/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	549,85	10020002	ord LC 009/2022-PP-SRP
27/02/2023	20227033	M K P LADISLAU	R\$	5.174,30	27020005	ord LC 002/2022-PP
13/03/2023	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	286,40	13030003	ord LC 016/2020-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/03/2023	20237002	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	3.702,39	20030002	ord LC 009/2022-PP-SRP
31/03/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	408,46	31030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
03/04/2023	20237004	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA	R\$	17.660,00	03040007	ord CD 18.01.001-2023
04/04/2023	20227029	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.828,37	04040001	ord LC 002/2022-PP
04/04/2023	20227028	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.431,11	04040002	glo LC 002/2022-PP
04/04/2023	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	5.398,20	04040006	ord LC 002/2022-PP
20/04/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	20040002	ord LC 009/2022-PP-SRP
19/05/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	19050001	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/06/2023	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	128,00	01060011	ord LC 016/2020-PP
16/06/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	16060001	ord LC 009/2022-PP-SRP
21/07/2023	20237001	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	78,55	21070004	ord LC 009/2022-PP-SRP
27/07/2023	20237029	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	27070003	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/08/2023	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	222,40	01080003	ord LC 016/2020-PP
18/09/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	18090003	ord LC 009/2022-PP-SRP
10/10/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	10100002	ord LC 009/2022-PP-SRP
06/11/2023	20237035	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	06110001	ord LC 009/2022-PP-SRP
30/11/2023	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	30110001	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		231.650,47		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		231.650,47		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.395.419,37		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.11 Serviços laboratoriais						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
24/02/2023	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	18.015,67	24020001	ord LC 024/2017
01/03/2023	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	5.008,41	01030010	ord LC 024/2017
01/08/2023	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	18.718,44	01080007	ord LC 003.2023-PP
01/08/2023	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	19.143,00	01080008	ord LC 003.2023-PP
31/08/2023	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	33.792,00	31080001	ord LC 001/2022-TP
01/09/2023	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	19.514,84	01090002	ord LC 003.2023-PP
01/09/2023	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	36.942,00	01090009	ord LC 001/2022-TP
02/10/2023	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	18.982,67	02100003	ord LC 003.2023-PP
01/11/2023	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	11.978,60	01110005	ord LC 003.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		182.095,63		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		182.095,63		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
01/11/2023	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	13.469,87	01110004	ord CD 001/2022-CARONA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.469,87		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		13.469,87		
3.3.90.39.17 Manutenção e cons. de máq. e equipamento						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
01/11/2023	20237034	GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	938,15	01110009	ord CD 01.09.009.2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		938,15		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		938,15		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	150.000,00	02010016	est
01/09/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	01090007	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/11/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	45.000,00	01110010	est
01/12/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	40.554,75	01120006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		285.554,75		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		285.554,75		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	25.000,00	02010022	est
01/06/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	40.000,00	01060013	est
01/09/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	30.000,00	01090003	est
01/11/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	13.200,00	01110011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		108.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		108.200,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/01/2023	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.000,00	02010027	glo CD 20.05.005/2022
02/01/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.985,32	02010028	ord LC 010/2019-PP
02/01/2023	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.438,51	02010036	ord LC 024/2017
02/01/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	128.585,48	02010043	glo LC 007/2020-PP
02/01/2023	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	4.000,00	02010050	glo CD 02.09.007/2022
02/01/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	170,10	02010053	ord CD 002/2021-INEX
02/01/2023	20227024	DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS	R\$	14.700,00	02010061	glo CD 15.06.006/2022
02/01/2023	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	5.570,45	02010062	ord LC 024/2017
02/01/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	12.296,36	02010064	ord LC 018/2020-PP
02/01/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.988,20	02010067	ord LC 007/2019-PP
02/01/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.413,60	02010070	ord LC 007/2019-PP
02/01/2023	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	17.760,75	02010072	ord LC 003/2018-PP
02/01/2023	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.940,00	02010073	ord LC 003/2018-PP
02/01/2023	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	44.717,00	02010076	glo LC 006/2018
02/01/2023	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	19.053,18	02010096	glo CD 001/2022-CARONA
11/01/2023	20237006	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME	R\$	52.800,00	11010002	glo LC 005/2022-PP
01/02/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	869,40	01020001	ord CD 002/2021-INEX
01/02/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	5.227,26	01020004	ord LC 010/2019-PP
01/02/2023	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	11.083,43	01020005	ord LC 024/2017
01/02/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.034,40	01020008	ord LC 08/2020-PP
01/02/2023	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	11.336,60	01020010	ord LC 024/2017
01/02/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	245,70	01020014	ord CD 002/2021-INEX
01/02/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	135.259,96	01020017	glo LC 018/2020-PP
01/02/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	39.722,40	01020019	glo LC 007/2019-PP
01/02/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	62.893,80	01020021	glo LC 007/2019-PP
17/02/2023	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	6.389,88	17020001	ord LC 024/2017
17/02/2023	20237010	J A M BARBOSA EPP	R\$	15.600,00	17020002	ord CD 08.02.003.2023
01/03/2023	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	4.930,00	01030011	glo LC 004/2022-PP
01/03/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	396,90	01030019	ord CD 002/2021-INEX
01/03/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	4.684,87	01030020	ord LC 010/2019-PP
20/03/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	779,72	20030005	ord LC 08/2020-PP
03/04/2023	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.000,00	03040001	glo CD 20.05.005/2022
03/04/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	456,25	03040008	ord LC 08/2020-PP
03/04/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	567,00	03040012	ord CD 002/2021-INEX
03/04/2023	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	31.755,30	03040014	glo CD 001/2022-CARONA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
06/04/2023	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	222.000,00	06040001	glo LC 002.2023-PP
06/04/2023	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	150.000,00	06040002	glo LC 002.2023-PP
02/05/2023	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	32.146,37	02050003	ord LC 007/2020-PP
02/05/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.666,16	02050006	ord LC 010/2019-PP
02/05/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.025,96	02050007	ord LC 08/2020-PP
10/05/2023	20187059	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	89.434,00	10050001	glo LC 006/2018
01/06/2023	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	34.778,00	01060005	ord LC 001/2022-TP
01/06/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.785,07	01060008	ord LC 010/2019-PP
01/06/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	7.242,00	01060009	est LC 08/2020-PP
01/06/2023	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	24.803,40	01060016	ord LC 003.2023-PP
01/06/2023		MR TECH	R\$	6.243,00	01060017	ord
02/06/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	661,50	02060001	ord CD 002/2021-INEX
30/06/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	1.039,50	30060004	ord CD 002/2021-INEX
03/07/2023	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	34.006,00	03070001	ord LC 001/2022-TP
03/07/2023	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	17.543,91	03070002	ord LC 003.2023-PP
03/07/2023	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	34.837,60	03070005	ord LC 003.2023-PP
03/07/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	434,70	03070010	ord CD 002/2021-INEX
07/07/2023	20237006	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME	R\$	52.800,00	07070001	glo LC 005/2022-PP
07/07/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	9.919,85	07070003	glo LC 010/2019-PP
24/07/2023	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	6.072,00	24070003	glo CD 19.07.007.2023
01/08/2023	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	33.428,00	01080005	ord LC 001/2022-TP
01/08/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	604,80	01080009	ord CD 002/2021-INEX
01/09/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	321,30	01090012	ord CD 002/2021-INEX
01/09/2023	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	14.095,00	01090014	ord LC 003.2023-PP
04/09/2023	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	1.500,00	04090005	glo CD 02.09.007/2022
22/09/2023	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.178,20	22090002	glo LC 004.2023-PP
25/09/2023		MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - AQUASERV	R\$	4.295,00	25090001	ord
02/10/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	4.043,14	02100002	ord LC 010/2019-PP
02/10/2023	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	12.296,36	02100009	glo LC 018/2020-PP
02/10/2023	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	22.401,80	02100010	ord LC 003.2023-PP
02/10/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	567,00	02100013	ord CD 002/2021-INEX
02/10/2023	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	30.450,00	02100014	ord LC 001/2022-TP
05/10/2023	20237036	J.F. DUARTE SERVICOS	R\$	18.220,00	05100003	ord CD 02.10.010.2023
06/10/2023	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	2.090,00	06100004	ord LC 004/2022-PP
24/10/2023	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	4.320,00	24100002	ord LC 005.2023-PP
01/11/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.771,82	01110003	ord LC 010/2019-PP
01/11/2023	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	1.390,00	01110007	ord LC 004/2022-PP
01/11/2023	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	21.640,00	01110015	glo LC 005.2023-PP
01/11/2023	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	41.711,00	01110016	ord LC 001/2022-TP
01/11/2023	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	245,70	01110017	ord CD 002/2021-INEX
01/11/2023	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	13.432,20	01110022	ord LC 003.2023-PP
02/11/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.827,20	02110004	glo LC 007/2019-PP
02/11/2023	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	13.976,40	02110005	glo LC 007/2019-PP
13/11/2023		PONTOCARD COMERCIO, INST. E MANUT. ELET	R\$	200,00	13110002	ord
24/11/2023	20237045	LEAD GESTAO E SOLUCOES LTDA	R\$	46.999,99	24110001	glo CD 01.11.012.2023
30/11/2023		RENNER NERY PORTELA AGUIAR	R\$	5.343,13	30110004	ord
01/12/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.060,68	01120003	ord LC 010/2019-PP
01/12/2023	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	7.773,31	01120009	ord CD 001/2022-CARONA
01/12/2023	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	5.535,88	01120010	ord LC 010/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2023	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	442,97	01120020	ord LC 08/2020-PP
01/12/2023	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	4.758,00	01120021	ord LC 003.2023-PP
01/12/2023	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.726,70	01120022	ord LC 003.2023-PP
15/12/2023	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	500,00	15120004	glo CD 06.12.015.2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.748.236,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.748.236,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.338.494,82		
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
02/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	190.000,00	02010012	est
02/10/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	76.000,00	02100005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		266.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		266.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		266.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.703,07	02010083	ord
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	19.483,55	02010089	ord
02/01/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	11.300,15	02010090	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		51.486,77		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		51.486,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		51.486,77		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio						
12/01/2023	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.356,67	12010001	ord LC 012/2021-PP
12/01/2023	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	7.695,00	12010002	ord LC 012/2021-PP
12/01/2023	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.356,67	12010003	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.408,34		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.408,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.408,34		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.593.098,30		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				18.515.108,31		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 122 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo			
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/12/2023		FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	31.878,61	01120017 02010001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.878,61	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31.878,61	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.878,61	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/12/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	2.823,85	01120036 01110020est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.823,85	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.823,85	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.823,85	
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas			
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/11/2023		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO	R\$	1.781,02	01110032 02060003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.781,02	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.781,02	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.781,02	
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			
	3.1.90.96.99	Outros ressarc. desp. pessoal requisitad			
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE	R\$	500,35	01110030 02010095glo
01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE	R\$	20.022,10	01110031 31080002est
01/12/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE	R\$	9.977,90	01120048 31080002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.500,35	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.500,35	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.500,35	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo			
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/12/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	157,10	01120023 17040001ord
01/12/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	94,26	01120024 19090001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		251,36	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		251,36	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		251,36	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral			
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/12/2023		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	586,00	01120038 02010029est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	586,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	586,00		
	3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação servidor				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	R\$	4.041,68	01120037	01080001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.041,68		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.041,68		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	90,54	01120025	02010013est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	90,54		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	90,54		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		CAIXA ECONOMICA	R\$	257,00	01120026	02010017est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	257,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	257,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/11/2023		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	3.208,80	01110033	01020024est
01/11/2023		A3 TURISMO LTDA	R\$	2.987,22	01110021	01030009ord
01/12/2023		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO	R\$	8.113,70	01120028	01090008est
01/12/2023		AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	4.129,08	01120006	02010034glo
01/12/2023		AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	4.459,80	01120007	02010035glo
01/12/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	1.071,88	01120027	02010066est
01/12/2023		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	1.290,29	01120034	02010084est
01/12/2023		CLARO S.A	R\$	1.800,81	01120033	02100004est
01/12/2023		CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	4.500,00	01120044	24100004glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	31.561,58		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	31.561,58		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.536,80		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	4.396,56	01120035	02100006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.396,56		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.396,56		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.396,56		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	108.168,55		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/10/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	12,49	02100006	14080001glo
01/11/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	1.537,00	01110026	01090017glo
01/11/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	565,50	01110029	17100003glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01/11/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	1.359,50	01110028	26100002glo
01/12/2023		DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME	R\$	327,56	01120010	01080012glo
01/12/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	15,65	01120045	14080001glo
01/12/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	456,26	01120011	18090004glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.273,96		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.273,96		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
30/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	750,97	30110002	16110003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		750,97		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		750,97		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	17,64	01120009	04040011ord
01/12/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	4.726,94	01120008	30060001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.744,58		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.744,58		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	184,10	01120039	09010003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		184,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		184,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.953,61		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	5.186,98	01120032	01110006est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.186,98		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.186,98		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	595,70	01120029	01090006est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		595,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		595,70		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/11/2023		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	4.821,69	01110024	01060010est
01/12/2023		J D A DE SOUZA VASCONCELOS	R\$	13.531,00	01120022	01080002glo
01/12/2023		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	80,00	01120014	03040002glo
01/12/2023		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	31.500,00	01120003	06040003glo
01/12/2023		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	528,00	01120015	24070001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.460,69		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50.460,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.243,37		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	5.549,29	01120040	01090019est

c

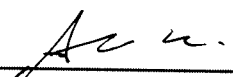


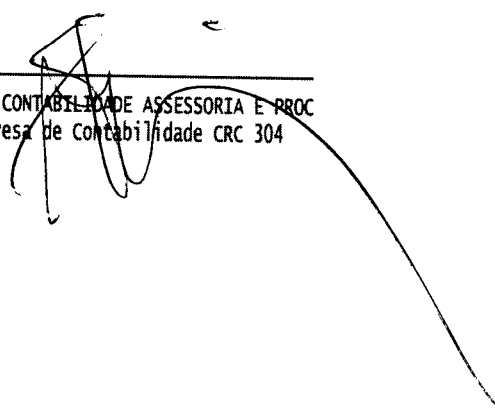
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.549,29	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.549,29	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.549,29	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	71.746,27	
01 01.					
10 302 0002 2.003			Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE		
	3.3.90.30.00		Material de consumo		
	3.3.90.30.10		Material odontológico		
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio		
01/11/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	3.605,05	01110027 20100001glo
01/12/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	332,04	01120013 29080001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.937,09	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.937,09	
	3.3.90.30.16		Material de expediente		
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio		
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	826,83	01110009 22060002glo
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	774,99	01110007 23100002glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.601,82	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.601,82	
	3.3.90.30.22		Material de limp./produtos higienização		
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio		
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.194,45	01110008 22060001glo
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	785,16	01110003 23100001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.979,61	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.979,61	
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo		
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio		
02/10/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.959,25	02100007 09010006glo
03/10/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	12.210,03	03100001 09010005glo
01/12/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	01120012 10020001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.797,68	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.797,68	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	24.316,20	
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.44		Serviços de água e esgoto		
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio		
01/12/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	1.202,52	01120031 01110019est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.202,52	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.202,52	
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ		
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio		
01/11/2023		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	8.381,43	01110025 03070004est
01/12/2023		RADIO MEMORY LTDA	R\$	1.750,15	01120041 01060015glo
01/12/2023		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	40,00	01120016 02010026glo
01/12/2023		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	31.500,00	01120004 06040004glo
01/12/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	9.414,50	01120005 09110001glo
01/12/2023		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	924,00	01120018 24070002glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	52.010,08		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	52.010,08		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	53.212,60		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	8.143,96	01120042	01090018est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.143,96		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.143,96		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.143,96		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	85.672,76		
01 01.						
10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.411,74	01110006	07080001glo
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	546,60	01110040	13090001glo
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	4.110,76	01110005	20030003glo
30/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	546,60	30110001	16110002glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.615,70		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.615,70		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.158,11	01110015	19090003glo
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.791,98	01110004	20030004glo
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	722,48	01110010	22080005glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.672,57		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.672,57		
	3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/05/2023		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.406,60	02050001	27020001ord
02/10/2023		DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME	R\$	6.041,05	02100005	01060002glo
02/10/2023		DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME	R\$	6.093,00	02100004	05050004glo
02/10/2023		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	3.631,90	02100012	06060002glo
02/10/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	7.399,81	02100009	27020002ord
02/10/2023		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	6.825,93	02100011	27020006ord
02/10/2023		DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME	R\$	4.012,40	02100002	27020007ord
01/11/2023		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	4.357,26	01110020	01060001glo
01/11/2023		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	R\$	33.373,97	01110013	04040005ord
01/11/2023		NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	R\$	3.658,00	01110036	04040007glo
01/11/2023		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	13.766,46	01110018	04040008ord
01/11/2023		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	417,00	01110037	04040009glo
01/11/2023		M K P LADISLAU	R\$	5.047,30	01110038	05050002glo
01/11/2023		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	11.770,46	01110019	05050006glo
01/11/2023		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	R\$	1.221,54	01110039	06060001glo
01/11/2023		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	R\$	59.118,75	01110014	08050002glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP. ORIG.
01/11/2023		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	8.856,40	01110017	27020003ord
01/11/2023		NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	R\$	2.935,10	01110034	27020004ord
01/11/2023		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	R\$	34.489,87	01110012	27020009ord
01/12/2023		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	15,09	01120046	27020001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		214.437,89		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		214.437,89		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/05/2023		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.406,60	02050002	04040002glo
02/10/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	2.828,37	02100010	04040001ord
02/10/2023		DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME	R\$	5.398,20	02100003	04040006ord
02/10/2023		DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME	R\$	1.728,72	02100001	06010001ord
02/10/2023		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	955,70	02100008	06010002ord
01/11/2023		AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	3.057,60	01110016	02010047est
01/11/2023		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	R\$	15.531,81	01110011	06010004glo
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.412,02	01110002	17010001glo
01/11/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.055,40	01110001	17010002glo
01/11/2023		M K P LADISLAU	R\$	1.375,00	01110035	27020005ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.749,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36.749,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		265.475,58		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/12/2023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	136,26	01120030	01110011est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		136,26		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		136,26		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/10/2023		LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	R\$	415,35	02100013	02010096glo
01/11/2023		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	1.014,18	01110023	01060009est
01/11/2023		AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA E	R\$	44.918,40	01110022	10050001glo
01/11/2023		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	4.356,00	01110041	24070003glo
01/12/2023		MR TECH	R\$	6.243,00	01120020	01060017ord
01/12/2023		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	520,00	01120019	03040001glo
01/12/2023		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	55.500,00	01120001	06040001glo
01/12/2023		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	37.500,00	01120002	06040002glo
01/12/2023		RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME	R\$	8.800,00	01120047	07070001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		159.266,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		159.266,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		159.403,19		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	19.892,27	01120043	02100005est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.892,27		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		19.892,27		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.892,27		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/12/2023		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R\$ 1.356,67	01120021 12010003ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.356,67	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.356,67	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.356,67	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		446.127,71	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		711.715,29	

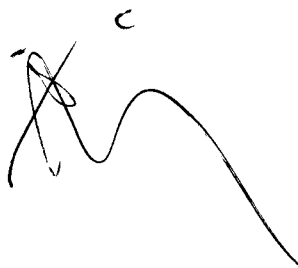

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo e Financeir o-CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
02/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	02020006	02010001	est 02020003	27.058-X	BB	R\$	30.439,02	
					INSS	R\$	2.859,17	
					IRRF	R\$	5.226,07	
27/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	27020004	02010001	est 27020004	27.058-X	BB	R\$	30.439,02	
					INSS	R\$	2.859,17	
					IRRF	R\$	5.226,07	
30/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	30030001	02010001	est 30030001	27.058-X	BB	R\$	30.439,02	
					INSS	R\$	2.859,17	
					IRRF	R\$	5.226,07	
28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	28040007	02010001	est 28040006	27.058-X	BB	R\$	24.675,45	
					INSS	R\$	1.985,77	
					IRRF	R\$	4.382,83	
01/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	01060007	02010001	est 01060004	27.058-X	BB	R\$	22.862,67	
					INSS	R\$	1.831,15	
					IRRF	R\$	4.336,03	
					VALE TRANS	R\$	79,20	
29/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	29060006	02010001	est 29060006	27.058-X	BB	R\$	14.554,53	
29/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	29060007	02010001	est 29060007	27.058-X	BB	R\$	24.448,23	
					INSS	R\$	2.380,05	
					IRRF	R\$	6.227,33	
29/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	29060010	02010001	est 29060010	27.058-X	BB	R\$	22.942,58	
					INSS	R\$	1.830,34	
					IRRF	R\$	4.336,13	
31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	31070003	02010001	est 31070002	27.058-X	BB	R\$	16.123,66	
					INSS	R\$	1.016,30	
					IRRF	R\$	1.880,79	
01/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	01080022	02010001	est 01080021	27.058-X	BB	R\$	3.278,85	
31/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	31080013	02010001	est 31080012	27.058-X	BB	R\$	20.631,13	
					INSS	R\$	1.550,23	
					IRRF	R\$	2.101,24	
28/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	28090010	02010001	est 28090008	27.058-X	BB	000955 R\$	28.669,81	
					INSS	R\$	2.703,47	
					IRRF	R\$	5.215,98	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE							
	30100003	02010001	est 30100002	27.058-X	BB	R\$	28.669,81	
					INSS	R\$	2.703,47	
					IRRF	R\$	5.215,98	
29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE							
	29110003	02010001	est 29110003	27.058-X	BB	R\$	1.870,05	
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE							
	30110005	02010001	est 30110005	27.058-X	BB	R\$	28.669,81	
					INSS	R\$	2.703,47	
					IRRF	R\$	5.215,98	
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE							
	14120001	02010001	est 14120001	27.058-X	BB	R\$	9.836,36	
					INSS	R\$	2.127,70	
					IRRF	R\$	4.460,52	
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE							
	28120001	02010001	est 28120001	27.058-X	BB	R\$	28.669,81	
					INSS	R\$	2.703,47	
					IRRF	R\$	5.215,98	
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE							
	28120012	02010001	est 28120008	27.058-X	BB	R\$	4.157,34	
					INSS	R\$	240,07	
					IRRF	R\$	45,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	468.121,39	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
19/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	19010004	02010005	est 19010004	27.058-X	BB	R\$	7.016,70	
17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17020006	02010005	est 17020005	1.841-0	CEF	051257	R\$	7.216,70
20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	20030002	02010005	est 20030002	1.841-0	CEF		R\$	7.216,70
18/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18040009	02010005	est 18040007	1.841-0	CEF	014831	R\$	7.216,70
07/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	07060033	02010005	est 07060019	27.058-X	BB		R\$	7.216,70
07/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	07060040	02010005	est 07060022	27.058-X	BB		R\$	10.683,11
20/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	20060019	02010005	est 20060012	27.058-X	BB	008844	R\$	6.538,46
14/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14070031	02010005	est 14070024	1.841-0	CEF	024782	R\$	7.017,46
14/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14080006	02010005	est 14080006	1.841-0	CEF	060430	R\$	7.876,70
18/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18090002	02010005	est 18090002	1.841-0	CEF	000320	R\$	8.069,92
18/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18100002	02010005	est 18100002	1.841-0	CEF	037849	R\$	8.930,85
17/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17110006	01110020	est 17110005	1.841-0	CEF	022922	R\$	9.499,23


C



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	19120007	01110020	est 19120006	1.841-0	CEF	001848 R\$	6.338,46	
20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	20120009	01110020	est 20120009	1.841-0	CEF	004270 R\$	6.338,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	107.176,15	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
08/02/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	08020002	08020001	ord	27.058-X	BB	R\$	17.329,87	
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	01060018	01060021	ord	27.058-X	BB	R\$	2.939,91	
					INSS	R\$	60,79	
01/06/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	01060020	01060023	glo 01060013	27.058-X	BB	R\$	924,49	
02/06/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	02060012	02060003	glo 02060012	27.058-X	BB	R\$	1.286,73	
15/06/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	15060013	01060023	glo 15060006	38.012-1	BB	R\$	856,53	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.398,32	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
31/01/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	31010002	30010001	ord	27.058-X	BB	R\$	567,75	
07/02/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	07020005	06020001	ord	27.058-X	BB	R\$	567,75	
25/04/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	25040001	10040001	ord	27.058-X	BB	R\$	757,00	
25/04/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	25040002	24040001	ord	27.058-X	BB	R\$	757,00	
14/09/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	14090011	07080002	ord	27.058-X	BB	R\$	567,75	
14/09/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	14090012	14080002	ord	27.058-X	BB	R\$	378,50	
14/09/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	14090013	21080007	ord	27.058-X	BB	R\$	567,75	
14/09/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	14090014	28080003	ord	27.058-X	BB	R\$	378,50	
14/09/2023	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	14090015	04090001	ord	27.058-X	BB	R\$	378,50	
02/10/2023	FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS - CPF 544.041.853-91							
	02100012	02100015	ord	27.058-X	BB	R\$	378,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.299,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
17/01/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	17010001	02010023	ord	27.058-X	BB	R\$	4.014,01	12865
09/02/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	09020016	20010001	ord	27.058-X	BB	R\$	3.618,52	12968

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/02/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	16020001	04010001 ord	27.058-X	BB	R\$	235,65	1767
02/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	02030009	24010002 ord	27.058-X	BB	R\$	235,65	1803
09/03/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	09030007	01020011 ord	27.058-X	BB	R\$	2.460,31	13075
03/04/2023	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15	03040007	01030002 ord	27.058-X	BB	R\$	3.710,00	121
18/04/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	18040005	01030014 ord	27.058-X	BB	R\$	2.982,60	13197
07/06/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	07060010	03040009 ord	27.058-X	BB	R\$	2.866,05	13302
07/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	07060026	18040002 ord	27.058-X	BB	R\$	9.089,47	1872
07/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	07060029	18040001 ord	27.058-X	BB	R\$	4.147,86	1871
15/06/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	15060010	16010001 ord	27.058-X	BB	R\$	408,20	946
20/06/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	20060005	02050004 ord	27.058-X	BB	R\$	3.595,91	13436
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	23060009	13030001 ord	27.058-X	BB	R\$	78,55	1826
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	23060010	19050003 ord	27.058-X	BB	R\$	78,55	1950
07/07/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	07070018	06060003 glo 07070013	27.058-X	BB	000209 R\$	12.824,10	1984
07/07/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	07070020	01060018 ord	27.058-X	BB	000220 R\$	2.689,56	13553
14/07/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	14070001	20060001 ord	27.058-X	BB	R\$	109,97	1979
08/08/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	08080003	03070011 ord	27.058-X	BB	R\$	674,91	13692
08/08/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	08080005	03070007 ord	27.058-X	BB	R\$	2.962,75	13665
21/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	21080009	21070001 ord	27.058-X	BB	R\$	31,42	2055
31/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	31080001	28080001 glo 31080001	27.058-X	BB	R\$	18.280,97	2118
31/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	31080002	28080002 glo 31080002	27.058-X	BB	R\$	3.340,37	2119
11/09/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	11090006	21080005 ord	27.058-X	BB	R\$	1.637,27	13802
11/09/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	11090007	03080001 ord	27.058-X	BB	R\$	2.080,62	13800
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	14090003	22080001 ord	27.058-X	BB	R\$	94,26	2109
19/09/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	19090004	21080001 ord	27.058-X	BB	R\$	627,20	991
04/10/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	04100005	01090011 ord	27.058-X	BB	R\$	2.072,79	13893

c



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/10/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	26100004	02100001	ord	27.058-X	BB	R\$	1.274,98	13894
10/11/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	10110013	01110001	ord	27.058-X	BB	R\$	3.755,37	13993
22/11/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	22110002	14110001	glo 22110002	27.058-X	BB	R\$	17.231,40	2254
23/11/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	23110010	17100002	ord	27.058-X	BB	R\$	331,70	1000
15/12/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	15120001	30110002	ord	27.058-X	BB	R\$	3.271,37	14117
19/12/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	19120005	05120002	glo 19120004	27.058-X	BB	R\$	13.075,48	2285
						SUB-TOTAL.....R\$	123.887,82	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/09/2023	ALYNE BARBOSA DE ALMEIDA PAULA - CGC 21.318.785/0001-15							
	01090001	08080001	glo 01090015	1.841-0	CEF	014104 R\$	3.190,83	
01/09/2023	ALYNE BARBOSA DE ALMEIDA PAULA - CGC 21.318.785/0001-15							
	01090002	08080001	glo 01090016	27.058-X	BB	R\$	11.188,90	
14/09/2023	ALYNE BARBOSA DE ALMEIDA PAULA - CGC 21.318.785/0001-15							
	14090001	08080001	glo 14090001	1.841-0	CEF	R\$	3.095,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.474,81	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
13/02/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	13020004	05010002	glo 13020004	1.841-0	CEF	139725 R\$	3.618,00	
08/03/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	08030004	05010002	glo 08030004	1.841-0	CEF	148321 R\$	3.618,00	
11/04/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	11040001	05010002	glo 11040001	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00	
06/06/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	06060022	05010002	glo 06060019	1.841-0	CEF	006494 R\$	3.618,00	
28/06/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	28060001	05010002	glo 28060001	27.058-X	BB	R\$	3.618,00	
06/07/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	06070004	05010002	glo 06070003	1.841-0	CEF	009182 R\$	3.618,00	
03/08/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	03080005	05010002	glo 03080005	1.841-0	CEF	149941 R\$	3.618,00	
06/09/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	06090002	05010002	glo 06090001	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00	
04/10/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	04100010	05010002	glo 04100007	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00	
07/11/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	07110010	05010002	glo 07110008	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00	
06/12/2023	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	06120006	05010002	glo 06120005	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	39.798,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
02/01/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	02010009	02010019 est 02010007	1.841-0	CEF	R\$	2.480,40	
02/01/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	02010010	02010019 est 02010008	1.841-0	CEF	R\$	5.665,80	
13/01/2023	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	13010001	09010001 ord	27.058-X	BB	R\$	5.400,00	7397
24/01/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	24010005	02010054 ord	1.841-0	CEF	R\$	18.264,93	2043
26/01/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	26010001	02010019 est 26010001	1.841-0	CEF	R\$	2.550,60	
26/01/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	26010002	02010019 est 26010002	1.841-0	CEF	R\$	6.422,50	
31/01/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31010001	02010017 est 31010001	1.841-0	CEF	R\$	110,00	
31/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	31010003	02010066 est 31010002	27.058-X	BB	R\$	78,09	
31/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31010007	02010030 est 31010003	1.841-0	CEF	R\$	28.384,32	102397
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31010008	02010018 est 31010004	27.058-X	BB	R\$	58,10	
01/02/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01020001	02010032 glo 01020001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2490
02/02/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020014	02010074 ord	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	13947
					ISSQN	R\$	88,27	
02/02/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	02020019	02010033 glo 02020007	27.058-X	BB	R\$	5.927,87	1575
					IRRF	R\$	90,28	
02/02/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	02020020	02010034 glo 02020008	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	715
02/02/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	02020021	02010035 glo 02020009	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	716
02/02/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	02020022	02010031 glo 02020010	27.058-X	BB	R\$	11.130,50	9491
					IRRF	R\$	169,50	
02/02/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02020026	02010051 glo 02020014	1.841-0	CEF	R\$	129,90	27912
06/02/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	06020008	01020003 glo 06020002	1.841-0	CEF	R\$	192,23	
06/02/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	06020009	01020003 glo 06020003	1.841-0	CEF	R\$	192,23	
06/02/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	06020010	01020003 glo 06020004	1.841-0	CEF	R\$	192,23	
06/02/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	06020011	01020003 glo 06020005	1.841-0	CEF	R\$	192,23	
07/02/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	07020003	02010081 glo 07020003	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	371
09/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	09020011	02010030 est 09020011	1.841-0	CEF	424200 R\$	264,00	154728

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/02/2023	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	09020012	02010058	glo 09020012	27.058-X	BB	R\$ 8.000,00	7481
09/02/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	09020014	02010084	est 09020013	1.841-0	CEF	R\$ 214,15	
15/02/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15020001	02010055	est 15020001	1.841-0	CEF	R\$ 107,20	
15/02/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15020002	02010055	est 15020002	1.841-0	CEF	R\$ 1.032,64	
17/02/2023	DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - CGC 31.827.077/0001-63	17020001	01020006	ord	27.058-X	BB	R\$ 194,40	
27/02/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	27020002	02010019	est 27020002	1.841-0	CEF	R\$ 7.978,40	
27/02/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	27020003	02010019	est 27020003	1.841-0	CEF	R\$ 3.315,00	
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	28020001	02010018	est 28020001	27.058-X	BB	R\$ 1.172,80	
28/02/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	28020002	02010017	est 28020002	1.841-0	CEF	R\$ 44,00	
01/03/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	01030001	10010001	glo 01030001	27.058-X	BB	R\$ 3.000,00	151593
01/03/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01030002	01020009	ord	27.058-X	BB	R\$ 18.264,93	2109
01/03/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01030006	02010035	glo 01030005	27.058-X	BB	R\$ 4.459,80	730
01/03/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01030007	02010034	glo 01030006	27.058-X	BB	R\$ 4.129,08	729
01/03/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01030008	02010032	glo 01030007	27.058-X	BB	R\$ 5.158,17	2527
01/03/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01030009	02010031	glo 01030008	27.058-X	BB	R\$ 11.130,50	9555
01/03/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01030011	01020022	glo 01030010	27.058-X	BB	R\$ 1.677,17	14026
02/03/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02030002	02010051	glo 02030002	1.841-0	CEF	R\$ 88,27	
02/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	02030005	02010030	est 02030005	1.841-0	CEF	R\$ 129,90	27932
02/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	02030006	02010030	est 02030006	1.841-0	CEF	R\$ 938,00	337204
02/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	02030017	02010066	est 02030011	1.841-0	CEF	R\$ 20.920,00	299128
03/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03030001	02010013	est 03030001	1.841-0	CEF	R\$ 483,65	
03/03/2023	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	03030005	02010058	glo 03030004	27.058-X	BB	R\$ 755,29	
03/03/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	03030009	02010033	glo 03030008	27.058-X	BB	R\$ 8.000,00	7541
08/03/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08030017	02010019	est 08030007	1.841-0	CEF	R\$ 5.927,87	1586
						IRRF	R\$ 90,28	
						ISSQN	R\$ 11,70	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/03/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08030018	02010019 est 08030008	1.841-0	CEF	R\$	179,40	
08/03/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08030019	02010019 est 08030009	1.841-0	CEF	R\$	220,80	
08/03/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08030020	02010019 est 08030010	1.841-0	CEF	488556 R\$	11,70	
09/03/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	09030002	02010084 est 09030002	1.841-0	CEF	336506 R\$	217,77	
10/03/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	10030002	02010081 glo 10030002	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	402
10/03/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	10030005	01030001 glo 10030005	27.058-X	BB	R\$	192,23	
10/03/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	10030006	01030001 glo 10030006	27.058-X	BB	R\$	192,23	
16/03/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	16030001	02010055 est 16030001	1.841-0	CEF	282797 R\$	113,68	
16/03/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	16030002	02010055 est 16030002	1.841-0	CEF	279845 R\$	1.057,61	
22/03/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	22030002	02010078 ord	1.841-0	CEF	R\$	900,00	29542
22/03/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	22030003	10010001 glo 22030002	27.058-X	BB	R\$	3.000,00	151636
27/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	27030003	02010066 est 27030001	27.058-X	BB	R\$	20,32	
28/03/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	28030001	02010032 glo 28030001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2546
30/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30030010	02010030 est 30030008	1.841-0	CEF	R\$	30.048,00	504144
30/03/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30030011	02010019 est 30030009	1.841-0	CEF	R\$	1.163,70	
30/03/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30030012	01030018 est 30030010	1.841-0	CEF	R\$	1.653,30	
30/03/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30030013	01030018 est 30030011	1.841-0	CEF	R\$	6.120,80	
31/03/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	31030003	02010033 glo 31030003	27.058-X	BB	R\$	5.927,87	1598
						IRRF	90,28	
31/03/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	31030004	02010031 glo 31030004	27.058-X	BB	R\$	11.130,50	9607
						IRRF	169,50	
31/03/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31030005	02010034 glo 31030005	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	740
31/03/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31030006	02010035 glo 31030006	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	741
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31030008	02010018 est 31030007	27.058-X	BB	R\$	744,00	
31/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	31030009	02010013 est 31030008	1.841-0	CEF	R\$	940,81	
31/03/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31030012	02010017 est 31030011	1.841-0	CEF	R\$	198,00	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/04/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03040003	01020022	glo 03040003	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14108
						ISSQN	R\$	88,27	
03/04/2023	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15	03040008	01030003	ord	27.058-X	BB	R\$	2.280,00	754
04/04/2023	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	04040001	02010058	glo 04040001	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	7596
04/04/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	04040004	02010051	glo 04040004	1.841-0	CEF	R\$	129,90	27957
05/04/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	05040002	02010081	glo 05040002	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	442
10/04/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	10040002	01030017	ord	1.841-0	CEF	R\$	10.540,00	335
19/04/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	19040001	02010055	est 19040001	1.841-0	CEF	941950 R\$	122,30	
19/04/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	19040002	02010055	est 19040002	1.841-0	CEF	941135 R\$	1.117,12	
25/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	25040003	02010030	est 25040001	1.841-0	CEF	408473 R\$	720,00	593887
27/04/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	27040004	01030008	ord	27.058-X	BB	R\$	18.264,93	2141
28/04/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28040001	01030018	est 28040001	1.841-0	CEF	R\$	3.051,00	
28/04/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28040012	01030018	est 28040009	1.841-0	CEF	447941 R\$	6.200,60	
28/04/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	28040014	10010001	glo 28040011	27.058-X	BB	R\$	3.000,00	152638
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	28040016	02010018	est 28040013	27.058-X	BB	R\$	105,10	
28/04/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	28040017	02010017	est 28040014	1.841-0	CEF	R\$	77,00	
02/05/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02050001	02010051	glo 02050001	1.841-0	CEF	778912 R\$	129,90	27981
03/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	03050002	02010030	est 03050001	1.841-0	CEF	543642 R\$	18.725,68	710809
03/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	03050003	30030001	est 03050002	1.841-0	CEF	543642 R\$	4.758,32	710809
05/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	05050001	02010066	est 05050001	27.058-X	BB	R\$	48,60	
05/05/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	05050002	02010013	est 05050002	1.841-0	CEF	R\$	821,53	
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31050001	02010018	est 31050001	27.058-X	BB	R\$	17,79	
01/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01060008	30030001	est 01060005	1.841-0	CEF	028259 R\$	29.472,00	972162
01/06/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	01060012	01030018	est 01060009	1.841-0	CEF	R\$	172,80	
01/06/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	01060013	01030018	est 01060010	1.841-0	CEF	R\$	201,60	
01/06/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	01060014	01030018	est 01060011	1.841-0	CEF	R\$	3.510,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/06/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	20060008	02010031 glo 20060003	27.058-X	BB	R\$	11.130,50	9753
						IRRF	169,50	
22/06/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	22060004	10010001 glo 22060003	27.058-X	BB	R\$	3.000,00	154622
22/06/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCÃO CEARA - CGC 23.563.364/0001-85	22060007	03050002 ord	27.058-X	BB	R\$	12.960,00	102
22/06/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	22060034	02010055 est 22060014	27.058-X	BB	R\$	2.278,37	
22/06/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	22060035	02010055 est 22060015	27.058-X	BB	R\$	245,17	
22/06/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	22060037	06020002 glo 22060016	1.841-0	CEF	065152	900,00	31114
22/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22060038	02010013 est 22060017	27.058-X	BB	R\$	874,35	
23/06/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	23060003	04040012 glo 23060003	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	474
23/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	23060017	30030001 est 23060005	27.058-X	BB	R\$	26.688,00	98762
26/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	26060001	30030001 est 26060001	27.058-X	BB	R\$	252,00	173285
28/06/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	28060004	02010029 est 28060004	27.058-X	BB	R\$	780,00	195382
28/06/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	28060005	02010029 est 28060005	27.058-X	BB	R\$	780,00	195420
28/06/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	28060006	02010029 est 28060006	27.058-X	BB	R\$	780,00	195723
28/06/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	28060007	02010029 est 28060007	27.058-X	BB	R\$	658,40	195826
28/06/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	28060008	02010029 est 28060008	27.058-X	BB	R\$	1.266,40	196080
28/06/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	28060009	02010029 est 28060009	27.058-X	BB	R\$	901,60	196430
28/06/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	28060010	02010029 est 28060010	27.058-X	BB	R\$	901,60	196394
29/06/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29060001	01030018 est 29060001	1.841-0	CEF	003254	3.510,00	
29/06/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29060002	01030018 est 29060002	1.841-0	CEF	006440	6.620,10	
30/06/2023	ASP-ASSESSORIA, CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO LTDA - CGC 07.036.370/0001-28	30060018	02050008 glo 30060018	27.058-X	BB	R\$	30.000,00	1791
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	30060021	02010018 est 30060020	27.058-X	BB	R\$	2.726,31	
30/06/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	30060022	02010017 est 30060021	1.841-0	CEF	R\$	99,00	
03/07/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	03070001	01060012 glo 03070001	27.058-X	BB	R\$	6.008,50	1647
						IRRF	91,50	
03/07/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	03070003	02010051 glo 03070003	1.841-0	CEF	004794	129,90	28050

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/07/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	05070009	02010031 g1o 05070006	27.058-X	BB	R\$	11.130,50	9797
					IRRF	R\$	169,50	
05/07/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	05070010	02010032 g1o 05070007	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2626
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05070014	01020022 g1o 05070011	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14370
					ISSQN	R\$	88,27	
05/07/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	05070020	10050002 g1o 05070017	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	769
05/07/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	05070021	10050002 g1o 05070018	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	779
05/07/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	05070022	10050003 g1o 05070019	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	780
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070005	02010029 est 06070004	27.058-X	BB	000482 R\$	658,40	196618
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070006	02010029 est 06070005	27.058-X	BB	000482 R\$	658,40	196857
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070007	02010029 est 06070006	27.058-X	BB	000482 R\$	901,60	196858
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070008	02010029 est 06070007	27.058-X	BB	000482 R\$	658,40	196859
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070009	02010029 est 06070008	27.058-X	BB	000482 R\$	658,40	197202
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070010	02010029 est 06070009	27.058-X	BB	000482 R\$	1.023,20	197612
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070011	02010029 est 06070010	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	197706
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070012	02010029 est 06070011	27.058-X	BB	000482 R\$	1.023,20	198022
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070013	02010029 est 06070012	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	198023
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070014	02010029 est 06070013	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	198024
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070015	02010029 est 06070014	27.058-X	BB	000482 R\$	901,60	198025
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070016	01020024 est 06070015	27.058-X	BB	000482 R\$	901,60	198482
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070017	01020024 est 06070016	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	198499
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070018	02010029 est 06070017	27.058-X	BB	000482 R\$	352,80	198650
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070019	01020024 est 06070018	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	198753
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070020	01020024 est 06070019	27.058-X	BB	000482 R\$	1.098,80	199277
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070021	01020024 est 06070020	27.058-X	BB	000482 R\$	658,40	200377
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070022	01020024 est 06070021	27.058-X	BB	000482 R\$	901,60	201115

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070023	01020024 est 06070022	27.058-X BB		000482 R\$	901,60	201242
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070024	01020024 est 06070023	27.058-X BB		000482 R\$	901,60	201681
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070025	01020024 est 06070024	27.058-X BB		000482 R\$	277,20	201978
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070026	01020024 est 06070025	27.058-X BB		000482 R\$	780,00	202231
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070027	01020024 est 06070026	27.058-X BB		000482 R\$	780,00	202288
06/07/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070028	01020024 est 06070027	27.058-X BB		000482 R\$	1.023,20	202289
07/07/2023	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	07070003	01020007 glo 07070002	27.058-X BB		000321 R\$	1.144,94	5898
07/07/2023	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	07070004	01020007 glo 07070003	27.058-X BB		000321 R\$	1.144,94	5959
07/07/2023	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	07070005	01020007 glo 07070004	27.058-X BB		000321 R\$	1.144,94	6019
07/07/2023	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	07070006	01020007 glo 07070005	27.058-X BB		000321 R\$	1.144,94	6067
07/07/2023	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	07070007	01020007 glo 07070006	27.058-X BB		000321 R\$	1.144,94	6115
07/07/2023	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	07070008	02010046 ord	27.058-X BB		000321 R\$	1.144,94	5844
07/07/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	07070017	10010001 glo 07070012	27.058-X BB		000701 R\$	3.000,00	156025
07/07/2023	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	07070021	02010058 glo 07070014	27.058-X BB		004040 R\$	8.000,00	7762
11/07/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	11070002	06020002 glo 11070002	27.058-X BB		R\$	900,00	31602
11/07/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	11070006	04040012 glo 11070005	27.058-X BB		R\$	7.500,00	504
12/07/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	12070001	02010084 est 12070001	1.841-0 CEF		319121 R\$	208,49	
12/07/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	12070002	02010084 est 12070002	1.841-0 CEF		320710 R\$	220,52	
14/07/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	14070028	02010055 est 14070021	1.841-0 CEF		580298 R\$	1.162,85	
14/07/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	14070029	02010055 est 14070022	1.841-0 CEF		R\$	124,15	
19/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	19070001	02010066 est 19070001	27.058-X BB		R\$	194,35	
24/07/2023	ASP-ASSESSORIA, CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO LTDA - CGC 07.036.370/0001-28	24070001	02050008 glo 24070001	27.058-X BB		R\$	25.000,00	1791
25/07/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	25070003	02010013 est 25070002	27.058-X BB		R\$	967,98	
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31070008	02010018 est 31070005	27.058-X BB		R\$	85,50	
31/07/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31070011	02010017 est 31070006	1.841-0 CEF		R\$	77,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/06/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	01060015	01030018	est 01060012	1.841-0	CEF	R\$	6.820,60	
01/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	01060021	02010018	est 01060014	38.012-1	BB	R\$	11,50	
02/06/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	02060003	06020002	glo 02060003	1.841-0	CEF	018595 R\$	900,00	29747
02/06/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	02060004	10010001	glo 02060004	27.058-X	BB	R\$	3.000,00	153609
02/06/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02060007	02010051	glo 02060007	1.841-0	CEF	R\$	129,90	28024
02/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	02060008	02010013	est 02060008	1.841-0	CEF	R\$	732,13	
06/06/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	06060007	02010031	glo 06060005	27.058-X	BB	R\$	11.130,50	9675
						IRRF	169,50	
06/06/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	06060008	02010035	glo 06060006	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	754
06/06/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	06060009	02010034	glo 06060007	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	753
06/06/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	06060010	02010032	glo 06060008	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2569
06/06/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	06060011	02010033	glo 06060009	27.058-X	BB	R\$	5.927,87	1608
						IRRF	90,28	
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060017	01020022	glo 06060015	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14200
						ISSQN	88,27	
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060027	01020022	glo 06060024	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14295
						ISSQN	88,27	
07/06/2023	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	07060012	02010058	glo 07060008	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	7652
07/06/2023	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	07060025	02060002	ord	27.058-X	BB	R\$	759,00	80366
09/06/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	09060022	06020002	glo 09060012	1.841-0	CEF	274461 R\$	900,00	30185
09/06/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	09060023	06020002	glo 09060013	1.841-0	CEF	037197 R\$	900,00	30661
12/06/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	12060001	04040012	glo 12060001	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	464
14/06/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	14060001	02010032	glo 14060001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2606
14/06/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	14060003	02010033	glo 14060002	27.058-X	BB	R\$	5.927,87	1617
						IRRF	90,28	
14/06/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	14060005	10050003	glo 14060003	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	770
19/06/2023	NAJA TURISMO LTDA EPP - CGC 11.739.364/0001-04							
	19060001	07030004	ord	27.058-X	BB	R\$	10.814,34	3382
20/06/2023	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	20060007	02010058	glo 20060002	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	7707

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01080001	30030001	est 01080001	1.841-0	CEF	509045 R\$	24.612,00	142720
01/08/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	01080002	10050002	glo 01080002	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	794
01/08/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	01080003	10050003	glo 01080003	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	795
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080008	01020022	glo 01080008	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14480
					ISSQN	R\$	88,27	
01/08/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	01080013	02010032	glo 01080013	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2646
01/08/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	01080014	01060012	glo 01080014	27.058-X	BB	R\$	6.008,50	1665
					IRRF	R\$	91,50	
01/08/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	01080015	02010031	glo 01080015	27.058-X	BB	R\$	11.130,50	9864
					IRRF	R\$	169,50	
01/08/2023	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	01080016	02010058	glo 01080016	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	7817
01/08/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	01080017	10010001	glo 01080017	27.058-X	BB	R\$	2.856,00	156719
					IRRF	R\$	144,00	
02/08/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02080004	02010051	glo 02080004	1.841-0	CEF	387679 R\$	129,90	28079
02/08/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02080005	01030018	est 02080005	1.841-0	CEF	368847 R\$	2.139,20	
02/08/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02080006	01080004	est 02080006	1.841-0	CEF	368847 R\$	1.865,80	
02/08/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02080007	01080004	est 02080007	1.841-0	CEF	382080 R\$	7.445,40	
04/08/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	04080003	06020002	glo 04080003	1.841-0	CEF	602656 R\$	900,00	32115
04/08/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04080007	04040012	glo 04080004	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	516
09/08/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	09080005	03040003	ord	1.841-0	CEF	139900 R\$	840,00	173
14/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	14080001	02010066	est 14080001	27.058-X	BB	R\$	38,23	
14/08/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	14080003	02010055	est 14080003	1.841-0	CEF	805267 R\$	1.107,20	
14/08/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	14080004	02010055	est 14080004	1.841-0	CEF	807565 R\$	120,00	
14/08/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	14080005	01080004	est 14080005	1.841-0	CEF	650550 R\$	198,00	
25/08/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CGC 61.198.164/0001-60							
	25080002	01080006	ord	1.841-0	CEF	378661 R\$	2.829,92	
28/08/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	28080001	02010013	est 28080001	1.841-0	CEF	627845 R\$	910,44	
30/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30080001	30030001	est 30080001	1.841-0	CEF	324871 R\$	14.217,68	344863

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30080002	01080001	est 30080002	1.841-0	CEF	324871 R\$	12.542,32	344863
30/08/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30080003	01080004	est 30080003	1.841-0	CEF	349559 R\$	3.600,00	
30/08/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30080004	01080004	est 30080004	1.841-0	CEF	352375 R\$	6.422,90	
31/08/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31080006	02010032	glo 31080005	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2672
31/08/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	31080007	01060012	glo 31080006	27.058-X	BB	R\$	6.008,50	1680
						IRRF	91,50	
31/08/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	31080008	02010031	glo 31080007	27.058-X	BB	R\$	11.130,50	9919
						IRRF	169,50	
31/08/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31080009	10050002	glo 31080008	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	805
31/08/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31080010	10050003	glo 31080009	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	806
31/08/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31080022	02010017	est 31080017	1.841-0	CEF	R\$	143,00	
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31080023	02010018	est 31080018	27.058-X	BB	R\$	78,90	
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31080024	01080013	est 31080019	27.058-X	BB	R\$	486,80	
04/09/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04090005	04040012	glo 04090004	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	530
04/09/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04090006	02010051	glo 04090005	1.841-0	CEF	R\$	129,90	28114
05/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05090004	01020022	glo 05090001	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14579
						ISSQN	88,27	
11/09/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	11090003	06020002	glo 11090003	1.841-0	CEF	R\$	856,80	32631
						IRRF	43,20	
11/09/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	11090004	10010001	glo 11090004	27.058-X	BB	R\$	2.856,00	157655
						IRRF	144,00	
12/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	12090003	01080001	est 12090003	1.841-0	CEF	060431 R\$	528,00	407991
22/09/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22090001	01020024	est 22090001	27.058-X	BB	R\$	1.144,80	206392
22/09/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22090002	01020024	est 22090002	27.058-X	BB	R\$	957,60	206476
22/09/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22090003	01020024	est 22090003	27.058-X	BB	007058 R\$	1.411,20	206477
22/09/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22090004	01020024	est 22090004	27.058-X	BB	007058 R\$	277,20	206905
22/09/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22090005	01020024	est 22090005	27.058-X	BB	007058 R\$	277,20	207290
22/09/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22090006	01020024	est 22090006	27.058-X	BB	007058 R\$	352,80	207291

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26090003	02010013	est 26090003	1.841-0	CEF	R\$	929,73	
29/09/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	29090001	02010055	est 29090001	1.841-0	CEF	R\$	1.109,41	
29/09/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	29090002	02010055	est 29090002	1.841-0	CEF	R\$	120,00	
29/09/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29090003	01080004	est 29090003	1.841-0	CEF	R\$	4.149,00	
29/09/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29090004	01080004	est 29090004	1.841-0	CEF	008376 R\$	6.318,90	
29/09/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29090005	01090008	est 29090005	1.841-0	CEF	R\$	815,90	
29/09/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	29090007	02010017	est 29090006	1.841-0	CEF	R\$	99,00	
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	29090008	01080013	est 29090007	27.058-X	BB	R\$	1.242,80	
02/10/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02100001	10050003	glo 02100001	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	821
02/10/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02100002	10050002	glo 02100002	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	820
02/10/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	02100003	01060012	glo 02100003	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	1699
					IRRF	R\$	292,80	
02/10/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	02100004	02010032	glo 02100004	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2692
02/10/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	02100005	02010031	glo 02100005	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	9976
					IRRF	R\$	542,40	
02/10/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	02100006	10010001	glo 02100006	27.058-X	BB	R\$	2.856,00	158788
					IRRF	R\$	144,00	
02/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02100010	01080001	est 02100010	1.841-0	CEF	R\$	384,00	589259
02/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02100011	01080001	est 02100011	1.841-0	CEF	R\$	24.864,00	571278
04/10/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	04100001	06020002	glo 04100001	1.841-0	CEF	R\$	856,80	33175
					IRRF	R\$	43,20	
04/10/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04100006	04040012	glo 04100003	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	543
06/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06100005	01020022	glo 06100005	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14726
					ISSQN	R\$	88,27	
06/10/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	06100010	01090008	est 06100010	1.841-0	CEF	R\$	201,60	
16/10/2023	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	16100002	01020007	glo 16100002	27.058-X	BB	R\$	1.144,94	6179
16/10/2023	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	16100003	01020007	glo 16100003	27.058-X	BB	R\$	1.144,94	6231
19/10/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	19100005	02010055	est 19100002	1.841-0	CEF	R\$	116,71	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/10/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	19100006	02010055 est 19100003	1.841-0	CEF	000686 R\$	65,59	
19/10/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	19100007	02100004 est 19100004	1.841-0	CEF	000686 R\$	1.005,04	
23/10/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23100006	02010013 est 23100005	1.841-0	CEF	R\$	958,01	
25/10/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	25100002	04090002 glo 25100002	27.058-X	BB	R\$	129,90	28180
30/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30100010	01080001 est 30100005	1.841-0	CEF	R\$	25.560,00	799759
30/10/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30100011	01090008 est 30100006	1.841-0	CEF	R\$	6.593,20	
30/10/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30100012	01090008 est 30100007	1.841-0	CEF	R\$	3.735,00	
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31100001	01080013 est 31100001	27.058-X	BB	R\$	270,40	
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31100002	02100017 est 31100002	27.058-X	BB	R\$	407,20	
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31100003	02010017 est 31100003	1.841-0	CEF	R\$	121,00	
01/11/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E AESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	01110001	01060012 glo 01110001	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	1711
					IRRF	R\$	292,80	
01/11/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01110002	02010032 glo 01110002	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2719
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01110015	01020022 glo 01110015	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14758
					ISSQN	R\$	88,27	
01/11/2023	CONASP CONTABILIDADE AESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01110021	02010031 glo 01110021	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	10032
					IRRF	R\$	542,40	
01/11/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01110022	10050003 glo 01110022	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	831
01/11/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01110023	10050002 glo 01110023	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	830
03/11/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	03110002	04040012 glo 03110002	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	556
07/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	07110003	01080001 est 07110002	1.841-0	CEF	R\$	480,00	849742
07/11/2023	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	07110005	06020002 glo 07110003	1.841-0	CEF	R\$	856,80	33713
					IRRF	R\$	43,20	
07/11/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	07110006	02010084 est 07110004	1.841-0	CEF	R\$	114,40	
07/11/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	07110007	02010084 est 07110005	1.841-0	CEF	R\$	114,40	
07/11/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	07110008	02010084 est 07110006	1.841-0	CEF	R\$	114,40	
07/11/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	07110009	02010084 est 07110007	1.841-0	CEF	016038 R\$	5,58	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/11/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	10110004	10010001 glo 10110004	27.058-X	BB	R\$	2.856,00	159780
						IRRF	144,00	
14/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	14110001	02010066 est 14110001	27.058-X	BB	R\$	48,60	
17/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA - CGC 07.135.601/0001-50	17110002	24100003 ord	1.841-0	CEF	R\$	96,62	
21/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	21110001	02010013 est 21110001	1.841-0	CEF	R\$	955,12	
21/11/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	21110005	02100004 est 21110005	1.841-0	CEF	R\$	117,12	
21/11/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	21110006	02100004 est 21110006	1.841-0	CEF	R\$	1.077,03	
21/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	21110007	02010066 est 21110007	27.058-X	BB	R\$	16,28	
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	30110001	02100017 est 30110001	27.058-X	BB	R\$	98,30	
30/11/2023	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	30110002	02010017 est 30110002	1.841-0	CEF	R\$	165,00	
30/11/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	30110022	04090002 glo 30110016	27.058-X	BB	R\$	129,90	28214
30/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30110025	01080001 est 30110019	1.841-0	CEF	R\$	25.620,00	2473
30/11/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30110026	01090008 est 30110020	1.841-0	CEF	R\$	3.861,00	
30/11/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30110027	01090008 est 30110021	1.841-0	CEF	R\$	6.679,60	
01/12/2023	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01120002	02010031 glo 01120001	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	10110
						IRRF	542,40	
01/12/2023	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	01120003	01060012 glo 01120002	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	1725
						IRRF	292,80	
01/12/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01120004	02010032 glo 01120003	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2743
01/12/2023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	01120007	01110012 glo 01120006	27.058-X	BB	R\$	940,00	662
01/12/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01120009	10050002 glo 01120008	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	846
01/12/2023	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01120010	10050003 glo 01120009	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	847
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01120020	02110001 glo 01120019	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	14846
						ISSQN	88,27	
04/12/2023	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	04120002	10010001 glo 04120001	27.058-X	BB	R\$	2.856,00	160710
						IRRF	144,00	
05/12/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	05120003	04040012 glo 05120001	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	570
06/12/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	06120003	04090002 glo 06120002	27.058-X	BB	R\$	129,90	28234

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	03080006	02010009 est 03080006		1.841-0	CEF	589886 R\$	3.093,45	
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	06090004	02010009 est 06090003		1.841-0	CEF	000869 R\$	3.903,45	
04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	04100015	02010009 est 04100012		1.841-0	CEF	070261 R\$	404,90	
04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	04100016	02100006 est 04100013		1.841-0	CEF	070261 R\$	3.058,30	
06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	06110005	02100006 est 06110002		1.841-0	CEF	542790 R\$	3.463,20	
06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	06120008	02100006 est 06120007		1.841-0	CEF	008483 R\$	3.081,94	
						SUB-TOTAL.....R\$	44.603,44	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
09/01/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	09010001	02010085 ord		1.841-0	CEF	R\$	219,67	
19/01/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	19010001	02010056 glo 19010001		1.841-0	CEF	R\$	105,00	
19/01/2023	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	19010002	02010056 glo 19010002		1.841-0	CEF	R\$	1.013,52	
24/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	24010001	02010057 ord		1.841-0	CEF	R\$	903,28	
06/02/2023	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	06020007	02010091 ord		1.841-0	CEF	R\$	190,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.432,28	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
02/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	02030012	07020001 ord		27.058-X	BB	R\$	123,50	1804
22/06/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	22060006	07020002 glo 22060005		27.058-X	BB	R\$	9.912,00	9902
						SUB-TOTAL.....R\$	10.035,50	
01 01.								
10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE								
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
07/03/2023	T O S ENGENHARIA LTDA - CGC 24.675.276/0001-38							
	07030001	13010001 ord		27.058-X	BB	R\$	57.056,64	37
04/12/2023	N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83							
	04120001	05100002 ord		27.058-X	BB	R\$	41.227,33	222
						SUB-TOTAL.....R\$	98.283,97	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
05/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	05010001	02010002 est 05010001		27.058-X	BB	R\$	4.445,29	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$	564,64
						IRRF	R\$	359,67
02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	02020003	02010002	est 02020002	27.058-X	BB	R\$	112.414,65	
						INSS	R\$	12.587,68
						IRRF	R\$	6.493,81
						VALE TRANS	R\$	1.206,97
						FALTAS	R\$	96,96
02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	02020009	02010002	est 02020005	27.058-X	BB	R\$	963,48	
						INSS	R\$	78,12
02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	02020030	02010002	est 02020016	27.058-X	BB	R\$	1.829,67	
						INSS	R\$	224,96
						IRRF	R\$	184,73
27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	27020005	02010002	est 27020005	27.058-X	BB	R\$	125.028,11	
						INSS	R\$	13.344,27
						IRRF	R\$	7.105,20
						VALE TRANS	R\$	1.256,45
						FALTAS	R\$	208,32
01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	01030018	02010002	est 01030017	27.058-X	BB	R\$	21.335,91	
						INSS	R\$	1.905,98
						IRRF	R\$	3.641,31
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	30030002	02010002	est 30030002	27.058-X	BB	R\$	116.895,98	
						INSS	R\$	11.669,34
						IRRF	R\$	4.205,31
						VALE TRANS	R\$	1.246,03
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	30030007	02010002	est 30030005	27.058-X	BB	R\$	6.085,25	
						INSS	R\$	509,26
28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28040004	02010002	est 28040004	27.058-X	BB	R\$	10.401,32	
						INSS	R\$	1.059,31
						IRRF	R\$	404,17
28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28040008	02010002	est 28040007	27.058-X	BB	R\$	121.470,26	
						INSS	R\$	12.880,83
						IRRF	R\$	6.202,57
						VALE TRANS	R\$	1.209,58
						FALTAS	R\$	657,61
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	01060003	02010002	est 01060002	27.058-X	BB	R\$	117.560,05	
						INSS	R\$	12.007,77
						IRRF	R\$	5.122,85
						VALE TRANS	R\$	1.065,29
						FALTAS	R\$	240,79
02/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	02060002	02010002	est 02060002	27.058-X	BB	R\$	8.067,11	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	694,63	
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	29060003	02010002	est 29060003	27.058-X	BB	R\$	72.257,58	
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	29060008	02010002	est 29060008	27.058-X	BB	R\$	21.908,64	
					INSS	R\$	2.081,16	
					IRRF	R\$	566,07	
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	29060011	02010002	est 29060011	27.058-X	BB	R\$	117.945,99	
					INSS	R\$	12.373,92	
					IRRF	R\$	5.911,93	
					VALE TRANS	R\$	1.086,41	
					FALTAS	R\$	422,40	
28/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28070003	02010002	est 28070003	27.058-X	BB	R\$	15.669,78	
					INSS	R\$	1.769,35	
					IRRF	R\$	1.080,28	
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	31070001	02010002	est 31070001	27.058-X	BB	R\$	108.618,47	
					VALE TRANS	R\$	954,41	
					FALTAS	R\$	547,42	
					INSS	R\$	11.653,21	
					IRRF	R\$	5.231,33	
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	31080014	02010002	est 31080013	27.058-X	BB	R\$	108.869,75	
					INSS	R\$	11.981,05	
					IRRF	R\$	5.874,20	
					VALE TRANS	R\$	1.024,15	
					FALTAS	R\$	501,60	
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	31080021	02010002	est 31080016	27.058-X	BB	R\$	8.897,84	
					INSS	R\$	727,17	
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28090001	02010002	est 28090001	27.058-X	BB	R\$	9.158,65	
					INSS	R\$	783,35	
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28090013	02010002	est 28090010	27.058-X	BB	000957 R\$	115.640,14	
					INSS	R\$	12.435,28	
					IRRF	R\$	6.407,69	
					VALE TRANS	R\$	957,23	
					FALTAS	R\$	1.989,64	
03/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	03100005	02010002	est 03100005	27.058-X	BB	R\$	1.160,09	
					INSS	R\$	184,12	
					IRRF	R\$	159,60	
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	30100004	02010002	est 30100003	27.058-X	BB	R\$	107.469,39	
					INSS	R\$	11.841,52	
					IRRF	R\$	5.946,32	
					VALE TRANS	R\$	1.176,17	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					FALTAS	R\$	294,05	
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	30100015	02010002	est 30100010	27.058-X	BB	R\$	4.486,01	
					INSS	R\$	366,63	
29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	29110004	02010002	est 29110004	27.058-X	BB	R\$	2.079,00	
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	30110006	02010002	est 30110006	27.058-X	BB	R\$	113.407,10	
					INSS	R\$	12.390,20	
					IRRF	R\$	6.175,85	
					VALE TRANS	R\$	1.091,82	
					FALTAS	R\$	141,10	
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	30110018	02010002	est 30110012	27.058-X	BB	R\$	10.153,58	
					INSS	R\$	880,95	
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	14120002	02010002	est 14120002	27.058-X	BB	R\$	45.059,30	
					INSS	R\$	11.220,28	
					IRRF	R\$	5.681,52	
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	14120003	01120005	est 14120006	27.058-X	BB	R\$	1.922,92	
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28120002	02010002	est 28120002	27.058-X	BB	R\$	38.377,82	
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28120003	01120005	est 28120003	27.058-X	BB	R\$	74.416,68	
					INSS	R\$	11.933,37	
					IRRF	R\$	5.257,45	
					VALE TRANS	R\$	1.128,65	
					FALTAS	R\$	884,87	
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28120014	01120005	est 28120009	27.058-X	BB	R\$	1.953,60	
					INSS	R\$	158,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.897.655,94	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
19/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	19010009	02010006	est 19010005		SAL FAMILI	R\$	1.863,51	
					27.058-X BB	R\$	26.919,45	
17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17020008	02010006	est 17020007		1.841-0 CEF 051257	R\$	33.157,62	
20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	20030004	02010006	est 20030004		1.841-0 CEF	R\$	28.084,04	
					SAL FAMILI	R\$	717,84	
					SAL MATERN	R\$	1.054,46	
18/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18040011	02010006	est 18040009		1.841-0 CEF 014831	R\$	33.158,45	
07/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	07060035	02010006	est 07060021		27.058-X BB	R\$	33.158,45	
20/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	20060021	02010006	est 20060014		27.058-X BB 008844	R\$	32.375,04	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/07/2023	14070033	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02010006 est 14070026	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	024782 R\$	30.555,61	
14/08/2023	14080007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02010006 est 14080007	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	060430 R\$	32.215,89	
18/09/2023	18090004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02010006 est 18090004	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	000320 R\$	3.301,28	
18/09/2023	18090005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02010006 est 18090005	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	000320 R\$	29.125,21	
18/10/2023	18100004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02010006 est 18100004	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	034849 R\$	24.347,90	
17/11/2023	17110008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02010006 est 17110007	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	022922 R\$	22.703,87	
19/12/2023	19120009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02010006 est 19120008	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	001848 R\$	7.261,38	
19/12/2023	19120010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01120012 est 19120009	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	001848 R\$	21.728,62	
20/12/2023	20120008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01120012 est 20120008	CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0 CEF	004270 R\$	29.067,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	390.796,24	

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

11/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

11010007 11010001 ord 27.058-X BB R\$ 3.305,66
 INSS R\$ 50,34

12/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

12010004 02010039 ord 27.058-X BB R\$ 2.031,56
 INSS R\$ 12,12

12/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

12010005 02010040 ord 27.058-X BB R\$ 2.154,44
 INSS R\$ 7,72

06/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

06020012 06020003 ord 27.058-X BB R\$ 5.882,04
 INSS R\$ 35,70

01/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

01060016 12050002 ord 27.058-X BB R\$ 3.330,80
 VALE TRANS R\$ 31,68
 INSS R\$ 87,12

07/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

07070022 07070002 ord 27.058-X BB R\$ 2.098,80
 INSS R\$ 63,36

11/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

11070010 11070001 ord 27.058-X BB R\$ 2.205,10
 INSS R\$ 71,28

13/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

13090001 13090002 ord 27.058-X BB R\$ 3.196,16
 INSS R\$ 95,04

18/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES

18090012 18090005 ord 27.058-X BB R\$ 4.764,66
 INSS R\$ 110,88

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 04100019	04100001	ord	27.058-X	BB	R\$	9.909,90	
					INSS	R\$	188,10	
10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 10100009	10100004	ord	27.058-X	BB	R\$	5.879,17	
					INSS	R\$	281,56	
10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 10100010	10100005	ord	27.058-X	BB	R\$	3.118,06	
					INSS	R\$	338,98	
11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 11100012	11100002	ord	27.058-X	BB	R\$	8.531,02	
					INSS	R\$	312,25	
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 31100006	31100001	ord			R\$	22,44	
					INSS	R\$	3,96	
06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 06110003	01110018	ord	27.058-X	BB	R\$	4.815,25	
					INSS	R\$	322,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	63.257,63	

3.3.90.30.00 Material de consumo

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

16/02/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 16020002	03010002	ord	27.058-X	BB	R\$	439,88	1766
16/02/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 16020003	23010001	ord	27.058-X	BB	R\$	439,88	1773
02/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 02030010	09010004	glo 02030008	27.058-X	BB	R\$	1.615,00	1792
02/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 02030011	15020001	ord	27.058-X	BB	R\$	439,88	1801
07/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 07030004	09010003	glo 07030001	27.058-X	BB	R\$	11.760,56	1779
07/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 07030005	09010004	glo 07030002	27.058-X	BB	R\$	10.091,29	1788
07/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 07030007	09010004	glo 07030003	27.058-X	BB	R\$	5.042,22	1774
03/04/2023	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15 03040006	01030004	ord	27.058-X	BB	R\$	7.510,00	122
07/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 07060016	04040010	ord	27.058-X	BB	R\$	646,00	1937
07/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 07060027	09010004	glo 07060014	27.058-X	BB	R\$	2.068,07	1853
07/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 07060028	09010003	glo 07060015	27.058-X	BB	R\$	3.116,55	1854
07/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 07060042	04040011	ord	27.058-X	BB	R\$	3.640,38	1938
15/06/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81 15060009	06010005	ord	27.058-X	BB	R\$	1.437,66	947
21/06/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81 21060007	03030001	ord	27.058-X	BB	R\$	1.427,00	962

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	23060013	09030001 ord		27.058-X	BB	R\$	439,88	1827
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	23060014	30030002 ord		27.058-X	BB	R\$	471,30	1851
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	23060015	20040004 ord		27.058-X	BB	R\$	471,30	1896
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	23060016	19050002 ord		27.058-X	BB	R\$	471,30	1951
14/07/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	14070003	20060002 ord		27.058-X	BB	R\$	471,30	1978
27/07/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA	- CGC 23.192.494/0001-59						
	27070004	20040003 ord		27.058-X	BB	R\$	7.761,29	2283
27/07/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA	- CGC 23.192.494/0001-59						
	27070007	12050001 glo 27070006		27.058-X	BB	R\$	3.376,68	2393
21/08/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	- CGC 69.366.326/0001-33						
	21080002	29060002 glo 21080001		1.841-0	CEF	923355 R\$	52.476,73	72730
21/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	21080005	27070001 ord		27.058-X	BB	R\$	471,30	2060
21/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	21080008	21070002 ord		27.058-X	BB	R\$	78,55	2052
31/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	31080005	04040011 ord		27.058-X	BB	R\$	6.444,08	2012
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	14090002	22080002 ord		27.058-X	BB	R\$	471,30	2111
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	14090006	04040011 ord		27.058-X	BB	R\$	621,00	2009
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	14090010	04040010 ord		27.058-X	BB	R\$	2.969,45	1996
19/09/2023	CLAUDIANA SANTOS	- ME - CGC 15.535.254/0001-81						
	19090001	21080002 glo 19090001		27.058-X	BB	R\$	1.621,00	989
20/09/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	- CGC 69.366.326/0001-33						
	20090006	31080003 glo 20090006		1.841-0	CEF	009693 R\$	49.436,94	74249
21/09/2023	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	- EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
	21090001	12060001 ord		27.058-X	BB	000541 R\$	1.199,38	5822
21/09/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	- CGC 09.485.574/0001-71						
	21090003	23060003 ord		27.058-X	BB	R\$	1.778,60	202954
10/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	10100001	30060001 glo 10100001		27.058-X	BB	R\$	3.498,66	2125
10/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	10100004	15090001 ord		27.058-X	BB	R\$	471,30	2165
10/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	10100005	31070001 ord		27.058-X	BB	R\$	224,68	2141
11/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	- CGC 69.366.326/0001-33						
	11100001	14080001 glo 11100001		1.841-0	CEF	R\$	884,32	74623
11/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	- CGC 69.366.326/0001-33						
	11100002	14080001 glo 11100002		1.841-0	CEF	R\$	3.949,15	74421
11/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	- CGC 69.366.326/0001-33						
	11100003	14080001 glo 11100003		1.841-0	CEF	R\$	474,78	74306
11/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	- CGC 69.366.326/0001-33						
	11100004	14080001 glo 11100004		1.841-0	CEF	R\$	14.405,30	74013

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	11100005	14080001	glo 11100005	1.841-0	CEF	R\$	4.705,95	74094
11/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	11100006	01090004	glo 11100006	1.841-0	CEF	R\$	16.181,50	74648
11/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	11100007	18090004	glo 11100007	1.841-0	CEF	R\$	6.134,97	74813
19/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	19100001	04040010	ord	27.058-X	BB	R\$	118,49	2217
19/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	19100002	31070001	ord	27.058-X	BB	R\$	22,57	2216
19/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	19100003	09010004	glo 19100001	27.058-X	BB	R\$	421,01	2219
19/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	19100004	04040011	ord	27.058-X	BB	R\$	932,83	2220
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100005	18090004	glo 26100004	1.841-0	CEF	R\$	1.545,21	74996
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100006	18090004	glo 26100005	1.841-0	CEF	R\$	6.949,89	75136
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100009	14080001	glo 26100008	1.841-0	CEF	R\$	870,00	75151
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100010	14080001	glo 26100009	1.841-0	CEF	R\$	116,25	75089
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100011	18090004	glo 26100010	1.841-0	CEF	R\$	476,00	75057
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100012	18090004	glo 26100011	1.841-0	CEF	R\$	710,89	75155
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100013	18090004	glo 26100012	1.841-0	CEF	R\$	911,25	75091
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100014	14080001	glo 26100013	1.841-0	CEF	R\$	526,30	75002
26/10/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26100015	05100001	glo 26100014	1.841-0	CEF	R\$	7.182,00	75161
26/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	26100016	10100001	ord	27.058-X	BB	R\$	471,30	2214
26/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	26100017	22090001	ord	27.058-X	BB	R\$	2.704,20	2185
10/11/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA -	CGC 23.192.494/0001-59						
	10110008	18090001	glo 10110006	27.058-X	BB	R\$	3.657,50	2502
10/11/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	10110009	10100003	glo 10110007	27.058-X	BB	R\$	1.660,59	2229
10/11/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA -	CGC 23.192.494/0001-59						
	10110016	07110001	glo 10110010	27.058-X	BB	R\$	7.002,90	2525
23/11/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME -	CGC 15.535.254/0001-81						
	23110009	11100001	ord	27.058-X	BB	R\$	1.461,00	1002
19/12/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	19120003	16110001	glo 19120002	27.058-X	BB	R\$	2.286,50	2264
19/12/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	19120004	19090002	glo 19120003	27.058-X	BB	R\$	1.846,77	2238
20/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	20120006	17100003	glo 20120006	27.058-X	BB	R\$	2.539,17	76111

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	20120007	17100003	glo 20120007	27.058-X	BB	R\$	9.949,14	75981
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120009	18090004	glo 21120009	27.058-X	BB	R\$	347,38	75380
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120010	18090004	glo 21120010	27.058-X	BB	R\$	168,00	75488
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120011	18090004	glo 21120011	27.058-X	BB	R\$	50,67	75717
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120012	18090004	glo 21120012	27.058-X	BB	R\$	1.111,75	76011
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120013	14080001	glo 21120013	27.058-X	BB	R\$	850,00	75278
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120014	14080001	glo 21120014	27.058-X	BB	R\$	3,83	76284
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120015	01090017	glo 21120015	27.058-X	BB	R\$	531,90	75731
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120016	01090017	glo 21120016	27.058-X	BB	R\$	1.160,00	76317
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120017	05100001	glo 21120017	27.058-X	BB	R\$	1.099,50	75860
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120018	17100003	glo 21120018	27.058-X	BB	R\$	242,33	76349
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120019	20100002	glo 21120019	27.058-X	BB	R\$	5.685,98	75459
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120020	26100002	glo 21120020	27.058-X	BB	R\$	1.261,55	75814
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120021	26100002	glo 21120021	27.058-X	BB	R\$	7.320,97	75826
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120022	26100002	glo 21120022	27.058-X	BB	R\$	958,18	75849
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120023	26100002	glo 21120023	27.058-X	BB	R\$	202,78	75924
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	21120024	26100002	glo 21120024	27.058-X	BB	R\$	1.610,00	76147
						R\$	308.602,94	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica

1880000000 Recurso vinculado do Consórcio

10/01/2023	R M	COMERCIO E SERVICOS DE	PROTESES LTDA ME -	CGC 18.832.896/0001-30				
	10010001	02010037	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.115,00	315
18/01/2023	SAPRA LANDAUER	SERV DE ASSESSORIA E	PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA -	CGC 50.429.810/0001-36				
	18010004	02010025	glo 18010004	27.058-X	BB	R\$	120,00	41260
24/01/2023	REALIZA	SEGURANCA PATRIMONIAL	LTDA ME -	CGC 20.603.680/0001-45				
	24010003	02010042	est 24010002	1.841-0	CEF	R\$	32.146,37	2041
31/01/2023	CRIARE	CONSTRUÇÕES E	INCORPORAÇÕES LTDA -	CGC 39.714.632/0001-52				
	31010005	02010065	ord	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	152
02/02/2023	DIOTEC	COMERCIO MANUTENÇÃO	INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA-ME -	CGC 00.087.877/0001-61			
	02020013	02010068	ord	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13944
					ISSQN	R\$	485,06	
02/02/2023	A4	TELECOM	PROVEDOR DE ACESSO AS	REDES DE COMUNICAÇÃO	LTDA -	CGC 36.947.064/0001-41		
	02020023	02010049	glo 02020011	1.841-0	CEF	R\$	500,00	27911

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/02/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	03020001	02010077	ord	1.841-0	CEF	R\$	9.145,00	317
07/02/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	07020002	02010080	glo	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	370
17/02/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	17020003	02010025	glo	27.058-X	BB	R\$	120,00	44968
01/03/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01030005	02010042	est	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2086
01/03/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01030010	01020015	glo	1.841-0	CEF	167191 R\$	3.036,69	159
01/03/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01030013	01020020	glo	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14027
						ISSQN	331,02	
02/03/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02030004	02010049	glo	1.841-0	CEF	346829 R\$	500,00	27934
03/03/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	03030006	02010025	glo	27.058-X	BB	R\$	120,00	48847
07/03/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	07030003	01020013	ord	1.841-0	CEF	141941 R\$	22.785,00	327
08/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	08030001	02010014	est	1.841-0	CEF	454954 R\$	6.429,64	
08/03/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	08030002	02010020	est	1.841-0	CEF	758535 R\$	1.543,81	
10/03/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	10030003	02010080	glo	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	403
22/03/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	22030001	02010042	est	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2139
30/03/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	30030015	01020015	glo	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	162
31/03/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	31030001	02010060	est	27.058-X	BB	R\$	1.749,79	207199
						ISSQN	92,09	
31/03/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	31030011	02010020	est	1.841-0	CEF	R\$	1.132,15	
03/04/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03040005	01020020	glo	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14109
						ISSQN	331,02	
03/04/2023	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	03040009	01030005	ord	27.058-X	BB	R\$	3.360,00	755
04/04/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04040002	02010049	glo	1.841-0	CEF	R\$	500,00	27959
05/04/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	05040004	02010080	glo	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	443
11/04/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	11040002	02010014	est	1.841-0	CEF	487620 R\$	5.688,71	
18/04/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	18040006	03040002	glo	27.058-X	BB	R\$	80,00	52874
18/04/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	18040007	02010025	glo	27.058-X	BB	R\$	40,00	52874
19/04/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19040003	02010020	est	1.841-0	CEF	939737 R\$	3.309,80	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/04/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	27040003	02010042	est 27040003	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2191
02/05/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02050002	02010049	glo 02050002	1.841-0	CEF	773727 R\$	500,00	27983
19/05/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	19050002	03040002	glo 19050002	38.012-1	BB	R\$	120,00	56960
01/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	01060010	02010014	est 01060007	1.841-0	CEF	R\$	5.094,57	
02/06/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02060011	02010049	glo 02060011	1.841-0	CEF	095445 R\$	500,00	28023
06/06/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	06060006	01020015	glo 06060004	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	170
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060015	06040003	glo 06060013	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14242
						ISSQN R\$	525,00	
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060019	01020020	glo 06060017	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14201
						ISSQN R\$	331,02	
07/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07060005	06040003	glo 07060005	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14291
						ISSQN R\$	525,00	
07/06/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	07060014	03040013	ord	1.841-0	CEF	131931 R\$	14.570,00	340
07/06/2023	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	07060018	03040005	ord	27.058-X	BB	R\$	3.510,00	789
07/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07060022	01020020	glo 07060011	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14296
						ISSQN R\$	331,02	
09/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	09060002	02010060	est 09060002	27.058-X	BB	R\$	2.796,69	208657
						ISSQN R\$	147,19	
12/06/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	12060004	04040013	glo 12060004	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	465
12/06/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	12060005	02050001	ord	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2231
15/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	15060002	02010060	est 15060002	27.058-X	BB	R\$	2.348,34	210028
						ISSQN R\$	123,60	
16/06/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	16060002	01060006	ord	1.841-0	CEF	132080 R\$	6.200,00	347
16/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16060007	02010014	est 16060001	1.841-0	CEF	300270 R\$	5.779,85	
16/06/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	16060009	02010020	est 16060003	1.841-0	CEF	718481 R\$	3.700,50	
20/06/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	20060012	03040002	glo 20060005	27.058-X	BB	R\$	120,00	60922
20/06/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	20060017	01020015	glo 20060010	27.058-X	BB	R\$	3.036,69	176
21/06/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	21060002	01030013	glo 21060002	27.058-X	BB	R\$	950,00	162

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	22060001	02010060	est 22060001	27.058-X	BB	R\$	1.834,64	211496
					ISSQN	R\$	96,56	
23/06/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	23060004	04040013	glo 23060004	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	475
03/07/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	03070004	02010049	glo 03070004	1.841-0	CEF	007506 R\$	500,00	28052
05/07/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05070004	30060003	ord	1.841-0	CEF	006172 R\$	13.485,00	351
05/07/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	05070007	01020015	glo 05070004	1.841-0	CEF	003818 R\$	3.036,69	184
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05070011	01020020	glo 05070008	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14371
					ISSQN	R\$	331,02	
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05070019	06040003	glo 05070016	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14367
					ISSQN	R\$	525,00	
05/07/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05070024	02010020	est 05070021	1.841-0	CEF	009270 R\$	2.802,36	
07/07/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	07070016	02010060	est 07070011	27.058-X	BB	000400 R\$	1.337,00	212961
					ISSQN	R\$	70,37	
11/07/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	11070007	04040013	glo 11070006	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	505
12/07/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12070003	02010014	est 12070003	1.841-0	CEF	356450 R\$	4.629,00	
14/07/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	14070010	01060010	est 14070006	27.058-X	BB	R\$	575,76	214400
14/07/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	14070011	02010060	est 14070007	27.058-X	BB	R\$	1.371,26	214400
					ISSQN	R\$	102,47	
18/07/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18070004	02010020	est 18070004	1.841-0	CEF	868974 R\$	2.964,89	
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080004	01020020	glo 01080004	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14481
					ISSQN	R\$	331,02	
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080012	06040003	glo 01080012	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14477
					ISSQN	R\$	525,00	
01/08/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01080018	01020015	glo 01080018	1.841-0	CEF	128633 R\$	3.036,69	190
02/08/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02080002	02010049	glo 02080002	1.841-0	CEF	379352 R\$	500,00	28081
04/08/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	04080005	03070009	ord	1.841-0	CEF	154576 R\$	16.120,00	357
04/08/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04080009	04040013	glo 04080006	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	517
09/08/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	09080004	01060010	est 09080004	27.058-X	BB	R\$	1.298,01	215869
					ISSQN	R\$	68,32	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/08/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	14080002	02010014	est 14080002	27.058-X	BB	R\$	5.103,04	
23/08/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23080003	02010020	est 23080003	1.841-0	CEF	563596 R\$	3.760,30	
01/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	01090007	24070001	glo 01090005	27.058-X	BB	R\$	132,00	73030
01/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	01090008	24070001	glo 01090006	27.058-X	BB	R\$	132,00	73005
01/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01090010	06040003	glo 01090008	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14576
					ISSQN	R\$	525,00	
01/09/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01090016	01020015	glo 01090014	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	198
04/09/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04090004	02010049	glo 04090003	1.841-0	CEF	R\$	500,00	28116
04/09/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04090008	04040013	glo 04090007	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	531
05/09/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05090003	01080010	ord	1.841-0	CEF	R\$	8.060,00	361
05/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05090005	01020020	glo 05090002	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14580
					ISSQN	R\$	331,02	
12/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	12090001	24070001	glo 12090001	27.058-X	BB	R\$	132,00	75546
19/09/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	19090007	01060010	est 19090006	27.058-X	BB	R\$	1.083,59	217316
					ISSQN	R\$	57,03	
20/09/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20090003	02010020	est 20090003	1.841-0	CEF	009677 R\$	786,19	
20/09/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20090004	01090006	est 20090004	1.841-0	CEF	009677 R\$	1.409,50	
20/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20090005	02010014	est 20090005	1.841-0	CEF	005387 R\$	4.495,06	
02/10/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02100008	01020015	glo 02100008	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	206
03/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03100001	06040003	glo 03100001	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14709
					ISSQN	R\$	525,00	
04/10/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04100008	04040013	glo 04100005	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	544
05/10/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05100002	01090013	ord	1.841-0	CEF	R\$	14.260,00	375
06/10/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	06100001	24070001	glo 06100001	27.058-X	BB	R\$	132,00	79116
06/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06100008	01020020	glo 06100008	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14727
					ISSQN	R\$	331,02	
16/10/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16100007	02010014	est 16100006	1.841-0	CEF	R\$	4.144,05	
23/10/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	23100001	06100003	glo 23100001	1.841-0	CEF	R\$	950,00	210

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/10/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	23100002	06100003	glo 23100002	1.841-0	CEF	R\$	940,00	211
23/10/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23100005	01090006	est 23100004	1.841-0	CEF	R\$	3.262,31	
25/10/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	25100003	04090003	glo 25100003	27.058-X	BB	R\$	500,00	28182
26/10/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	26100001	01060010	est 26100001	27.058-X	BB	R\$	858,84	218822
					ISSQN	R\$	45,20	
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01110004	01020015	glo 01110004	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	210
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01110005	02100007	glo 01110005	1.841-0	CEF	R\$	759,17	210
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01110011	02100007	glo 01110011	1.841-0	CEF	141487 R\$	759,17	209
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01110014	01020020	glo 01110014	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14757
					ISSQN	R\$	331,02	
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01110017	06040003	glo 01110017	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14756
					ISSQN	R\$	525,00	
03/11/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	03110001	04040013	glo 03110001	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	557
06/11/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06110001	02100011	ord	1.841-0	CEF	R\$	13.330,00	377
10/11/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	10110003	24070001	glo 10110003	27.058-X	BB	R\$	132,00	83563
13/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	13110002	02010014	est 13110001	1.841-0	CEF	R\$	4.661,33	
21/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	21110002	02010014	est 21110002	1.841-0	CEF	R\$	3.974,75	
21/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	21110003	01110006	est 21110003	1.841-0	CEF	R\$	813,02	
21/11/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	21110004	01090006	est 21110004	1.841-0	CEF	R\$	2.923,59	
30/11/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	30110021	04090003	glo 30110015	27.058-X	BB	R\$	500,00	28216
01/12/2023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	01120008	01110013	glo 01120007	27.058-X	BB	R\$	1.340,00	664
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01120016	06040003	glo 01120015	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14844
					ISSQN	R\$	525,00	
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01120017	02110002	glo 01120016	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14845
					ISSQN	R\$	331,02	
01/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01120025	01020015	glo 01120024	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	220
01/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01120026	02100007	glo 01120025	1.841-0	CEF	R\$	759,17	220
05/12/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05120001	01120001	ord	1.841-0	CEF	R\$	13.640,00	392

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/12/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	05120006	04040013	glo 05120004	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	569
06/12/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	06120004	04090003	glo 06120003	27.058-X	BB	R\$	500,00	28235
21/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	21120029	01020015	glo 21120029	1.841-0	CEF	007220 R\$	3.036,69	231
21/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	21120030	02100007	glo 21120030	1.841-0	CEF	007220 R\$	759,17	231
22/12/2023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	22120002	01110013	glo 22120002	27.058-X	BB	R\$	1.340,00	716
22/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	22120008	06040003	glo 22120008	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14946
						ISSQN R\$	525,00	
22/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	22120012	02110002	glo 22120012	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	14947
						ISSQN R\$	331,02	
27/12/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	27120005	01090006	est 27120005	1.841-0	CEF	R\$	3.808,90	
27/12/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	27120007	24070001	glo 27120007	27.058-X	BB	R\$	132,00	87919
						SUB-TOTAL.....R\$	869.990,53	

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

06/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06010002	02010010	est 06010002	1.841-0	CEF	R\$	16.470,61	
09/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	09010002	02010010	est 09010001	1.841-0	CEF	R\$	53,69	
13/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	13010016	02010010	est 13010006	1.841-0	CEF	R\$	16,87	
07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07020007	02010010	est 07020006	1.841-0	CEF	528922 R\$	11.284,01	
07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030023	02010010	est 07030009	1.841-0	CEF	539149 R\$	11.284,00	
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06040004	02010010	est 06040004	1.841-0	CEF	562404 R\$	11.284,00	
04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04050004	02010010	est 04050004	1.841-0	CEF	575802 R\$	11.284,00	
06/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060024	02010010	est 06060021	1.841-0	CEF	001274 R\$	11.284,01	
06/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070033	02010010	est 06070031	1.841-0	CEF	576854 R\$	16.349,53	
03/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03080007	02010010	est 03080007	1.841-0	CEF	589886 R\$	10.689,27	
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06090007	01090019	est 06090006	1.841-0	CEF	000869 R\$	12.371,69	
18/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	18090010	02010010	est 18090006	1.841-0	CEF	000410 R\$	0,01	
18/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	18090011	01090019	est 18090007	1.841-0	CEF	000410 R\$	54,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04100018	01090019 est 04100015	1.841-0	CEF	070261 R\$	12.063,11	
10/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	10100011	01090019 est 10100004	1.841-0	CEF	R\$	92,75	
11/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	11100013	01090019 est 11100012	1.841-0	CEF	R\$	92,75	
06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06110007	01090019 est 06110004	1.841-0	CEF	542790 R\$	8.491,51	
06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06120009	01090019 est 06120008	1.841-0	CEF	008483 R\$	11.284,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	144.450,71	
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
02/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	02010012	02010086 ord	1.841-0	CEF	R\$	6.556,86	
06/02/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	06020002	02010087 ord	1.841-0	CEF	R\$	7.169,41	
06/02/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	06020003	02010088 ord	1.841-0	CEF	R\$	2.965,35	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.691,62	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
02/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	02030008	23010003 glo 02030007	27.058-X	BB	R\$	9.649,61	1781
22/06/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	22060005	27010001 glo 22060004	27.058-X	BB	R\$	24.357,00	9900
09/08/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	09080010	29060001 glo 09080009	1.841-0	CEF	315835 R\$	9.113,25	72707
21/09/2023	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	21090002	23060001 ord	27.058-X	BB	000541 R\$	2.212,20	5822
21/09/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	21090004	23060002 ord	27.058-X	BB	R\$	5.319,00	202955
						SUB-TOTAL.....R\$	50.651,06	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	02020007	02010003 est 02020004	27.058-X	BB	R\$	99.246,57	
					INSS	R\$	10.066,23	
					IRRF	R\$	3.468,87	
					VALE TRANS	R\$	78,12	
					Pens. alim.	R\$	421,05	
02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	02020031	02010003 est 02020017	27.058-X	BB	R\$	597,99	
					INSS	R\$	111,18	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	132,16
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	24020001	02010003 est 24020001		27.058-X	BB	R\$	2.470,36	
					INSS	R\$	219,89	
					IRRF	R\$	30,55	
27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	27020008	02010003 est 27020006		27.058-X	BB	R\$	106.012,80	
					INSS	R\$	11.006,48	
					IRRF	R\$	5.324,13	
					VALE TRANS	R\$	78,12	
					FALTAS	R\$	602,68	
					Pens.alim.	R\$	998,62	
02/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	02030015	02010003 est 02030009		27.058-X	BB	R\$	4.524,83	
					INSS	R\$	471,48	
					IRRF	R\$	445,29	
02/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	02030016	02010003 est 02030010		27.058-X	BB	R\$	2.446,96	
					INSS	R\$	229,82	
					IRRF	R\$	44,02	
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	30030003	02010003 est 30030003		27.058-X	BB	R\$	111.873,96	
					INSS	R\$	12.075,15	
					IRRF	R\$	6.150,26	
					VALE TRANS	R\$	78,12	
					Pens.alim.	R\$	998,62	
					FALTAS	R\$	75,69	
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	30030008	02010003 est 30030006		27.058-X	BB	R\$	963,48	
					INSS	R\$	78,12	
10/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	10040003	02010003 est 10040001		27.058-X	BB	R\$	1.132,54	
28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28040002	02010003 est 28040002		27.058-X	BB	R\$	963,48	
					INSS	R\$	78,12	
28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28040010	02010003 est 28040008		27.058-X	BB	R\$	114.512,53	
					INSS	R\$	12.119,15	
					IRRF	R\$	6.526,63	
					VALE TRANS	R\$	78,12	
					Pens.alim.	R\$	998,62	
					FALTAS	R\$	382,41	
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	03050004	02010003 est 03050003		27.058-X	BB	R\$	3.446,44	
					INSS	R\$	389,98	
					IRRF	R\$	190,78	
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	01060001	02010003 est 01060001		27.058-X	BB	R\$	112.687,56	
					INSS	R\$	11.756,25	
					IRRF	R\$	5.850,06	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						VALE TRANS	R\$	79,20
						FALTAS	R\$	257,31
						Pens.alim.	R\$	1.000,96
15/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	15060012	02010003 est 15060005		27.058-X	BB		R\$	974,58
28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28060027	02010003 est 28060027		27.058-X	BB		R\$	4.438,71
						INSS	R\$	554,28
						IRRF	R\$	463,01
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	29060005	02010003 est 29060005		27.058-X	BB		R\$	62.008,67
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	29060015	02010003 est 29060013		27.058-X	BB		R\$	113.486,64
						INSS	R\$	11.893,70
						IRRF	R\$	5.936,44
						VALE TRANS	R\$	79,20
						Pens.alim.	R\$	1.000,96
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	29060017	02010003 est 29060014		27.058-X	BB		R\$	22.786,10
						INSS	R\$	2.469,28
						IRRF	R\$	1.232,62
28/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28070002	02010003 est 28070002		27.058-X	BB		R\$	3.504,60
						INSS	R\$	297,00
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	31070004	02010003 est 31070003		27.058-X	BB		R\$	97.241,00
						INSS	R\$	10.361,15
						IRRF	R\$	5.231,84
						VALE TRANS	R\$	79,20
						FALTAS	R\$	588,28
						Pens.alim.	R\$	1.009,47
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	31080011	02010003 est 31080010		27.058-X	BB		R\$	5.415,51
						INSS	R\$	633,48
						IRRF	R\$	463,01
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	31080017	02010003 est 31080014		27.058-X	BB		R\$	109.915,15
						INSS	R\$	11.591,47
						IRRF	R\$	5.839,14
						VALE TRANS	R\$	79,20
						Pens.alim.	R\$	1.000,98
						FALTAS	R\$	112,20
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28090002	02010003 est 28090002		27.058-X	BB		R\$	12.336,86
						INSS	R\$	1.289,88
						IRRF	R\$	453,26
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28090011	02010003 est 28090009		27.058-X	BB	000956	R\$	106.622,22
						INSS	R\$	11.064,45
						IRRF	R\$	5.693,79

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						VALE TRANS	R\$	79,20
						Pens.alim.	R\$	1.000,98
						FALTAS	R\$	46,74
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	30100001	02010003	est 30100001	27.058-X	BB		R\$	103.926,26
						INSS	R\$	10.844,32
						IRRF	R\$	5.411,98
						VALE TRANS	R\$	79,20
						FALTAS	R\$	517,00
						Pens.alim.	R\$	1.000,98
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	30100013	02010003	est 30100008	27.058-X	BB		R\$	5.174,27
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	30100014	02100016	est 30100009	27.058-X	BB		R\$	13.807,73
						INSS	R\$	1.779,29
						IRRF	R\$	417,38
29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	29110001	02100016	est 29110001	27.058-X	BB		R\$	852,50
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	30110009	02100016	est 30110007	27.058-X	BB		R\$	106.891,77
						INSS	R\$	11.731,75
						IRRF	R\$	6.310,16
						VALE TRANS	R\$	58,08
						FALTAS	R\$	105,60
						Pens.alim.	R\$	1.000,98
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	30110019	02100016	est 30110013	27.058-X	BB		R\$	6.308,78
						INSS	R\$	701,67
						IRRF	R\$	410,88
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	14120004	02100016	est 14120003	27.058-X	BB		R\$	47.954,34
						INSS	R\$	11.380,20
						IRRF	R\$	5.992,07
						Pens.alim.	R\$	967,98
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28120009	02100016	est 28120005	27.058-X	BB		R\$	11.290,23
						INSS	R\$	1.189,34
						IRRF	R\$	3.321,96
						Pens.alim.	R\$	1.254,47
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28120010	02100016	est 28120006	27.058-X	BB		R\$	96.272,84
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO						
	28120011	01120013	est 28120007	27.058-X	BB		R\$	12.290,73
						INSS	R\$	11.551,68
						IRRF	R\$	5.798,53
						VALE TRANS	R\$	23,76
						FALTAS	R\$	1.018,82
						Pens.alim.	R\$	1.000,98
						SUB-TOTAL.....	R\$	1.761.684,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
19/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	19010010	02010007 est 19010006		27.058-X	BB	R\$	27.930,83	
17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	17020007	02010007 est 17020006		1.841-0	CEF 051257	R\$	29.220,83	
20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	20030003	02010007 est 20030003		1.841-0	CEF	R\$	29.082,49	
					SAL FAMILI	R\$	358,92	
18/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	18040010	02010007 est 18040008		1.841-0	CEF 014831	R\$	29.441,41	
07/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	07060034	02010007 est 07060020		27.058-X	BB	R\$	29.441,41	
20/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	20060020	02010007 est 20060013		27.058-X	BB 008844	R\$	29.441,41	
14/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	14070032	02010007 est 14070025		1.841-0	CEF 024782	R\$	27.930,83	
14/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	14080008	02010007 est 14080008		1.841-0	CEF 060430	R\$	27.441,41	
18/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	18090003	02010007 est 18090003		1.841-0	CEF 000320	R\$	27.023,83	
18/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	18100003	02010007 est 18100003		1.841-0	CEF 037849	R\$	24.627,83	
17/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	17110007	02010007 est 17110006		1.841-0	CEF	R\$	20.460,05	
19/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	19120008	02010007 est 19120007		1.841-0	CEF 001848	R\$	27.930,83	
20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	20120012	02010007 est 20120012		1.841-0	CEF 004270	R\$	19.667,92	
20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS	- CGC 29.979.036/0001-40					
	20120013	01120015 est 20120013		1.841-0	CEF 004270	R\$	8.362,91	
					SUB-TOTAL.....	R\$	358.362,91	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
13/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	13010015	05010001 ord		27.058-X	BB	R\$	1.840,22	
					INSS	R\$	18,18	
30/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	30010001	16010002 ord		27.058-X	BB	R\$	2.145,96	
					INSS	R\$	71,42	
30/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	30010002	16010003 ord		27.058-X	BB	R\$	2.206,14	
					INSS	R\$	67,56	
27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	27020012	27020011 ord		27.058-X	BB	R\$	4.110,23	
					INSS	R\$	70,18	
07/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	07030024	07030001 ord		27.058-X	BB	R\$	1.593,90	
					INSS	R\$	26,11	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	13030001	13030002	ord	27.058-X	BB	R\$	3.135,38	
					INSS	R\$	84,06	
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	01060017	01060020	ord	27.058-X	BB	R\$	8.003,35	
					INSS	R\$	253,98	
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	01060019	01060022	ord	27.058-X	BB	R\$	8.912,69	
					INSS	R\$	253,98	
03/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	03100006	03100002	ord	27.058-X	BB	R\$	7.198,66	
					INSS	R\$	593,81	
					IRRF	R\$	164,20	
24/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	24100002	24100001	ord	27.058-X	BB	R\$	2.933,41	
					INSS	R\$	476,59	
						SUB-TOTAL.....R\$	44.160,01	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
16/02/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	16020006	04010002	ord	27.058-X	BB	R\$	628,40	1768
07/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	07030009	09010006	glo 07030004	27.058-X	BB	R\$	10.805,72	1787
07/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	07030010	09010005	glo 07030005	27.058-X	BB	R\$	14.861,92	1783
07/06/2023	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	07060020	03040006	ord	27.058-X	BB	R\$	3.400,00	123
07/06/2023	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	07060021	01030006	ord	27.058-X	BB	R\$	3.710,00	120
21/06/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	21060005	09010002	ord	27.058-X	BB	R\$	3.159,65	945
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	23060008	20030001	ord	27.058-X	BB	R\$	628,40	1850
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	23060012	20040001	ord	27.058-X	BB	R\$	1.256,80	1890
14/07/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14070002	22060001	glo 14070001	27.058-X	BB	R\$	2.833,30	1983
14/07/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14070007	19060001	ord	27.058-X	BB	R\$	628,40	1973
27/07/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	27070006	03050001	glo 27070005	27.058-X	BB	R\$	9.960,00	2392
09/08/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	09080009	29060003	glo 09080008	1.841-0	CEF	486051 R\$	38.432,03	73013
21/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	21080003	22060001	glo 21080002	27.058-X	BB	R\$	9.161,30	2050
21/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	21080006	21070003	ord	27.058-X	BB	R\$	78,55	2053
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14090004	22080003	ord	27.058-X	BB	R\$	392,75	2108

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	14090007	22060002	glo 14090002	27.058-X	BB	R\$ 2.329,71	2051
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	14090008	22060001	glo 14090003	27.058-X	BB	R\$ 3.937,85	2040
19/09/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	19090003	21080003	glo 19090003	27.058-X	BB	R\$ 2.837,00	992
10/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	10100003	27070002	ord	27.058-X	BB	R\$ 392,75	2071
10/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	10100006	18090002	ord	27.058-X	BB	R\$ 628,40	2164
11/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	11100008	01090005	glo 11100008	1.841-0	CEF	R\$ 9.106,63	74650
11/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	11100009	29080001	glo 11100009	1.841-0	CEF	R\$ 4.247,75	74439
11/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	11100010	29080001	glo 11100010	1.841-0	CEF	R\$ 380,00	74302
11/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	11100011	29080001	glo 11100011	1.841-0	CEF	R\$ 3.233,62	74605
19/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	19100008	29080001	glo 19100005	1.841-0	CEF	R\$ 28.133,11	75033
26/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	26100007	29080001	glo 26100006	1.841-0	CEF	R\$ 2.658,47	75175
26/10/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	26100008	29080001	glo 26100007	1.841-0	CEF	R\$ 3.012,80	75045
10/11/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	10110007	16100002	ord	27.058-X	BB	R\$ 2.316,00	2504
10/11/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	10110018	07110003	glo 10110012	27.058-X	BB	R\$ 7.005,46	2524
23/11/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	23110001	23100003	glo 23110001	27.058-X	BB	R\$ 28.929,74	75540
23/11/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	23110002	29080001	glo 23110002	27.058-X	BB	R\$ 1.559,50	75217
23/11/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	23110003	29080001	glo 23110003	27.058-X	BB	R\$ 1.685,95	75604
23/11/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	23110004	29080001	glo 23110004	27.058-X	BB	R\$ 162,00	75824
23/11/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	23110005	26100001	glo 23110005	27.058-X	BB	R\$ 3.808,78	75458
23/11/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	23110006	20100001	glo 23110006	27.058-X	BB	R\$ 23.705,00	75593
23/11/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	23110007	17100001	ord	27.058-X	BB	R\$ 994,73	1003
20/12/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	20120001	20100001	glo 20120001	27.058-X	BB	R\$ 5.880,40	75722
20/12/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	20120002	20100001	glo 20120002	27.058-X	BB	R\$ 1.052,30	76264
20/12/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	20120003	20100001	glo 20120003	27.058-X	BB	R\$ 2.704,70	75882
20/12/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	20120005	23100001	glo 20120005	27.058-X	BB	R\$ 10.158,28	2295

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -		CGC 69.366.326/0001-33				
	21120001	20100001	glo 21120001	27.058-X	BB	R\$	1.306,58	76354
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -		CGC 69.366.326/0001-33				
	21120002	20100001	glo 21120002	27.058-X	BB	R\$	2.113,05	76148
21/12/2023	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -		CGC 69.366.326/0001-33				
	21120006	29080001	glo 21120006	27.058-X	BB	R\$	1.238,58	76310
						R\$	255.456,36	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
10/01/2023	R M	COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME -		CGC 18.832.896/0001-30				
	10010002	02010038	ord	1.841-0	CEF	R\$	18.381,00	314
18/01/2023	SAPRA LANDAUER	SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA -		CGC 50.429.810/0001-36				
	18010003	02010026	glo 18010003	27.058-X	BB	R\$	60,00	342671
24/01/2023	REALIZA	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME -		CGC 20.603.680/0001-45				
	24010002	02010041	glo 24010001	1.841-0	CEF	R\$	32.146,37	2042
31/01/2023	CRIARE	CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -		CGC 39.714.632/0001-52				
	31010006	02010063	ord	1.841-0	CEF	R\$	3.673,94	154
02/02/2023	DIOTEC	COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME -		CGC 00.087.877/0001-61				
	02020012	02010071	ord	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13952
					ISSQN	R\$	485,06	
02/02/2023	DIOTEC	COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME -		CGC 00.087.877/0001-61				
	02020015	02010069	ord	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13951
					ISSQN	R\$	220,68	
02/02/2023	A4	TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA -		CGC 36.947.064/0001-41				
	02020024	02010052	glo 02020012	1.841-0	CEF	R\$	129,90	27909
06/02/2023	R M	COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME -		CGC 18.832.896/0001-30				
	06020001	01020002	ord	1.841-0	CEF	R\$	66.051,00	319
06/02/2023	ENEL -	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ -		CGC 07.047.251/0001-70				
	06020006	02010015	est 06020001	1.841-0	CEF	R\$	4.015,50	
07/02/2023	RAFAEL ANDRADE	DE SOUSA VEICULOS ME -		CGC 37.658.271/0001-49				
	07020001	02010079	glo 07020001	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	372
07/02/2023	RAFAEL ANDRADE	DE SOUSA VEICULOS ME -		CGC 37.658.271/0001-49				
	07020004	02010082	glo 07020004	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	369
17/02/2023	SAPRA LANDAUER	SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA -		CGC 50.429.810/0001-36				
	17020002	02010026	glo 17020001	27.058-X	BB	R\$	60,00	45319
01/03/2023	REALIZA	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME -		CGC 20.603.680/0001-45				
	01030003	02010041	glo 01030002	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2087
01/03/2023	DIOTEC	COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME -		CGC 00.087.877/0001-61				
	01030012	01020018	glo 01030011	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14030
					ISSQN	R\$	220,68	
01/03/2023	CRIARE	CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -		CGC 39.714.632/0001-52				
	01030017	01020016	glo 01030016	1.841-0	CEF	166078 R\$	3.673,94	157
02/03/2023	A4	TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA -		CGC 36.947.064/0001-41				
	02030003	02010052	glo 02030003	1.841-0	CEF	353869 R\$	129,90	27935
03/03/2023	ENEL -	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ -		CGC 07.047.251/0001-70				
	03030002	02010015	est 03030002	1.841-0	CEF	420575 R\$	4.577,00	
03/03/2023	COMPANHIA	DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -		CGC 07.040.108/0001-57				
	03030003	02010021	est 03030003	1.841-0	CEF	493316 R\$	6.422,01	
03/03/2023	SAPRA LANDAUER	SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA -		CGC 50.429.810/0001-36				
	03030007	02010026	glo 03030006	27.058-X	BB	R\$	60,00	48880

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/03/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	07030002	01020023	ord	1.841-0	CEF	142228	R\$ 36.518,00	328
10/03/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	10030001	02010079	glo 10030001	27.058-X	BB		R\$ 26.400,00	401
10/03/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	10030004	02010082	glo 10030004	27.058-X	BB		R\$ 15.900,00	404
22/03/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	22030005	02010041	glo 22030004	27.058-X	BB		R\$ 32.146,37	2140
30/03/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	30030016	01020016	glo 30030014	1.841-0	CEF		R\$ 3.673,94	164
31/03/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	31030002	02010059	est 31030002	27.058-X	BB		R\$ 4.469,64	207197
					ISSQN		R\$ 235,24	
03/04/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03040001	01020018	glo 03040001	27.058-X	BB		R\$ 4.192,92	14112
					ISSQN		R\$ 220,68	
04/04/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04040005	02010052	glo 04040005	1.841-0	CEF		R\$ 129,90	27960
05/04/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	05040001	02010082	glo 05040001	27.058-X	BB		R\$ 15.900,00	444
05/04/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	05040003	02010079	glo 05040003	27.058-X	BB		R\$ 26.400,00	441
10/04/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	10040001	01030016	ord	1.841-0	CEF		R\$ 32.500,00	334
18/04/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	18040003	02010026	glo 18040003	27.058-X	BB		R\$ 60,00	52861
19/04/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19040004	02010021	est 19040004	1.841-0	CEF	936269	R\$ 5.082,71	
19/04/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	19040005	02010015	est 19040005	1.841-0	CEF	935079	R\$ 4.286,90	
27/04/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	27040002	02010041	glo 27040002	27.058-X	BB		R\$ 32.146,37	2190
02/05/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02050003	02010052	glo 02050003	1.841-0	CEF	763029	R\$ 129,90	27984
05/05/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05050003	02010021	est 05050003	1.841-0	CEF		R\$ 1.866,85	
19/05/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	19050003	02010026	glo 19050003	38.012-1	BB		R\$ 60,00	56677
01/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	01060011	02010015	est 01060008	1.841-0	CEF		R\$ 4.555,94	
02/06/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	02060005	02010021	est 02060005	1.841-0	CEF		R\$ 1.300,81	
02/06/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02060009	02010052	glo 02060009	1.841-0	CEF	089126	R\$ 129,90	28021
06/06/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	06060004	01020016	glo 06060002	1.841-0	CEF	173527	R\$ 3.673,94	172
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060014	06040004	glo 06060012	27.058-X	BB		R\$ 9.975,00	14245
					ISSQN		R\$ 525,00	
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060020	01020018	glo 06060018	27.058-X	BB		R\$ 4.192,92	14204

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	220,68	
07/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07060001	06040004	glo 07060001	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14294
					ISSQN	R\$	525,00	
07/06/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	07060015	03040011	ord	1.841-0	CEF	131522 R\$	43.523,00	338
07/06/2023	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	07060017	01030007	ord	27.058-X	BB	R\$	1.280,00	752
07/06/2023	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	07060019	03040004	glo 07060010	27.058-X	BB	R\$	1.030,00	790
07/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07060023	01020018	glo 07060012	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14299
					ISSQN	R\$	220,68	
09/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	09060003	02010059	est 09060003	27.058-X	BB	R\$	1.653,47	208658
					ISSQN	R\$	87,02	
12/06/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	12060002	04040015	glo 12060002	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	463
12/06/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	12060003	04040014	glo 12060003	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	466
12/06/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	12060007	02050002	ord	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2232
15/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	15060001	02010059	est 15060001	27.058-X	BB	R\$	4.187,56	210025
					ISSQN	R\$	220,40	
16/06/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	16060001	01060007	ord	1.841-0	CEF	131374 R\$	26.057,00	348
16/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16060008	02010015	est 16060002	1.841-0	CEF	716619 R\$	5.155,34	
20/06/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	20060013	02010026	glo 20060006	27.058-X	BB	R\$	60,00	60741
20/06/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	20060015	01020016	glo 20060008	27.058-X	BB	R\$	3.673,94	178
21/06/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	21060004	01030012	glo 21060004	27.058-X	BB	R\$	1.350,00	163
22/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	22060002	02010059	est 22060002	27.058-X	BB	R\$	2.575,37	211493
					ISSQN	R\$	135,55	
23/06/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	23060001	04040014	glo 23060001	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	476
23/06/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	23060002	04040015	glo 23060002	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	473
30/06/2023	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	30060019	01060015	glo 30060019	27.058-X	BB	R\$	350,03	2023105
30/06/2023	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	30060020	01060014	ord	27.058-X	BB	R\$	8.190,00	2023101
03/07/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	03070005	02010052	glo 03070005	1.841-0	CEF	008556 R\$	129,90	28053
05/07/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05070005	30060002	ord	1.841-0	CEF	004673 R\$	26.232,00	350

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/07/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	05070008	01020016	glo 05070005	1.841-0	CEF	002969 R\$	3.673,94	186
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05070013	01020018	glo 05070010	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14374
						ISSQN	220,68	
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05070018	06040004	glo 05070015	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14375
						ISSQN	525,00	
07/07/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	07070015	02010059	est 07070010	27.058-X	BB	000400 R\$	2.956,06	212958
						ISSQN	155,58	
11/07/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	11070004	04040014	glo 11070003	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	506
11/07/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	11070005	04040015	glo 11070004	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	503
12/07/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12070004	02010015	est 12070004	1.841-0	CEF	316970 R\$	5.328,98	
14/07/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	14070008	02010059	est 14070004	27.058-X	BB	R\$	2.719,85	214393
						ISSQN	143,15	
18/07/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18070001	02010021	est 18070001	1.841-0	CEF	869959 R\$	327,62	
18/07/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18070002	03070003	est 18070002	1.841-0	CEF	869959 R\$	3.184,68	
18/07/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18070003	03070003	est 18070003	1.841-0	CEF	867010 R\$	1.454,80	
25/07/2023	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	25070002	01060015	glo 25070001	27.058-X	BB	R\$	350,03	2023142
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080005	01020018	glo 01080005	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14484
						ISSQN	220,68	
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080011	06040004	glo 01080011	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14485
						ISSQN	525,00	
01/08/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01080020	01020016	glo 01080020	1.841-0	CEF	127541 R\$	3.673,94	192
02/08/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02080001	02010052	glo 02080001	1.841-0	CEF	374796 R\$	129,90	28082
04/08/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04080001	03070003	est 04080001	1.841-0	CEF	462898 R\$	1.361,87	
04/08/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	04080004	03070008	ord	1.841-0	CEF	153737 R\$	51.197,00	356
04/08/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04080006	04040015	glo 04080003	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	515
04/08/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04080008	04040014	glo 04080005	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	518
09/08/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	09080001	03070004	est 09080001	27.058-X	BB	R\$	427,25	215870
09/08/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	09080002	02010059	est 09080002	27.058-X	BB	R\$	4.349,69	215870

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	251,42	
09/08/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	09080006	01030012	glo 09080005	1.841-0	CEF	139591	R\$ 650,00	165
09/08/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	09080007	01030012	glo 09080006	1.841-0	CEF	139313	R\$ 750,00	164
25/08/2023	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	25080001	01060015	glo 25080001	1.841-0	CEF	141711	R\$ 350,03	2023198
01/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	01090005	24070002	glo 01090003	27.058-X	BB		R\$ 66,00	73004
01/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	01090006	24070002	glo 01090004	27.058-X	BB		R\$ 66,00	73021
01/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01090011	06040004	glo 01090009	27.058-X	BB		R\$ 9.975,00	14584
					ISSQN		R\$ 525,00	
01/09/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01090015	01020016	glo 01090013	1.841-0	CEF		R\$ 3.673,94	200
04/09/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04090002	02010052	glo 04090001	1.841-0	CEF		R\$ 129,90	28117
04/09/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04090007	04040014	glo 04090006	27.058-X	BB		R\$ 15.900,00	532
04/09/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04090009	04040015	glo 04090008	27.058-X	BB		R\$ 26.400,00	529
04/09/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04090010	03070003	est 04090009	1.841-0	CEF		R\$ 1.250,92	
04/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	04090011	02010015	est 04090010	1.841-0	CEF		R\$ 5.086,31	
05/09/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05090002	01080011	ord	1.841-0	CEF		R\$ 34.032,00	360
05/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05090006	01020018	glo 05090003	27.058-X	BB		R\$ 4.192,92	14583
					ISSQN		R\$ 220,68	
11/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	11090005	24070002	glo 11090005	27.058-X	BB		R\$ 66,00	75552
12/09/2023	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	12090002	01060015	glo 12090002	27.058-X	BB		R\$ 350,03	2023249
19/09/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	19090006	03070004	est 19090005	27.058-X	BB		R\$ 1.483,77	217312
					ISSQN		R\$ 78,09	
02/10/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02100009	01020016	glo 02100009	1.841-0	CEF		R\$ 3.673,94	204
03/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03100002	06040004	glo 03100002	27.058-X	BB		R\$ 9.975,00	14714
					ISSQN		R\$ 525,00	
04/10/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04100007	04040015	glo 04100004	27.058-X	BB		R\$ 26.400,00	542
04/10/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	04100009	04040014	glo 04100006	27.058-X	BB		R\$ 15.900,00	545
04/10/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04100011	03070003	est 04100008	1.841-0	CEF		R\$ 886,24	
04/10/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	04100012	02010015	est 04100009	1.841-0	CEF		R\$ 4.809,27	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/10/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05100001	03100001	ord	1.841-0	CEF	R\$	34.094,00	369
06/10/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	06100003	24070002	glo 06100003	27.058-X	BB	R\$	66,00	78934
06/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06100007	01020018	glo 06100007	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14730
					ISSQN	R\$	220,68	
16/10/2023	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	16100004	01060015	glo 16100004	27.058-X	BB	R\$	350,03	2023330
25/10/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	25100001	04090004	glo 25100001	27.058-X	BB	R\$	129,90	28183
26/10/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	26100002	03070004	est 26100002	27.058-X	BB	R\$	2.545,56	218824
					ISSQN	R\$	133,98	
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01110006	02100008	glo 01110006	1.841-0	CEF	R\$	918,49	212
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01110009	01020016	glo 01110009	1.841-0	CEF	141917 R\$	3.673,94	211
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01110010	02100008	glo 01110010	1.841-0	CEF	141917 R\$	918,49	211
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01110012	01020018	glo 01110012	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14762
					ISSQN	R\$	220,68	
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01110019	06040004	glo 01110019	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14761
					ISSQN	R\$	525,00	
03/11/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	03110003	04040015	glo 03110003	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	555
03/11/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	03110004	04040014	glo 03110004	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	558
06/11/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06110002	02100012	ord	1.841-0	CEF	R\$	42.116,00	379
08/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	08110002	02010015	est 08110001	1.841-0	CEF	R\$	4.539,95	
10/11/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	10110002	24070002	glo 10110002	27.058-X	BB	R\$	66,00	83586
13/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	13110003	02010015	est 13110002	1.841-0	CEF	R\$	4.765,83	
13/11/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	13110004	03070003	est 13110003	1.841-0	CEF	R\$	1.225,91	
17/11/2023	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	17110001	01060015	glo 17110001	1.841-0	CEF	R\$	350,03	2023413
30/11/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	30110023	04090004	glo 30110017	27.058-X	BB	R\$	129,90	28217
01/12/2023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	01120006	01110014	glo 01120005	27.058-X	BB	R\$	820,00	663
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01120015	06040004	glo 01120014	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14850
					ISSQN	R\$	525,00	
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01120018	02110003	glo 01120017	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14849

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	220,68	
01/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01120023	01020016	glo 01120022	1.841-0	CEF	R\$	3.673,94	221
01/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01120024	02100008	glo 01120023	1.841-0	CEF	R\$	918,49	221
04/12/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04120003	03070003	est 04120002	1.841-0	CEF	R\$	635,58	
04/12/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04120004	01110019	est 04120003	1.841-0	CEF	R\$	997,48	
05/12/2023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05120002	01120002	ord	1.841-0	CEF	R\$	33.581,00	394
05/12/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	05120004	04040014	glo 05120002	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	568
05/12/2023	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	05120005	04040015	glo 05120003	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	571
06/12/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	06120002	04090004	glo 06120001	27.058-X	BB	R\$	129,90	28237
12/12/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12120001	02010015	est 12120001	1.841-0	CEF	R\$	2.878,98	
12/12/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12120002	01120004	est 12120002	1.841-0	CEF	R\$	2.767,25	
21/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	21120025	01020016	glo 21120025	1.841-0	CEF	008004 R\$	3.673,94	230
21/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	21120026	02100008	glo 21120026	1.841-0	CEF	008004 R\$	918,49	230
22/12/2023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	22120003	01110014	glo 22120003	27.058-X	BB	R\$	820,00	715
27/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	27120001	02110003	glo 27120001	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14950
					ISSQN	R\$	220,68	
27/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	27120002	06040004	glo 27120002	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	14952
					ISSQN	R\$	525,00	
27/12/2023	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	27120003	01060015	glo 27120003	27.058-X	BB	R\$	350,03	2023499
27/12/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	27120006	24070002	glo 27120006	27.058-X	BB	R\$	66,00	87971
					SUB-TOTAL.....R\$		1.402.338,03	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
06/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06010004	02010011	est 06010004	1.841-0	CEF	R\$	13.193,64	
07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07020008	02010011	est 07020007	1.841-0	CEF	528922 R\$	9.208,20	
07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030022	02010011	est 07030008	1.841-0	CEF	539149 R\$	9.208,20	
14/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	14030010	02010011	est 14030010	1.841-0	CEF	511620 R\$	16.413,09	
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06040003	02010011	est 06040003	1.841-0	CEF	562404 R\$	9.208,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04050003	02010011 est 04050003		1.841-0	CEF	575802 R\$	9.208,20	
06/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060025	02010011 est 06060022		1.841-0	CEF	001274 R\$	9.208,20	
06/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070032	02010011 est 06070030		1.841-0	CEF	576854 R\$	12.640,46	
03/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03080008	02010011 est 03080008		1.841-0	CEF	589886 R\$	8.921,64	
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06090005	02010011 est 06090004		1.841-0	CEF	000869 R\$	2.790,17	
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06090006	01090018 est 06090005		1.841-0	CEF	000869 R\$	5.903,47	
04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100017	01090018 est 04100014		1.841-0	CEF	070261 R\$	8.335,47	
24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	24100001	01090018 est 24100001		1.841-0	CEF	R\$	272,80	
06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06110006	01090018 est 06110003		1.841-0	CEF	542790 R\$	8.136,10	
06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06120010	01090018 est 06120009		1.841-0	CEF	008483 R\$	9.208,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	131.856,04	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
02/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	02010013	02010048 glo 02010009		1.841-0	CEF	R\$	4.866,86	
18/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18010001	02010048 glo 18010001		27.058-X	BB	R\$	4.931,90	
18/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18010002	02010048 glo 18010002		27.058-X	BB	R\$	3.489,89	
16/02/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	16020007	02010094 ord		1.841-0	CEF	020847 R\$	4.931,90	
16/02/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	16020008	02010094 ord		1.841-0	CEF	020294 R\$	3.489,89	
07/06/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	07060013	02010093 glo 07060009		1.841-0	CEF	088958 R\$	103.132,88	66873
21/06/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	21060008	02010093 glo 21060005		27.058-X	BB	R\$	82.228,20	66870
11/07/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	11070001	02010093 glo 11070001		27.058-X	BB	R\$	100.000,00	66870
						SUB-TOTAL.....R\$	307.071,52	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
07/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	07030006	09020002 ord		27.058-X	BB	R\$	6.942,00	1802
14/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	14090017	09020001 ord		27.058-X	BB	R\$	24.386,00	9901
						SUB-TOTAL.....R\$	31.328,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
05/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	05010002	02010004	est 05010002	27.058-X	BB	R\$	9.372,29	
					INSS	R\$	986,27	
					IRRF	R\$	585,36	
02/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	02020001	02010004	est 02020001	27.058-X	BB	R\$	153.570,42	
					INSS	R\$	13.758,84	
					IRRF	R\$	8.251,91	
					VALE TRANS	R\$	1.440,16	
					FALTAS	R\$	270,14	
02/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	02020010	02010004	est 02020006	27.058-X	BB	R\$	3.871,31	
					INSS	R\$	340,49	
					IRRF	R\$	34,15	
02/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	02020032	02010004	est 02020018	27.058-X	BB	R\$	378,56	
					INSS	R\$	37,44	
27/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	27020010	02010004	est 27020007	27.058-X	BB	R\$	173.006,84	
					INSS	R\$	16.054,06	
					IRRF	R\$	11.591,15	
					VALE TRANS	R\$	1.737,81	
					FALTAS	R\$	897,89	
01/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	01030019	02010004	est 01030018	27.058-X	BB	R\$	22.270,99	
					ISSQN	R\$	2.002,68	
					IRRF	R\$	3.849,91	
30/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	30030005	02010004	est 30030004	27.058-X	BB	R\$	158.652,62	
					INSS	R\$	14.790,57	
					IRRF	R\$	8.945,35	
					VALE TRANS	R\$	1.477,47	
					FALTAS	R\$	468,72	
30/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	30030009	02010004	est 30030007	27.058-X	BB	R\$	11.855,84	
					INSS	R\$	1.173,76	
					IRRF	R\$	374,02	
03/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	03040010	02010004	est 03040006	27.058-X	BB	R\$	1.874,89	
28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	28040003	02010004	est 28040003	27.058-X	BB	R\$	4.238,10	
					INSS	R\$	379,57	
					IRRF	R\$	33,96	
28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	28040005	02010004	est 28040005	27.058-X	BB	R\$	171.525,19	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$	16.470,17
						IRRF	R\$	11.463,98
						VALE TRANS	R\$	1.399,35
						FALTAS	R\$	624,24
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	01060005	02010004	est 01060003	27.058-X	BB	R\$	181.621,55	
						INSS	R\$	16.798,87
						IRRF	R\$	10.776,86
						VALE TRANS	R\$	1.501,62
						FALTAS	R\$	837,85
02/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	02060001	02010004	est 02060001	27.058-X	BB	R\$	5.755,05	
						INSS	R\$	782,86
						IRRF	R\$	746,58
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29060004	02010004	est 29060004	27.058-X	BB	R\$	101.777,06	
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29060009	02010004	est 29060009	27.058-X	BB	R\$	16.591,23	
						INSS	R\$	1.151,94
						IRRF	R\$	170,67
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29060013	02010004	est 29060012	27.058-X	BB	R\$	173.726,22	
						INSS	R\$	15.764,24
						IRRF	R\$	10.079,38
						VALE TRANS	R\$	1.572,31
						FALTAS	R\$	924,28
04/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	04070001	02010004	est 04070001	27.058-X	BB	R\$	3.200,26	
						INSS	R\$	339,26
						IRRF	R\$	95,53
28/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28070001	02010004	est 28070001	27.058-X	BB	R\$	14.697,17	
						INSS	R\$	1.651,89
						IRRF	R\$	921,89
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	31070006	02010004	est 31070004	27.058-X	BB	R\$	166.408,24	
						INSS	R\$	15.513,92
						IRRF	R\$	9.389,72
						VALE TRANS	R\$	1.478,39
						FALTAS	R\$	977,44
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	31080012	02010004	est 31080011	27.058-X	BB	R\$	7.480,76	
						INSS	R\$	662,19
						IRRF	R\$	18,08
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	31080019	02010004	est 31080015	27.058-X	BB	R\$	161.380,73	
						INSS	R\$	14.496,77
						IRRF	R\$	9.426,49
						VALE TRANS	R\$	1.598,25
						FALTAS	R\$	1.122,42

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28090003	02010004	est 28090003	27.058-X	BB	R\$	15.145,98	
					INSS	R\$	2.032,02	
					IRRF	R\$	1.614,98	
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28090004	02010004	est 28090004	27.058-X	BB	R\$	163.134,72	
					INSS	R\$	15.360,17	
					IRRF	R\$	9.520,38	
					VALE TRANS	R\$	1.492,65	
					FALTAS	R\$	1.283,91	
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	30100007	02010004	est 30100004	27.058-X	BB	R\$	161.796,27	
					INSS	R\$	15.197,64	
					IRRF	R\$	9.142,54	
					VALE TRANS	R\$	1.738,17	
					FALTAS	R\$	867,85	
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	30100016	02010004	est 30100011	27.058-X	BB	R\$	12.047,96	
					INSS	R\$	599,46	
					IRRF	R\$	973,07	
17/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	17110003	02010004	est 17110002	27.058-X	BB	R\$	2.642,91	
					INSS	R\$	220,04	
					IRRF	R\$	18,08	
29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29110002	02010004	est 29110002	27.058-X	BB	R\$	396,00	
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	30110015	02010004	est 30110011	27.058-X	BB	R\$	166.067,49	
					INSS	R\$	16.212,46	
					IRRF	R\$	9.280,75	
					VALE TRANS	R\$	1.727,61	
					FALTAS	R\$	724,02	
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	30110020	02010004	est 30110014	27.058-X	BB	R\$	7.610,39	
					INSS	R\$	979,36	
					IRRF	R\$	784,92	
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	14120005	02010004	est 14120004	27.058-X	BB	R\$	42.546,09	
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	14120006	01120011	est 14120005	27.058-X	BB	R\$	29.939,39	
					INSS	R\$	16.202,08	
					IRRF	R\$	9.186,93	
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28120006	01120011	est 28120004	27.058-X	BB	R\$	157.536,14	
					INSS	R\$	13.621,24	
					IRRF	R\$	14.462,39	
					VALE TRANS	R\$	1.683,19	
					FALTAS	R\$	1.042,02	
29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29120005	01120011	est 29120003	27.058-X	BB	R\$	43.944,06	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	3.809,37	
					IRRF	R\$	41,06	
29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29120006	01120011	est 29120004	27.058-X	BB	R\$	1.114,04	
29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29120007	01120011	est 29120005	27.058-X	BB	R\$	325,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.735.559,84	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
19/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	19010011	02010008	est 19010007		SAL MATERN	R\$	6.600,00	
					27.058-X BB	R\$	36.333,83	
17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	17020005	02010008	est 17020004	1.841-0	CEF 051257	R\$	44.176,88	
					SAL FAMILI	R\$	1.794,60	
					SAL MATERN	R\$	6.600,00	
20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	20030001	02010008	est 20030001	1.841-0	CEF	R\$	39.977,54	
					SAL FAMILI	R\$	777,66	
18/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	18040008	02010008	est 18040006	1.841-0	CEF 014831	R\$	46.218,32	
					SAL FAMILI	R\$	478,56	
07/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	07060032	02010008	est 07060018	27.058-X	BB	R\$	46.999,93	
					SAL FAMILI	R\$	2.107,65	
20/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	20060018	02010008	est 20060011	27.058-X	BB	R\$	45.999,93	
					SAL FAMILI	R\$	1.974,06	
14/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	14070030	02010008	est 14070023	1.841-0	CEF 024782	R\$	46.218,32	
					SAL FAMILI	R\$	2.033,88	
14/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	14080009	02010008	est 14080009	1.841-0	CEF 060430	R\$	45.417,74	
					SAL FAMILI	R\$	1.800,58	
18/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	18090001	02010008	est 18090001	1.841-0	CEF 000320	R\$	45.743,31	
					SAL FAMILI	R\$	1.974,06	
					SAL MATERN	R\$	3.432,00	
18/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	18100001	02010008	est 18100001	1.841-0	CEF	R\$	53.246,93	
18/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	18100009	02010008	est 18100005			R\$	6.722,48	
17/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	17110004	02010008	est 17110003	1.841-0	CEF 022922	R\$	5.809,88	
					SAL FAMILI	R\$	1.734,78	
					SAL MATERN	R\$	5.827,08	
17/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	17110005	01110021	est 17110004	1.841-0	CEF 022922	R\$	46.168,69	
19/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	19120006	01110021	est 19120005	1.841-0	CEF 001848	R\$	40.366,76	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SAL FAMILI	R\$	1.854,42
						SAL MATERN	R\$	6.621,08
20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS -			CGC 29.979.036/0001-40				
	20120010	01110021	est 20120010	1.841-0	CEF	004270	R\$	29.989,05
20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS -			CGC 29.979.036/0001-40				
	20120011	01120014	est 20120011	1.841-0	CEF	004270	R\$	7.944,61
						SUB-TOTAL.....R\$		632.944,61
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
06/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	06120007	01110023	est 06120006	27.058-X	BB		R\$	80.367,70
							R\$	9.646,45
							R\$	16.841,55
						SUB-TOTAL.....R\$		106.855,70
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
11/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11010008	03010003	ord	27.058-X	BB		R\$	625,35
							R\$	10,90
07/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	07030025	07030002	ord	27.058-X	BB		R\$	2.981,80
							R\$	37,74
07/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	07030026	07030003	ord	27.058-X	BB		R\$	2.196,05
							R\$	23,43
27/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	27030001	27030001	ord	27.058-X	BB		R\$	5.211,26
							R\$	126,94
27/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	27030002	27030002	ord	27.058-X	BB		R\$	3.008,71
							R\$	107,41
						VALE TRANS	R\$	52,08
12/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	12040001	12040001	ord	27.058-X	BB		R\$	6.728,24
							R\$	12,33
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	03050005	03050003	ord	27.058-X	BB		R\$	2.018,33
							R\$	132,80
						VALE TRANS	R\$	62,50
21/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	21060017	21060001	ord	27.058-X	BB		R\$	1.761,94
							R\$	97,80
06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	06070029	06070001	ord	27.058-X	BB		R\$	13.884,96
							R\$	745,14
						IRRF	R\$	303,11
03/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	03100007	03100003	ord	27.058-X	BB		R\$	6.545,69

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	340,12	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	47.014,63	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
17/01/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	17010002	02010024	ord	27.058-X	BB	R\$	2.944,89	12864
09/02/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	09020015	20010002	ord	27.058-X	BB	R\$	2.789,73	12969
16/02/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	16020004	03010001	ord	27.058-X	BB	R\$	439,88	1765
16/02/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	16020005	24010001	ord	27.058-X	BB	R\$	549,85	1772
27/02/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	27020001	17010001	glo 27020001	27.058-X	BB	R\$	16.109,19	1786
02/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	02030007	10020002	ord	27.058-X	BB	R\$	549,85	1800
09/03/2023	J A M BARBOSA EPP - CGC 06.936.328/0001-09							
	09030004	17020003	ord	27.058-X	BB	R\$	36.205,46	1388
09/03/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	09030008	01020012	ord	27.058-X	BB	R\$	1.588,11	13074
14/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14030009	17010002	glo 14030009	27.058-X	BB	R\$	20.612,41	1780
18/04/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	18040004	01030015	ord	27.058-X	BB	R\$	1.882,69	13196
06/06/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	06060001	04040003	ord	27.058-X	BB	R\$	40.125,20	2257
06/06/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	06060002	02010044	glo 06060001	27.058-X	BB	R\$	64.358,00	2184
06/06/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	06060003	27020010	ord	27.058-X	BB	R\$	78.670,80	2232
07/06/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	07060011	03040010	ord	27.058-X	BB	R\$	1.626,53	13301
07/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	07060030	17010002	glo 07060016	27.058-X	BB	R\$	2.212,46	1874
07/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	07060031	17010001	glo 07060017	27.058-X	BB	R\$	21.388,34	1889
15/06/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	15060011	23010002	glo 15060004	27.058-X	BB	R\$	3.702,39	948
19/06/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	19060002	25040001	glo 19060001	27.058-X	BB	R\$	152.444,70	2297
20/06/2023	M K P LADISLAU - CGC 37.416.741/0001-68							
	20060003	27020005	ord	27.058-X	BB	R\$	3.799,30	723
20/06/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	20060006	02050005	ord	27.058-X	BB	R\$	2.991,37	13435
20/06/2023	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	20060009	27020008	ord	27.058-X	BB	R\$	44.805,64	6135
20/06/2023	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	20060010	04040004	ord	27.058-X	BB	R\$	48.948,08	6246
20/06/2023	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	20060014	02010045	glo 20060007	27.058-X	BB	R\$	21.851,90	5893

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/06/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	21060006	20030002	ord	27.058-X	BB	R\$	3.702,39	961
21/06/2023	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	21060009	05050001	glo	27.058-X	BB	R\$	2.288,37	72132
22/06/2023	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CGC 26.383.079/0001-70							
	22060008	04040007	glo	27.058-X	BB	R\$	820,80	5052
22/06/2023	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CGC 26.383.079/0001-70							
	22060011	06010003	ord	27.058-X	BB	R\$	1.114,54	4749
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	23060005	20040002	ord	27.058-X	BB	R\$	628,40	1897
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	23060006	31030001	ord	27.058-X	BB	R\$	408,46	1856
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	23060007	10030001	ord	27.058-X	BB	R\$	628,40	1825
23/06/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	23060011	19050001	ord	27.058-X	BB	R\$	628,40	1952
30/06/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	30060001	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	316,80	30400
30/06/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	30060002	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	975,00	30406
30/06/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	30060003	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	316,80	30440
30/06/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	30060004	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	158,40	30492
30/06/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	30060005	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	158,40	30542
05/07/2023	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	05070002	25040002	glo	27.058-X	BB	R\$	70.807,86	6375
05/07/2023	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	05070003	08050001	glo	27.058-X	BB	R\$	40.918,63	6541
06/07/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	06070001	04040002	glo	1.841-0	CEF	002757 R\$	24,51	194227
07/07/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	07070019	01060019	ord	27.058-X	BB	000220 R\$	2.609,18	13552
11/07/2023	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	11070003	03040007	ord	27.058-X	BB	R\$	17.660,00	124
14/07/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14070004	20030004	glo	27.058-X	BB	R\$	1.058,40	1940
14/07/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14070005	20030003	glo	27.058-X	BB	R\$	969,00	1939
14/07/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14070006	16060001	ord	27.058-X	BB	R\$	628,40	1980
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070012	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	195,00	31462
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070013	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	158,40	31236
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070014	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	316,80	31442
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070015	02010047	est	27.058-X	BB	R\$	158,40	30641

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070016	02010047	est 14070012	27.058-X	BB	R\$	938,40	30617
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070017	02010047	est 14070013	27.058-X	BB	R\$	158,40	30580
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070018	02010047	est 14070014	27.058-X	BB	R\$	158,40	30742
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070019	02010047	est 14070015	27.058-X	BB	R\$	158,40	30819
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070020	02010047	est 14070016	27.058-X	BB	R\$	158,40	30863
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070021	02010047	est 14070017	27.058-X	BB	R\$	158,40	30925
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070022	02010047	est 14070018	27.058-X	BB	R\$	158,40	30971
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070023	02010047	est 14070019	27.058-X	BB	R\$	158,40	30997
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070024	02010047	est 14070020	27.058-X	BB	R\$	316,80	31113
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070025	13030003	ord	27.058-X	BB	R\$	286,40	30858
14/07/2023	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	14070026	01060011	ord	27.058-X	BB	R\$	128,00	31567
27/07/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	27070001	05050007	glo 27070001	27.058-X	BB	R\$	22.003,44	2319
27/07/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	27070002	01060003	glo 27070002	27.058-X	BB	R\$	35.223,45	2325
27/07/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	27070003	05050005	glo 27070003	27.058-X	BB	R\$	9.367,25	2324
27/07/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	27070005	16050001	glo 27070004	27.058-X	BB	R\$	10.058,14	2394
03/08/2023	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	03080001	01060004	glo 03080001	27.058-X	BB	R\$	54.436,65	6544
03/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03080002	20030003	glo 03080002	27.058-X	BB	R\$	20.612,01	2025
03/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03080003	20030004	glo 03080003	27.058-X	BB	R\$	4.097,50	2017
03/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03080004	20030004	glo 03080004	27.058-X	BB	R\$	6.318,02	2028
08/08/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	08080004	03070006	ord	27.058-X	BB	R\$	1.233,72	13664
08/08/2023	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	08080006	01060004	glo 08080003	27.058-X	BB	R\$	54.822,80	6542
21/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	21080004	21070004	ord	27.058-X	BB	R\$	78,55	2054
21/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	21080007	27070003	ord	27.058-X	BB	R\$	471,30	2061
31/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	31080003	20030004	glo 31080003	27.058-X	BB	R\$	2.784,03	2016
31/08/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	31080004	20030004	glo 31080004	27.058-X	BB	R\$	2.206,30	2019

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/09/2023	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
	05090008	01060004 glo	05090005	27.058-X	BB	R\$	72.800,00	6543
11/09/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	11090008	03080002 ord		27.058-X	BB	R\$	620,15	13803
11/09/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	11090009	21080006 ord		27.058-X	BB	R\$	362,41	13804
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14090005	22080004 ord		27.058-X	BB	R\$	628,40	2110
14/09/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	14090009	20030004 glo	14090004	27.058-X	BB	R\$	1.229,52	1995
19/09/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	19090002	21080004 glo	19090002	27.058-X	BB	R\$	1.931,40	990
04/10/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	04100004	01090010 ord		27.058-X	BB	R\$	314,90	13892
06/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	06100004	07080001 glo	06100004	27.058-X	BB	R\$	5.362,20	2140
10/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	10100002	22080005 glo	10100002	27.058-X	BB	R\$	4.526,40	2142
10/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	10100007	18090003 ord		27.058-X	BB	R\$	628,40	2163
10/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	10100008	22080005 glo	10100003	27.058-X	BB	R\$	2.787,30	2169
10/11/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	10110006	06100001 glo	10110005	27.058-X	BB	R\$	3.711,98	2501
10/11/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	10110010	19090003 glo	10110008	27.058-X	BB	R\$	7.765,43	2230
10/11/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	10110011	19090003 glo	10110009	27.058-X	BB	R\$	1.880,40	2234
10/11/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	10110012	01110002 ord		27.058-X	BB	R\$	377,50	13994
10/11/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	10110017	07110002 glo	10110011	27.058-X	BB	R\$	18.286,83	2523
22/11/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	22110001	13090001 glo	22110001	27.058-X	BB	R\$	14.688,89	2237
23/11/2023	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	23110008	06100002 glo	23110007	27.058-X	BB	R\$	1.669,46	1001
15/12/2023	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	15120002	30110003 ord		27.058-X	BB	R\$	1.013,90	14116
20/12/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	20120004	16110002 glo	20120004	27.058-X	BB	R\$	10.326,10	2299
SUB-TOTAL.....R\$							1.095.649,64	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
18/01/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	18010005	02010027 glo	18010005	27.058-X	BB	R\$	247,91	342669
					ISSQN	R\$	12,09	
24/01/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	24010004	02010043 glo	24010003	1.841-0	CEF	R\$	32.146,37	2040
31/01/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31010004	02010064 ord		1.841-0	CEF	R\$	12.296,36	153

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/02/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020011	02010073 ord	27.058-X	BB	R\$	11.343,00	13946
					ISSQN	R\$	597,00	
02/02/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020016	02010070 ord	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13949
					ISSQN	R\$	220,68	
02/02/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020017	02010067 ord	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	13950
					ISSQN	R\$	349,41	
02/02/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020018	02010072 ord	27.058-X	BB	R\$	16.872,71	13945
					ISSQN	R\$	888,04	
02/02/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02020025	02010050 glo 02020013	1.841-0	CEF	R\$	500,00	27910
09/02/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	09020013	02010053 ord	1.841-0	CEF	002707 R\$	170,10	28117
17/02/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	17020004	02010027 glo 17020003	27.058-X	BB	R\$	247,91	45145
					ISSQN	R\$	12,09	
01/03/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01030004	02010043 glo 01030003	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2085
01/03/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01030014	01020019 glo 01030013	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14028
					ISSQN	R\$	220,68	
01/03/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01030015	01020021 glo 01030014	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	14029
					ISSQN	R\$	349,41	
01/03/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	01030016	01020017 glo 01030015	1.841-0	CEF	166535 R\$	12.296,36	158
02/03/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02030001	02010050 glo 02030001	1.841-0	CEF	344922 R\$	500,00	27933
03/03/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	03030004	01020001 ord	1.841-0	CEF	003474 R\$	869,40	28352
03/03/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	03030008	02010027 glo 03030007	27.058-X	BB	R\$	247,91	48951
					ISSQN	R\$	12,09	
08/03/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	08030003	02010022 est 08030003	1.841-0	CEF	760102 R\$	8.339,00	
09/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	09030001	02010016 est 09030001	1.841-0	CEF	308066 R\$	19.799,30	
09/03/2023	J A M BARBOSA EPP - CGC 06.936.328/0001-09	09030003	17020002 ord	27.058-X	BB	R\$	15.600,00	203
09/03/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26	09030006	11010002 glo 09030003	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	59
22/03/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	22030004	02010043 glo 22030003	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2138
30/03/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	30030014	01020017 glo 30030012	1.841-0	CEF	R\$	12.296,36	163
31/03/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	31030007	02010028 ord	27.058-X	BB	R\$	3.985,32	9212

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/03/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	31030010	02010022	est 31030009	1.841-0	CEF	R\$	6.193,12	
03/04/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03040002	01020019	glo 03040002	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14110
					ISSQN	R\$	220,68	
03/04/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03040004	01020021	glo 03040004	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	14111
					ISSQN	R\$	349,41	
04/04/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04040003	02010050	glo 04040003	1.841-0	CEF	R\$	500,00	27958
11/04/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	11040003	02010016	est 11040003	1.841-0	CEF	484858 R\$	18.328,57	
18/04/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	18040001	02010027	glo 18040001	27.058-X	BB	R\$	208,84	52794
					ISSQN	R\$	11,16	
18/04/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	18040002	03040001	glo 18040002	27.058-X	BB	R\$	20,00	52794
19/04/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	19040006	01020014	ord	1.841-0	CEF	001407 R\$	245,70	28549
27/04/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	27040001	02010043	glo 27040001	27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2188
28/04/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	28040013	11010002	glo 28040010	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	60
02/05/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02050004	02010050	glo 02050004	1.841-0	CEF	749935 R\$	500,00	27982
16/05/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	16050001	01030019	ord	1.841-0	CEF	003000 R\$	396,90	28808
19/05/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	19050001	03040001	glo 19050001	38.012-1	BB	R\$	200,00	56814
01/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	01060009	02010016	est 01060006	1.841-0	CEF	R\$	16.440,65	
02/06/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	02060006	02010022	est 02060006	1.841-0	CEF	R\$	9.798,31	
02/06/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02060010	02010050	glo 02060010	1.841-0	CEF	092586 R\$	500,00	28022
06/06/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	06060005	01020017	glo 06060003	1.841-0	CEF	173910 R\$	12.296,36	171
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060012	06040001	glo 06060010	27.058-X	BB	R\$	17.575,00	14243
					ISSQN	R\$	925,00	
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060013	06040002	glo 06060011	27.058-X	BB	R\$	11.875,00	14244
					ISSQN	R\$	625,00	
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060016	01020021	glo 06060014	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	14203
					ISSQN	R\$	349,41	
06/06/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06060018	01020019	glo 06060016	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14202
					ISSQN	R\$	220,68	
06/06/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	06060021	02010036	ord	1.841-0	CEF	003462 R\$	9.438,51	1729

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/06/2023	DIOTEC COMERCIO	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	07060002	06040002 glo	07060002	27.058-X	BB	R\$	11.875,00	14293
					ISSQN	R\$	625,00	
07/06/2023	DIOTEC COMERCIO	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	07060003	06040001 glo	07060003	27.058-X	BB	R\$	17.575,00	14292
					ISSQN	R\$	925,00	
07/06/2023	DIOTEC COMERCIO	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	07060004	01020021 glo	07060004	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	14298
					ISSQN	R\$	349,41	
07/06/2023	DIOTEC COMERCIO	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	07060024	01020019 glo	07060013	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14297
					ISSQN	R\$	220,68	
09/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	09060004	01020008 ord		27.058-X	BB	R\$	982,68	208656
					ISSQN	R\$	51,72	
09/06/2023	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	09060005	02010076 glo	09060004	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	72174
09/06/2023	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	09060006	02010076 glo	09060005	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	72714
09/06/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	09060010	01030020 ord		27.058-X	BB	R\$	4.684,87	9394
09/06/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	09060011	01020004 ord		27.058-X	BB	R\$	5.227,26	9267
09/06/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70							
	09060012	02010096 glo	09060006	27.058-X	BB	R\$	6.351,06	3871
09/06/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70							
	09060013	03040014 glo	09060007	27.058-X	BB	R\$	5.935,71	4280
09/06/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70							
	09060014	02010096 glo	09060008	27.058-X	BB	R\$	5.935,71	4179
09/06/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70							
	09060015	02010096 glo	09060009	27.058-X	BB	R\$	6.351,06	3872
09/06/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	09060020	11010002 glo	09060010	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	62
09/06/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	09060021	11010002 glo	09060011	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	63
12/06/2023	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	12060006	02050003 ord		27.058-X	BB	R\$	32.146,37	2254
14/06/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	14060002	03040012 ord		1.841-0	CEF	002647 R\$	567,00	29026
14/06/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	14060004	02060001 ord		1.841-0	CEF	002669 R\$	661,50	29246
15/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	15060003	20030005 ord		27.058-X	BB	R\$	740,73	210027
					ISSQN	R\$	38,99	
15/06/2023	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	15060004	01060005 ord		27.058-X	BB	R\$	34.256,33	1018
					IRRF	R\$	521,67	
20/06/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	20060001	11010002 glo	20060001	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	69
20/06/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	20060002	02050006 ord		27.058-X	BB	R\$	2.538,18	9456

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	R\$	127,98	
20/06/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01								
	20060004	01020005	ord	27.058-X	BB		R\$	11.083,43	1757
20/06/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	20060011	03040001	glo 20060004	27.058-X	BB		R\$	247,91	61058
						ISSQN	R\$	12,09	
20/06/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	20060016	01020017	glo 20060009	27.058-X	BB		R\$	12.296,36	177
21/06/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41								
	21060001	01030011	glo 21060001	27.058-X	BB		R\$	2.090,00	161
21/06/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41								
	21060003	01030011	glo 21060003	27.058-X	BB		R\$	1.390,00	167
22/06/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	22060003	03040008	ord	27.058-X	BB		R\$	433,44	211503
						ISSQN	R\$	22,81	
22/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	22060039	02010016	est 22060018	27.058-X	BB		R\$	18.364,41	
22/06/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	22060040	02010022	est 22060019	27.058-X	BB		R\$	669,57	
22/06/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	22060041	01060013	est 22060020	27.058-X	BB		R\$	15.317,29	
28/06/2023	DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - CGC 01.252.361/0001-98								
	28060024	02010061	glo 28060024	27.058-X	BB		R\$	4.900,00	1654
28/06/2023	DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - CGC 01.252.361/0001-98								
	28060025	02010061	glo 28060025	27.058-X	BB		R\$	4.900,00	1679
28/06/2023	DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - CGC 01.252.361/0001-98								
	28060026	02010061	glo 28060026	27.058-X	BB		R\$	4.900,00	1720
03/07/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	03070002	02010050	glo 03070002	1.841-0	CEF	003291	R\$	500,00	28051
05/07/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	05070006	01020017	glo 05070003	1.841-0	CEF		R\$	12.296,36	185
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	05070012	01020019	glo 05070009	27.058-X	BB		R\$	4.192,92	14372
						ISSQN	R\$	220,68	
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	05070015	01020021	glo 05070012	27.058-X	BB		R\$	6.638,79	14373
						ISSQN	R\$	349,41	
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	05070016	06040001	glo 05070013	27.058-X	BB		R\$	17.575,00	14368
						ISSQN	R\$	925,00	
05/07/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	05070017	06040002	glo 05070014	27.058-X	BB		R\$	11.875,00	14369
						ISSQN	R\$	625,00	
05/07/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	05070023	02010016	est 05070020	1.841-0	CEF	008174	R\$	14.309,37	
05/07/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	05070025	01060013	est 05070022	1.841-0	CEF	008007	R\$	7.443,13	
07/07/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01								
	07070002	24020001	ord	1.841-0	CEF	088952	R\$	18.015,67	1818
07/07/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	07070014	02050007	ord	27.058-X	BB	000400	R\$	974,66	212959

c

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	51,30	
11/07/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	11070008	11010002	glo 11070007	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	77
11/07/2023	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	11070009	03070001	ord	1.841-0	CEF	115690 R\$	33.495,91	1021
					IRRF	R\$	510,09	
14/07/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	14070009	01060009	est 14070005	27.058-X	BB	R\$	788,90	214397
					ISSQN	R\$	41,52	
18/07/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18070005	01060013	est 18070005	1.841-0	CEF	867903 R\$	4.736,95	
25/07/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	25070001	01060008	ord	27.058-X	BB	R\$	3.603,39	9514
					IRRF	R\$	181,68	
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080006	01020019	glo 01080006	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14482
					ISSQN	R\$	220,68	
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080007	01020021	glo 01080007	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	14483
					ISSQN	R\$	349,41	
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080009	06040001	glo 01080009	27.058-X	BB	R\$	17.575,00	14478
					ISSQN	R\$	925,00	
01/08/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080010	06040002	glo 01080010	27.058-X	BB	R\$	11.875,00	14479
					ISSQN	R\$	625,00	
01/08/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01080019	01020017	glo 01080019	1.841-0	CEF	128097 R\$	12.296,36	191
02/08/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02080003	02010050	glo 02080003	1.841-0	CEF	383561 R\$	500,00	28080
04/08/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	04080002	30060004	ord	1.841-0	CEF	001879 R\$	1.039,50	29484
07/08/2023	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	07080001	02010062	ord	27.058-X	BB	R\$	5.570,45	90264
07/08/2023	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	07080002	01020010	ord	27.058-X	BB	R\$	11.336,60	90372
07/08/2023	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	07080003	17020001	ord	27.058-X	BB	R\$	6.389,88	90385
08/08/2023	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	08080001	02010076	glo 08080001	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	73152
08/08/2023	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	08080002	02010076	glo 08080002	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	73827
08/08/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	08080007	07070001	glo 08080004	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	79
09/08/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	09080003	01060009	est 09080003	27.058-X	BB	R\$	580,20	215872
					ISSQN	R\$	30,54	
09/08/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	09080008	01030011	glo 09080007	1.841-0	CEF	139039 R\$	1.450,00	166
09/08/2023	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	09080011	01080005	ord	1.841-0	CEF	132702 R\$	32.926,58	1031

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	501,42
21/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	21080001	03070002	ord	1.841-0	CEF	087153	R\$	17.543,91 2077
23/08/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	23080001	02010016	est 23080001	1.841-0	CEF	319639	R\$	29.482,12
23/08/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23080002	01060013	est 23080002	1.841-0	CEF	564268	R\$	9.759,18
01/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	01090003	24070003	glo 01090001	27.058-X	BB		R\$	272,70 73009
							R\$	13,30
01/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	01090004	24070003	glo 01090002	27.058-X	BB		R\$	272,70 73011
							R\$	13,30
01/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01090009	06040002	glo 01090007	27.058-X	BB		R\$	11.875,00 14578
							R\$	625,00
01/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01090012	01020021	glo 01090010	27.058-X	BB		R\$	6.638,79 14582
							R\$	349,41
01/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01090013	06040001	glo 01090011	27.058-X	BB		R\$	17.575,00 14577
							R\$	925,00
01/09/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01090014	01020017	glo 01090012	1.841-0	CEF		R\$	12.296,36 199
04/09/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	04090001	03070010	ord	1.841-0	CEF		R\$	434,70 29704
04/09/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04090003	02010050	glo 04090002	1.841-0	CEF		R\$	500,00 28115
05/09/2023	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	05090001	31080001	ord	1.841-0	CEF		R\$	33.285,12 1038
							R\$	506,88
05/09/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05090007	01020019	glo 05090004	27.058-X	BB		R\$	4.192,92 14581
							R\$	220,68
11/09/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	11090001	24070003	glo 11090001	27.058-X	BB		R\$	272,70 25532
							R\$	13,30
11/09/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	11090002	07070001	glo 11090002	27.058-X	BB		R\$	8.800,00 87
14/09/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	14090016	07070003	glo 14090005	1.841-0	CEF		R\$	782,14 9644
							R\$	39,44
14/09/2023	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	14090019	01030010	ord	27.058-X	BB		R\$	5.008,41 93213
14/09/2023	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	14090020	01060016	ord	27.058-X	BB		R\$	24.803,40 110303
19/09/2023	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	19090005	01060009	est 19090004	27.058-X	BB		R\$	794,63 217313
							R\$	41,82
19/09/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	19090008	07070003	glo 19090007	27.058-X	BB		R\$	4.485,30 9642

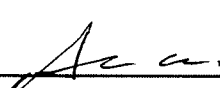
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	226,15
20/09/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20090001	01090003	est 20090001	1.841-0	CEF	003094	R\$	11.472,84
20/09/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20090002	01060013	est 20090002	1.841-0	CEF		R\$	2.743,45
26/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26090001	02010016	est 26090001	1.841-0	CEF	005193	R\$	33.275,58
26/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26090002	01090007	est 26090002	1.841-0	CEF	005193	R\$	8.470,25
26/09/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	26090004	01080007	ord	1.841-0	CEF	007260	R\$	18.718,44 2140
02/10/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02100007	01020017	glo 02100007	1.841-0	CEF		R\$	12.296,36 205
03/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03100003	06040001	glo 03100003	27.058-X	BB		R\$	17.575,00 14710
							R\$	925,00
03/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03100004	06040002	glo 03100004	27.058-X	BB		R\$	11.875,00 14713
							R\$	625,00
04/10/2023	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	04100002	01090009	ord	1.841-0	CEF		R\$	36.387,87 1054
							R\$	554,13
04/10/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	04100003	07070001	glo 04100002	27.058-X	BB		R\$	8.800,00 92
06/10/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	06100002	24070003	glo 06100002	27.058-X	BB		R\$	272,70 79207
							R\$	13,30
06/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06100006	01020019	glo 06100006	27.058-X	BB		R\$	4.192,92 14728
							R\$	220,68
06/10/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06100009	01020021	glo 06100009	27.058-X	BB		R\$	6.638,79 14729
							R\$	349,41
16/10/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	16100001	22090002	glo 16100001	27.058-X	BB		R\$	6.178,20 2188
16/10/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	16100005	01080009	ord	1.841-0	CEF		R\$	604,80 29959
16/10/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	16100006	07070003	glo 16100005	1.841-0	CEF		R\$	4.176,25 9643
							R\$	210,57
16/10/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16100008	01090007	est 16100007	1.841-0	CEF		R\$	39.896,72
23/10/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	23100003	01090002	ord	1.841-0	CEF		R\$	19.514,84 2195
23/10/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23100004	01090003	est 23100003	1.841-0	CEF		R\$	12.888,59
25/10/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	25100004	04090005	glo 25100004	27.058-X	BB		R\$	500,00 28181
25/10/2023	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	25100005	10050001	glo 25100005	27.058-X	BB		R\$	11.179,25 74776

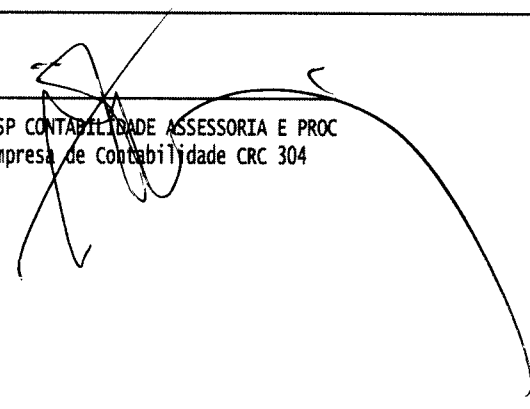
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/10/2023	AM SEVICOS E LOCACAO	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					
	25100006	10050001 glo	25100006	27.058-X	BB	R\$	10.642,64	75492
					IRRF	R\$	536,61	
25/10/2023	AM SEVICOS E LOCACAO	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					
	25100007	10050001 glo	25100007	27.058-X	BB	R\$	9.469,25	76094
25/10/2023	AM SEVICOS E LOCACAO	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					
	25100008	10050001 glo	25100008	27.058-X	BB	R\$	9.469,25	76518
26/10/2023	BRASLIMP TRANSPORTES	ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
	26100003	01060009 est	26100003	27.058-X	BB	R\$	1.935,55	218823
					ISSQN	R\$	101,87	
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	LTDA - CGC 39.714.632/0001-52						
	01110003	02100009 glo	01110003	1.841-0	CEF	R\$	3.074,09	213
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	LTDA - CGC 39.714.632/0001-52						
	01110007	01020017 glo	01110007	1.841-0	CEF	142380 R\$	12.296,36	214
01/11/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	LTDA - CGC 39.714.632/0001-52						
	01110008	02100009 glo	01110008	1.841-0	CEF	142380 R\$	3.074,09	214
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	01110013	01020019 glo	01110013	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14759
					ISSQN	R\$	220,68	
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	01110016	06040001 glo	01110016	27.058-X	BB	R\$	17.575,00	14755
					ISSQN	R\$	925,00	
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	01110018	01020021 glo	01110018	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	14760
					ISSQN	R\$	349,41	
01/11/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	01110020	06040002 glo	01110020	27.058-X	BB	R\$	11.875,00	14754
					ISSQN	R\$	625,00	
07/11/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES	LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26						
	07110001	07070001 glo	07110001	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	94
07/11/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO	LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80						
	07110002	01090012 ord		1.841-0	CEF	R\$	321,30	30192
07/11/2023	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	- CGC 07.334.815/0001-56						
	07110004	02100014 ord		1.841-0	CEF	R\$	29.993,25	1064
					IRRF	R\$	456,75	
10/11/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ	RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
	10110001	24070003 glo	10110001	27.058-X	BB	R\$	272,70	83573
					ISSQN	R\$	13,30	
10/11/2023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO	LTDA - CGC 45.219.584/0001-29						
	10110005	24100002 ord		27.058-X	BB	R\$	4.320,00	644
10/11/2023	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	- CGC 07.265.515/0001-62						
	10110015	03070005 ord		27.058-X	BB	R\$	34.837,60	113241
13/11/2023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO	EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41						
	13110001	06100004 ord		1.841-0	CEF	R\$	2.090,00	212
24/11/2023	J.F. DUARTE SERVICOS	- CGC 05.830.232/0001-90						
	24110001	05100003 ord		27.058-X	BB	R\$	18.220,00	2587
24/11/2023	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	LTDA - CGC 05.945.932/0001-20						
	24110002	02100002 ord		1.841-0	CEF	R\$	3.849,07	9761
					IRRF	R\$	194,07	
24/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	- CGC 07.047.251/0001-70						
	24110003	01090007 est	24110001	1.841-0	CEF	000631 R\$	1.633,03	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	24110004	01110010	est 24110002	1.841-0	CEF	000631 R\$	42.817,25	
28/11/2023	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	28110001	02100013	ord	1.841-0	CEF	R\$	567,00	30414
28/11/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	28110002	02100003	ord	1.841-0	CEF	R\$	18.982,67	2272
28/11/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	28110004	01090003	est 28110001	1.841-0	CEF	008185 R\$	5.638,57	
28/11/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	28110005	01110011	est 28110002	1.841-0	CEF	008185 R\$	13.063,74	
30/11/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	30110024	04090005	glo 30110018	27.058-X	BB	R\$	500,00	28215
01/12/2023	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - AQUASERV - CGC 29.910.930/0001-64							
	01120001	25090001	ord	27.058-X	BB	R\$	4.295,00	2562
01/12/2023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	01120005	01110015	glo 01120004	27.058-X	BB	R\$	10.820,00	666
01/12/2023	LEAD GESTAO E SOLUCOES LTDA - CGC 51.226.340/0001-76							
	01120011	24110001	glo 01120010	27.058-X	BB	R\$	26.800,00	19
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01120012	02110005	glo 01120011	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	14848
					ISSQN	R\$	349,41	
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01120013	06040001	glo 01120012	27.058-X	BB	R\$	17.575,00	14843
					ISSQN	R\$	925,00	
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01120014	06040002	glo 01120013	27.058-X	BB	R\$	11.875,00	14842
					ISSQN	R\$	625,00	
01/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01120019	02110004	glo 01120018	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14847
					ISSQN	R\$	220,68	
01/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01120021	01020017	glo 01120020	1.841-0	CEF	R\$	12.296,36	219
01/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01120022	02100009	glo 01120021	1.841-0	CEF	R\$	3.074,09	219
06/12/2023	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	06120001	01110016	ord	1.841-0	CEF	R\$	41.085,34	1072
					IRRF	R\$	625,66	
06/12/2023	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	06120005	04090005	glo 06120004	27.058-X	BB	R\$	500,00	28236
11/12/2023	RENNER NERY PORTELA AGUIAR - CGC 36.507.479/0001-02							
	11120001	30110004	ord	27.058-X	BB	R\$	5.343,13	16
11/12/2023	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	11120002	07070001	glo 11120001	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	95
15/12/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	15120003	01110010	est 15120001	1.841-0	CEF	R\$	2.182,75	
15/12/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	15120004	01120006	est 15120002	1.841-0	CEF	R\$	40.554,75	
21/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	21120027	01020017	glo 21120027	1.841-0	CEF	008453 R\$	12.296,36	232
21/12/2023	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	21120028	02100009	glo 21120028	1.841-0	CEF	008453 R\$	3.074,09	232

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/12/2023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	22120004	01110015	glo 22120004	27.058-X	BB	R\$	10.820,00	732
22/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	22120005	02110005	glo 22120005	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	14949
					ISSQN	R\$	349,41	
22/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	22120006	02110004	glo 22120006	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	14962
					ISSQN	R\$	220,68	
22/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	22120009	06040002	glo 22120009	27.058-X	BB	R\$	11.875,00	14944
					ISSQN	R\$	625,00	
22/12/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	22120010	06040001	glo 22120010	27.058-X	BB	R\$	17.575,00	14945
					ISSQN	R\$	925,00	
22/12/2023	LEAD GESTAO E SOLUCOES LTDA - CGC 51.226.340/0001-76							
	22120011	24110001	glo 22120011	27.058-X	BB	R\$	20.199,99	25
27/12/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	27120008	24070003	glo 27120008	27.058-X	BB	R\$	272,70	87511
					ISSQN	R\$	13,30	
28/12/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70							
	28120015	03040014	glo 28120010	27.058-X	BB	R\$	5.935,71	4458
28/12/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70							
	28120016	03040014	glo 28120011	27.058-X	BB	R\$	5.935,71	4864
						SUB-TOTAL	R\$ 2.026.148,39	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
06/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06010005	02010012	est 06010005	1.841-0	CEF	R\$	24.457,77	
07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07020009	02010012	est 07020008	1.841-0	CEF	528922	R\$ 19.838,51	
07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030020	02010012	est 07030006	1.841-0	CEF	539149	R\$ 18.465,72	
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06040001	02010012	est 06040001	1.841-0	CEF	562404	R\$ 20.067,38	
04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04050001	02010012	est 04050001	1.841-0	CEF	575802	R\$ 20.062,75	
06/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060026	02010012	est 06060023	1.841-0	CEF	001274	R\$ 18.966,13	
06/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070030	02010012	est 06070028	1.841-0	CEF	576854	R\$ 26.590,02	
07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07070001	02010012	est 07070001	1.841-0	CEF	007587	R\$ 611,89	
03/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03080009	02010012	est 03080009	1.841-0	CEF	589886	R\$ 20.468,20	
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06090003	02010012	est 06090002	1.841-0	CEF	000869	R\$ 18.016,98	
04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100013	02010012	est 04100010	1.841-0	CEF	070261	R\$ 2.454,65	
04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100014	02100005	est 04100011	1.841-0	CEF	070261	R\$ 15.204,16	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06110004	02100005 est	06110001	1.841-0	CEF	542790 R\$	21.552,14		
06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06120011	02100005 est	06120010	1.841-0	CEF	008483 R\$	19.351,43		
						SUB-TOTAL.....R\$	246.107,73		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
02/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	- CGC 07.047.251/0001-70							
	02010011	02010083 ord		1.841-0	CEF	R\$	20.703,07		
06/02/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	- CGC 07.047.251/0001-70							
	06020004	02010089 ord		1.841-0	CEF	R\$	19.483,55		
06/02/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	- CGC 07.040.108/0001-57							
	06020005	02010090 ord		1.841-0	CEF	R\$	11.300,15		
						SUB-TOTAL.....R\$	51.486,77		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
07/03/2023	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	- CGC 35.750.977/0001-00							
	07030008	12010001 ord		27.058-X	BB	R\$	1.356,67	1791	
14/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	- CGC 08.458.279/0001-63							
	14090018	12010002 ord		27.058-X	BB	R\$	7.695,00	9903	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.051,67		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							17.150.966,80		


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
2022	01020001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	08/03/2023	08030007	1.841-0	CEF 070430 R\$	3.750,00
01020014	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	07/07/2023	07070009	27.058-X	BB	000321 R\$	1.144,94
			07/07/2023	07070010	27.058-X	BB	000321 R\$	1.144,94
			07/07/2023	07070011	27.058-X	BB	000321 R\$	1.144,94
01060008	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	15/06/2023	15060005	27.058-X	BB	R\$	3.936,15
			21/06/2023	21060011	27.058-X	BB	R\$	4.348,80
01060009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	21/06/2023	21060013	27.058-X	BB	R\$	2.136,00
01060011	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	15/06/2023	15060007	27.058-X	BB	R\$	2.563,20
01060026	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	21/06/2023	21060014	27.058-X	BB	R\$	1.164,18
01060049	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	09/02/2023	09020001	27.058-X	BB	R\$	780,00
			09/02/2023	09020002	27.058-X	BB	R\$	504,00
			09/02/2023	09020003	27.058-X	BB	R\$	453,60
			09/02/2023	09020004	27.058-X	BB	R\$	658,40
			09/02/2023	09020005	27.058-X	BB	R\$	277,20
			09/02/2023	09020006	27.058-X	BB	R\$	277,20
			09/02/2023	09020008	27.058-X	BB	R\$	658,40
			14/03/2023	14030001	27.058-X	BB	R\$	780,00
			14/03/2023	14030002	27.058-X	BB	R\$	1.266,40
			14/03/2023	14030003	27.058-X	BB	R\$	504,00
			14/03/2023	14030005	27.058-X	BB	R\$	504,00
			14/03/2023	14030007	27.058-X	BB	R\$	901,60
			14/03/2023	14030008	27.058-X	BB	R\$	901,60
			28/06/2023	28060011	27.058-X	BB	R\$	658,40
			28/06/2023	28060012	27.058-X	BB	R\$	901,60
			28/06/2023	28060013	27.058-X	BB	R\$	780,00
			28/06/2023	28060014	27.058-X	BB	R\$	780,00
			28/06/2023	28060015	27.058-X	BB	R\$	901,60
			28/06/2023	28060016	27.058-X	BB	R\$	780,00
			28/06/2023	28060017	27.058-X	BB	R\$	658,40
			28/06/2023	28060018	27.058-X	BB	R\$	901,60
			28/06/2023	28060019	27.058-X	BB	R\$	780,00
			28/06/2023	28060020	27.058-X	BB	R\$	1.342,00
			28/06/2023	28060021	27.058-X	BB	R\$	780,00
01060064	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70	13/01/2023	13010009	27.058-X	BB	000028 R\$	3.554,39
01070006	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07/06/2023	07060009	27.058-X	BB	R\$	91.656,79
01070015	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70	13/01/2023	13010010	27.058-X	BB	000029 R\$	5.575,75
01080022	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00	22/06/2023	22060025	27.058-X	BB	R\$	1.550,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
01080027	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	09/06/2023	09060008	27.058-X	BB	R\$	19.500,83
01080029	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70	09/06/2023	09060016	27.058-X	BB	R\$	5.575,75
01080031	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	08/03/2023	08030009	1.841-0	CEF	728985	26.102,50
						IRRF	R\$	397,50
01090005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	08/03/2023	08030008	1.841-0	CEF	940834	4.006,70
			04/04/2023	04040006	1.841-0	CEF	654226	31.148,00
01090007	01 01. 10 302 00022.004 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	13/01/2023	13010013	27.058-X	BB	000030	12.500,00
01090008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	03/01/2023	03010004	27.058-X	BB	000009	25.925,90
01090011	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	08/03/2023	08030006	1.841-0	CEF	852819	18.680,00
			28/06/2023	28060003	27.058-X	BB	R\$	22.699,80
			06/07/2023	06070002	1.841-0	CEF	004872	27.534,30
01090013	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	28/06/2023	28060002	27.058-X	BB	R\$	25.285,80
01090022	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	08/03/2023	08030005	1.841-0	CEF	772891	324,60
01090023	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL LTDA ME - CGC 05.675.713/0001-79	13/01/2023	13010004	27.058-X	BB	000031	1.562,40
			13/01/2023	13010008	27.058-X	BB	000032	1.140,00
01090024	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	12/01/2023	12010003	27.058-X	BB	000025	5.465,88
01090025	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	13/04/2023	13040001	27.058-X	BB	R\$	48.463,50
01090026	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	07/06/2023	07060008	27.058-X	BB	R\$	19.622,20
01090027	01 01. 10 302 00022.004 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	07/03/2023	07030011	27.058-X	BB	R\$	3.590,00
01090028	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - CGC 01.252.361/0001-91	21/06/2023	21060015	27.058-X	BB	R\$	4.900,00
01090035	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	21/06/2023	21060012	27.058-X	BB	R\$	19.549,20
01090036	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	30/06/2023	30060007	27.058-X	BB	R\$	316,80
			30/06/2023	30060009	27.058-X	BB	R\$	158,40
			30/06/2023	30060017	27.058-X	BB	R\$	316,80
01090046	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	16/06/2023	16060006	1.841-0	CEF	088846	27.087,50
						IRRF	R\$	412,50
01110001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CGC 26.383.079/0001-70	22/06/2023	22060009	27.058-X	BB	R\$	1.198,72
01110004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	23/08/2023	23080004	1.841-0	CEF	269257	3.940,00
						IRRF	R\$	60,00
01110005	01 01. 10 302 00022.004 4.4.90.52.00	P WAGNER O DO NASCIMENTO - CGC 04.330.501/0001-97						

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			08/03/2023	08030012	1.841-0	CEF	142358 R\$	2.116,83
01110006	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00		P WAGNER O DO NASCIMENTO - CGC 04.330.501/0001-97					
			08/03/2023	08030011	1.841-0	CEF	142358 R\$	490,69
01110007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		P WAGNER O DO NASCIMENTO - CGC 04.330.501/0001-97					
			08/03/2023	08030010	1.841-0	CEF	143144 R\$	735,00
						ISSQN	R\$	15,00
01110008	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20					
			11/01/2023	11010005	27.058-X	BB	000019 R\$	4.305,91
01110014	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89					
			07/03/2023	07030014	27.058-X	BB	R\$	542,36
						ISSQN	R\$	28,55
01110015	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89					
			07/03/2023	07030019	27.058-X	BB	R\$	2.343,74
						ISSQN	R\$	123,36
01110016	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89					
			07/03/2023	07030015	27.058-X	BB	R\$	3.761,01
						ISSQN	R\$	197,95
01110017	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					
			08/02/2023	08020001	27.058-X	BB	R\$	11.179,25
01110018	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					
			04/01/2023	04010001	1.841-0	CEF	000013 R\$	12.019,33
01110026	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - CGC 01.252.361/0001-91					
			21/06/2023	21060016	27.058-X	BB	R\$	4.900,00
01110029	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62					
			07/07/2023	07070012	27.058-X	BB	000503 R\$	15.446,97
01110030	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21					
			14/07/2023	14070027	1.841-0	CEF	487180 R\$	18.000,00
			23/08/2023	23080005	1.841-0	CEF	868090 R\$	19.922,50
						IRRF	R\$	577,50
01110033	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70					
			08/03/2023	08030014	27.058-X	BB	R\$	6.351,06
01110034	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					
			09/03/2023	09030005	1.841-0	CEF	572185 R\$	12.739,16
01120003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00		AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08					
			30/06/2023	30060011	27.058-X	BB	R\$	706,80
			30/06/2023	30060012	27.058-X	BB	R\$	158,40
			30/06/2023	30060013	27.058-X	BB	R\$	222,40
			30/06/2023	30060014	27.058-X	BB	R\$	158,40
			30/06/2023	30060015	27.058-X	BB	R\$	158,40
			30/06/2023	30060016	27.058-X	BB	R\$	158,40
01120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			28/06/2023	28060022	27.058-X	BB	R\$	658,40
			28/06/2023	28060023	27.058-X	BB	R\$	352,80
01120006	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					
			09/06/2023	09060007	27.058-X	BB	R\$	11.179,25
01120007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70					
			09/06/2023	09060017	27.058-X	BB	R\$	6.351,06
01120008	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20					
			02/03/2023	02030013	1.841-0	CEF	143378 R\$	3.115,16
01120012	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
			02/01/2023	02010007	27.058-X	BB	000001 R\$	1.341,51
						INSS	R\$	112,69
01120015	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	07/03/2023	07030018	27.058-X	BB	R\$	1.387,45
						ISSQN	R\$	73,02
01120016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	07/03/2023	07030016	27.058-X	BB	R\$	2.507,73
						ISSQN	R\$	131,99
01120017	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	07/03/2023	07030017	27.058-X	BB	R\$	1.209,24
						ISSQN	R\$	63,64
01120020	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	04/01/2023	04010005	27.058-X	BB	000014 R\$	19.200,00
01120021	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	04/01/2023	04010003	27.058-X	BB	000015 R\$	21.670,00
01120026	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	07/07/2023	07070013	27.058-X	BB	000503 R\$	14.887,89
01120027	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	10/11/2023	10110014	27.058-X	BB	R\$	11.820,00
						IRRF	R\$	180,00
02030038	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	22/06/2023	22060023	27.058-X	BB	R\$	854,00
02030039	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	22/06/2023	22060024	27.058-X	BB	R\$	680,00
02050031	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	09/02/2023	09020007	27.058-X	BB	R\$	277,20
			09/02/2023	09020009	27.058-X	BB	R\$	276,00
			09/02/2023	09020010	27.058-X	BB	R\$	402,00
			14/03/2023	14030004	27.058-X	BB	R\$	276,00
			14/03/2023	14030006	27.058-X	BB	R\$	276,00
02050032	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	15/06/2023	15060006	27.058-X	BB	R\$	614,46
02090004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	13/02/2023	13020001	27.058-X	BB	R\$	16.825,10
02090006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02/01/2023	02010003	1.841-0	CEF	000002 R\$	500,00
02090007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02/01/2023	02010001	1.841-0	CEF	000003 R\$	500,00
02090008	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02/01/2023	02010004	1.841-0	CEF	000004 R\$	129,90
02090009	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02/01/2023	02010002	1.841-0	CEF	000005 R\$	129,90
02090010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	19/01/2023	19010003	27.058-X	BB	000041 R\$	5.566,70
03010005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	02/01/2023	02010008	1.841-0	CEF	000006 R\$	902,08
03010094	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	30/06/2023	30060006	27.058-X	BB	R\$	195,00
			30/06/2023	30060008	27.058-X	BB	R\$	81,00
			30/06/2023	30060010	27.058-X	BB	R\$	390,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
03100001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL LTDA ME - CGC 05.675.713/0001-79	13/01/2023	13010005	27.058-X	BB	000033 R\$	8,80
03100004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL LTDA ME - CGC 05.675.713/0001-79	22/06/2023	22060022	27.058-X	BB	R\$	556,00
03100009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70	08/03/2023	08030013	27.058-X	BB	R\$	6.351,06
03100012	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	11/01/2023	11010003	27.058-X	BB	000020 R\$	3.303,50
						ISSQN	R\$	173,87
03100013	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	11/01/2023	11010002	27.058-X	BB	000021 R\$	1.762,41
						ISSQN	R\$	92,76
03100014	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	11/01/2023	11010001	27.058-X	BB	000022 R\$	935,32
						ISSQN	R\$	49,23
03100015	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	13/01/2023	13010014	27.058-X	BB	000034 R\$	11.179,25
03100017	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09	22/06/2023	22060032	27.058-X	BB	R\$	4.104,79
03100018	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	09/06/2023	09060009	27.058-X	BB	R\$	11.946,64
03100019	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70	08/03/2023	08030015	27.058-X	BB	R\$	6.351,06
04100001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00	22/06/2023	22060028	27.058-X	BB	R\$	636,05
04100002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	09/06/2023	09060018	27.058-X	BB	R\$	20.042,00
04110001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	07/06/2023	07060006	27.058-X	BB	R\$	40.338,98
05010002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.36.00	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	06/01/2023	06010001	1.841-0	CEF	000018 R\$	3.618,00
05010005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CGC 34.395.105/0001-09	11/01/2023	11010006	27.058-X	BB	000023 R\$	1.500,00
05050001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	04/01/2023	04010002	27.058-X	BB	000016 R\$	7.500,00
05050003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	04/01/2023	04010006	27.058-X	BB	000017 R\$	15.900,00
05050004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	04/01/2023	04010004	27.058-X	BB	000018 R\$	7.200,00
07010002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	03/01/2023	03010001	27.058-X	BB	000010 R\$	2.200,00
07020001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	03/01/2023	03010002	1.841-0	CEF	000011 R\$	900,00
			02/02/2023	02020028	1.841-0	CEF	R\$	900,00
07060001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	13/01/2023	13010012	27.058-X	BB	000035 R\$	1.629,46
09080001	01 01. 10 302 00022.002 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	07/03/2023	07030012	27.058-X	BB	R\$	2.795,00
11100001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	09/06/2023	09060019	27.058-X	BB	R\$	17.082,09

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR
11100002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59						
		12/01/2023 12010002		27.058-X	BB	000026	R\$	14.231,19
12090001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
		13/02/2023 13020002		27.058-X	BB		R\$	22.003,00
12090002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
		13/02/2023 13020003		27.058-X	BB		R\$	7.000,00
		07/06/2023 07060007		27.058-X	BB		R\$	8.689,90
12090003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		09/06/2023 09060001		1.841-0	CEF	081422	R\$	26.000,00
		21/06/2023 21060010		27.058-X	BB		R\$	33.984,06
12090004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY - CGC 01.187.803/0001-60						
		22/06/2023 22060036		27.058-X	BB		R\$	4.200,00
		28/11/2023 28110003		27.058-X	BB		R\$	4.200,00
14070003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CGC 26.383.079/0001-70						
		22/06/2023 22060010		27.058-X	BB		R\$	406,70
		22/06/2023 22060012		27.058-X	BB		R\$	23,00
14070004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL LTDA ME - CGC 05.675.713/0001-79						
		13/01/2023 13010002		27.058-X	BB	000036	R\$	595,99
14070009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL LTDA ME - CGC 05.675.713/0001-79						
		13/01/2023 13010003		27.058-X	BB	000037	R\$	2.702,37
14070011	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	M K P LADISLAU - CGC 37.416.741/0001-68						
		16/06/2023 16060003		27.058-X	BB		R\$	2.196,30
15110001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09						
		22/06/2023 22060033		27.058-X	BB		R\$	5.458,40
16080003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	M K P LADISLAU - CGC 37.416.741/0001-68						
		16/06/2023 16060004		27.058-X	BB		R\$	3.391,20
16080004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00						
		22/06/2023 22060031		27.058-X	BB		R\$	304,80
16080005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL LTDA ME - CGC 05.675.713/0001-79						
		13/01/2023 13010007		27.058-X	BB	000038	R\$	178,80
		22/06/2023 22060016		27.058-X	BB		R\$	5.257,49
		22/06/2023 22060017		27.058-X	BB		R\$	1.112,00
16080006	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL LTDA ME - CGC 05.675.713/0001-79						
		22/06/2023 22060018		27.058-X	BB		R\$	3.801,93
17100005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00						
		22/06/2023 22060027		27.058-X	BB		R\$	225,60
18110006	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	M K P LADISLAU - CGC 37.416.741/0001-68						
		16/06/2023 16060005		27.058-X	BB		R\$	1.853,75
18110007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
		08/03/2023 08030016		1.841-0	CEF	086145	R\$	432,80
		06/07/2023 06070003		1.841-0	CEF	008975	R\$	47,60
18110009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59						
		12/01/2023 12010001		27.058-X	BB	000027	R\$	14.521,50
20070005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00						
		22/06/2023 22060026		27.058-X	BB		R\$	363,52
20090001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
		03/01/2023 03010003		27.058-X	BB	000012	R\$	30.000,00
22120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
		02/01/2023 02010005		27.058-X	BB	000007	R\$	16.312,21
22120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
24080001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	02/01/2023 02010006	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CGC 26.383.079/0001-70	27.058-X	BB	000008	R\$	3.534,64
		22/06/2023 22060013		27.058-X	BB		R\$	37,05
		22/06/2023 22060014		27.058-X	BB		R\$	692,00
24080005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	22/06/2023 22060029	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00	27.058-X	BB		R\$	1.492,50
		22/06/2023 22060030		27.058-X	BB		R\$	666,50
24080006	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	11/01/2023 11010004	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 05.329.222/0001-76	27.058-X	BB	000024	R\$	2.330,70
24100001	01 01. 10 302 00022.002 4.4.90.52.00	22/06/2023 22060015	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CGC 07.240.450/0001-09	27.058-X	BB		R\$	32.000,00
28090001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	13/01/2023 13010006	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL LTDA ME - CGC 05.675.713/0001-79	27.058-X	BB	000039	R\$	10,90
		22/06/2023 22060019		27.058-X	BB		R\$	714,30
		22/06/2023 22060020		27.058-X	BB		R\$	1.262,99
		22/06/2023 22060021		27.058-X	BB		R\$	803,68
29060002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	15/06/2023 15060008	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	27.058-X	BB		R\$	714,45
29070001	01 01. 10 302 00022.002 4.4.90.52.00	07/03/2023 07030013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	27.058-X	BB		R\$	1.680,00
29110001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	02/02/2023 02020027	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09	27.058-X	BB		R\$	5.577,31
30060006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	13/01/2023 13010011	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	27.058-X	BB	000040	R\$	909,00
							SUB-TOTAL...R\$	1.172.318,20
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								1.172.318,20

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

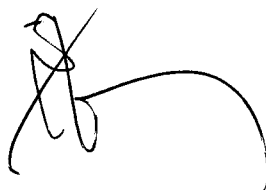
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	02/02/2023	02020002	BB CISVALE	R\$	777,66
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	02/02/2023	02020004	BB CISVALE	R\$	658,02
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	02/02/2023	02020008	BB CISVALE	R\$	358,92
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	27/02/2023	27020006	BB CISVALE	R\$	717,84
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	27/02/2023	27020009	BB CISVALE	R\$	358,92
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	27/02/2023	27020011	BB CISVALE	R\$	777,66
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/03/2023	30030004	BB CISVALE	R\$	299,10
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/03/2023	30030006	BB CISVALE	R\$	179,46
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	05/04/2023	05040005	BB CISVALE	R\$	119,64
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL, REF. A MARÇO/2023.			
	05/04/2023	05040006	BB CISVALE	R\$	1.136,58
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL, REF. A MARÇO/2023.			
	28/04/2023	28040006	BB CISVALE	R\$	875,36
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/04/2023	28040009	BB CISVALE	R\$	717,84
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/04/2023	28040011	BB CISVALE	R\$	418,74
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	01/06/2023	01060002	BB CISVALE	R\$	418,74
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	01/06/2023	01060004	BB CISVALE	R\$	717,84
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	01/06/2023	01060006	BB CISVALE	R\$	837,48
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	29/06/2023	29060012	BB CISVALE	R\$	717,84
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/06/2023	29060014	BB CISVALE	R\$	897,30
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/06/2023	29060016	BB CISVALE	R\$	418,74
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/07/2023	31070002	BB CISVALE	R\$	658,02
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/07/2023	31070005	BB CISVALE	R\$	418,74
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/07/2023	31070007	BB CISVALE	R\$	717,84
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/08/2023	31080015	BB CISVALE	R\$	658,02
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/08/2023	31080018	BB CISVALE	R\$	418,74
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/08/2023	31080020	BB CISVALE	R\$	897,30
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/09/2023	28090008	BB CISVALE	000954 R\$	837,48
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/09/2023	28090012	BB CISVALE	000956 R\$	418,74
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/09/2023	28090014	BB CISVALE	000957 R\$	598,20
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/10/2023	30100002	BB CISVALE	R\$	418,74
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/10/2023	30100006	BB CISVALE	R\$	598,20
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/10/2023	30100009	BB CISVALE	R\$	717,84
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/11/2023	30110008	BB CISVALE	R\$	538,38
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/11/2023	30110010	BB CISVALE	R\$	418,74
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
30/11/2023	30110017	BB CISVALE	R\$	897,30
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/12/2023	28120005	BB CISVALE	R\$	598,20
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/12/2023	28120008	BB CISVALE	R\$	897,30
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/12/2023	28120013	BB CISVALE	R\$	400,79
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
			SUBTOTAL	R\$ 22.512,25
011 SALARIO MATERNIDADE				
02/02/2023	02020005	BB CISVALE	R\$	6.600,00
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
27/02/2023	27020007	BB CISVALE	R\$	1.054,46
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
31/08/2023	31080016	BB CISVALE	R\$	3.432,00
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/09/2023	28090009	BB CISVALE	000954 R\$	758,12
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/10/2023	30100005	BB CISVALE	R\$	3.300,00
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/10/2023	30100008	BB CISVALE	R\$	2.527,08
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/11/2023	30110007	BB CISVALE	R\$	4.094,00
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/11/2023	30110016	BB CISVALE	R\$	2.527,08
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/12/2023	28120004	BB CISVALE	R\$	396,19
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/12/2023	28120007	BB CISVALE	R\$	2.527,08
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
			SUBTOTAL	R\$ 27.216,01

Consignações
002 INSS SEGURADOS



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
19/01/2023	19010005			BB CISVALE		3.200,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
19/01/2023	19010006			BB CISVALE		20.145,65
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
19/01/2023	19010007			BB CISVALE		13.763,25
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
19/01/2023	19010008			BB CISVALE		11.000,05
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
17/02/2023	17020009			CEF CISVAL	051257	12.369,78
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
17/02/2023	17020010			CEF CISVAL	051257	2.379,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
17/02/2023	17020011			CEF CISVAL	051257	11.607,02
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
17/02/2023	17020012			CEF CISVAL	051257	11.383,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
20/03/2023	20030005			CEF CISVAL		2.859,17
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
20/03/2023	20030006			CEF CISVAL		13.344,27
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
20/03/2023	20030007			CEF CISVAL		15.488,65
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
20/03/2023	20030008			CEF CISVAL		16.124,24
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
18/04/2023	18040012			CEF CISVAL	014831	19.288,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	R\$	
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
18/04/2023	18/04/2023	18040013		CEF CISVAL	014831	R\$	2.379,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
18/04/2023	18/04/2023	18040014		CEF CISVAL	014831	R\$	11.590,42
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
18/04/2023	18/04/2023	18040015		CEF CISVAL	014831	R\$	12.381,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
07/06/2023	07/06/2023	07060036		BB CISVALE	007555	R\$	18.453,61
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
07/06/2023	07/06/2023	07060037		BB CISVALE	007555	R\$	2.379,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
07/06/2023	07/06/2023	07060038		BB CISVALE	007555	R\$	11.590,42
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
07/06/2023	07/06/2023	07060039		BB CISVALE	007555	R\$	12.381,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
20/06/2023	20/06/2023	20060022		BB CISVALE	008844	R\$	18.153,61
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
20/06/2023	20/06/2023	20060023		BB CISVALE	008844	R\$	1.679,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
20/06/2023	20/06/2023	20060024		BB CISVALE	008844	R\$	11.590,42
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
20/06/2023	20/06/2023	20060025		BB CISVALE	008844	R\$	11.794,04
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
14/07/2023	14/07/2023	14070034		CEF CISVAL	024782	R\$	19.205,39
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							
14/07/2023	14/07/2023	14070035		CEF CISVAL	024782	R\$	2.904,92
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-							



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
	14/07/2023	14070036		CEF CISVAL	024782	R\$	11.218,42
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	14/07/2023	14070037		CEF CISVAL	024782	R\$	8.914,50
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	14/08/2023	14080010		CEF CISVAL	060430	R\$	19.105,39
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	14/08/2023	14080011		CEF CISVAL	060430	R\$	2.489,47
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	14/08/2023	14080012		CEF CISVAL	060430	R\$	12.118,42
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	14/08/2023	14080013		CEF CISVAL	060430	R\$	11.814,50
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	18/09/2023	18090006		CEF CISVAL	000320	R\$	18.367,99
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	18/09/2023	18090007		CEF CISVAL	000320	R\$	1.956,47
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	18/09/2023	18090008		CEF CISVAL	000320	R\$	9.609,42
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	18/09/2023	18090009		CEF CISVAL	000320	R\$	10.056,04
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	18/10/2023	18100005		CEF CISVAL	037849	R\$	15.105,39
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	18/10/2023	18100006		CEF CISVAL	037849	R\$	2.703,47
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
	18/10/2023	18100007		CEF CISVAL	037849	R\$	9.018,42
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
18/10/2023	18100008			CEF CISVAL	037849	R\$	11.132,01
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
31/10/2023	31100007			Caixa		R\$	3,96
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
17/11/2023	17110009			CEF CISVAL	022922	R\$	17.240,39
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
17/11/2023	17110010			CEF CISVAL	022922	R\$	3.495,73
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
17/11/2023	17110011			CEF CISVAL	022922	R\$	11.215,87
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
17/11/2023	17110012			CEF CISVAL	022922	R\$	13.960,01
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
19/12/2023	19120011			CEF CISVAL	001848	R\$	19.357,51
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
19/12/2023	19120012			CEF CISVAL	001848	R\$	2.379,47
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
19/12/2023	19120013			CEF CISVAL	001848	R\$	11.590,42
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
19/12/2023	19120014			CEF CISVAL	001848	R\$	12.381,10
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
20/12/2023	20120014			CEF CISVAL	004270	R\$	18.466,59
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
20/12/2023	20120015			CEF CISVAL	004270	R\$	2.379,47
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
20/12/2023	20120016			CEF CISVAL	004270	R\$	10.598,02
	RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/12/2023	20120017	CEF CISVAL	004270	R\$ 11.383,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 567.498,21

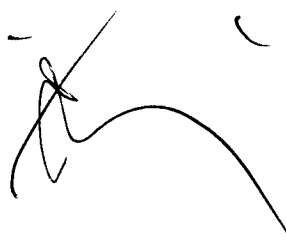
016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

28/02/2023	28020003	Caixa		R\$	5.797,63
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
31/03/2023	31030013	Caixa		R\$	2.853,70
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
28/04/2023	28040015	Caixa		R\$	2.687,05
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
31/05/2023	31050002	Caixa		R\$	62,50
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
30/06/2023	30060024	Caixa		R\$	5.494,91
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
31/07/2023	31070009	Caixa		R\$	2.512,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
31/08/2023	31080025	Caixa		R\$	2.701,60
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
29/09/2023	29090009	Caixa		R\$	2.529,08
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
31/10/2023	31100004	Caixa		R\$	2.993,54
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
30/11/2023	30110003	Caixa		R\$	2.877,51
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
29/12/2023	29120010	Caixa		R\$	2.835,60
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					

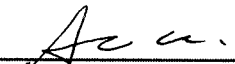
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 33.345,12
017 FALTAS					
	28/02/2023	28020004	Caixa	R\$	2.075,99
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	31/03/2023	31030014	Caixa	R\$	544,41
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	28/04/2023	28040018	Caixa	R\$	1.664,26
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	30/06/2023	30060023	Caixa	R\$	2.682,63
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	31/07/2023	31070010	Caixa	R\$	2.113,14
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	31/08/2023	31080026	Caixa	R\$	1.736,22
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	29/09/2023	29090010	Caixa	R\$	3.320,29
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	31/10/2023	31100005	Caixa	R\$	1.678,90
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	30/11/2023	30110004	Caixa	R\$	970,72
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
	29/12/2023	29120011	Caixa	R\$	2.945,71
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
				SUBTOTAL	R\$ 19.732,27

023 PENSÃO ALIMENTICIA

	02/02/2023	02020029	BB CISVALE	R\$	421,05
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	02/03/2023	02030014	BB CISVALE	R\$	998,62
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	04/04/2023	04040007	BB CISVALE	R\$	998,62
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	03/05/2023	03050001	BB CISVALE	R\$	998,62
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	07/06/2023	07060041	BB CISVALE	R\$	1.000,96



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
05/07/2023		05070001	BB CISVALE	R\$	1.000,96
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
01/08/2023		01080021	BB CISVALE	000726 R\$	1.009,47
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
06/09/2023		06090001	BB CISVALE	R\$	1.000,98
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
29/09/2023		29090006	BB CISVALE	000726 R\$	1.000,98
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
08/11/2023		08110001	BB CISVALE	R\$	1.000,98
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
30/11/2023		30110011	BB CISVALE	R\$	1.000,98
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
15/12/2023		15120005	BB CISVALE	R\$	967,98
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO 13°.					
29/12/2023		29120001	BB CISVALE	R\$	1.000,98
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
29/12/2023		29120002	BB CISVALE	R\$	1.254,47
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE FÉRIAS.-					
SUBTOTAL					R\$ 13.655,65
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					683.959,51


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

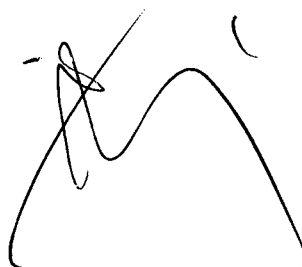
EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12010001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO VALE DO CURU, CISVALE. 1,0000 UNIDAD 46-MICRO-ONDAS TOTALMENTE EM AÇO INOX; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS.	09/02/2023	01 R\$	1.356,67	1.356,67
12010002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A POLICLINICA, PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU. 2,0000 UNIDAD 49-NET TOP, PROCESSADOR: CORE I3; 1,0000 UNIDAD 60-PROJETOR MULTIMIDIA EMISSÃO DE LUZ COLORIDA: 3.500 LUMENS WXGA.	17/02/2023	01 R\$	7.695,00	7.695,00
23010003	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CAUCAIA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO VALE DO CURU, CISVALE. 3,0000 UNIDAD 46-MICRO-ONDAS TOTALMENTE EM AÇO INOX; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS. 1,0000 UNIDAD 52-NOBREAK POTÊNCIA REAL DE 2000VA; COM PARTIDA A FRIO.	03/02/2023	01 R\$	9.649,61	9.649,61
27010001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CEO CAUCAIA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU. 1,0000 UNIDAD 5-ARMÁRIO EM AÇO, 2 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS 1,0000 UNIDAD 6-ARMÁRIO EM MADEIRA MISTO 02 PORTAS COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) 10,0000 UNIDAD 20-CÂMERA TIPO BULLET, SENSOR: 1/2.8;2 MEGAPIXEL CMOS PIXELS EFETIVOS:1920X1080 2,0000 UNIDAD 44-MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFESSIONAL PROCESSADOR	17/02/2023	01 R\$	24.357,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	2,0000 UNIDAD I3 LGA 1151 COM 3.60 GHZ 47-MONITOR LED 18,5 MÍNIMO, TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080, 60 HZ				
	1,0000 UNIDAD 50-NICHO GRANDE COM DIVISÃO - TAMPO E LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM)				
	1,0000 UNIDAD 49-NET TOP, PROCESSADOR: CORE I3;				
	1,0000 UNIDAD 51-NICHO PEQUENO - TAMPO E LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM)				
	2,0000 UNIDAD 53-NOBREAK POTENCIA: 700 VA;COM PARTIDA A FRIO.				
	1,0000 UNIDAD 57-PALETE PISO ESTRADO PLÁST. MAT. DIMEN:100CM L X 100CM C				
	1,0000 UNIDAD 58-PALETE PISO ESTRADO PLÁST. MAT. DIMEN. 50CM L X 25CM C X 2,5CM ALTURA				
	1,0000 UNIDAD 76-DVR 32 CANAIS + 02 CANAIS IP COM RESOLUÇÃO DE 1080P (2MEGAS)				24.357,00

07020001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU.	16/02/2023	01 R\$	123,50	
	2,0000 UNIDAD 41-MESA QUADRADA EM PLASTICO NA COR BRANCA. (NÃO DOBRÁVEL)				123,50

07020002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU.	17/02/2023	01 R\$	9.912,00	
	1,0000 UNIDAD 27-ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM).				
	2,0000 UNIDAD 44-MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL PROCESSADOR I3 LGA 1151 COM 3.60 GHZ				
	1,0000 UNIDAD 47-MONITOR LED 18,5 MÍNIMO, TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO:				

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1920x1080, 60 HZ 1,0000 UNIDAD 64-REGISTRADOR SEM PORTA P/ ACONDICIONAR PASTAS A-Z EM CHAPA AÇO #26 (0,45MM)				9.912,00
09020001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CEO SÃO GONÇALO, PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU.	17/02/2023	01 R\$	24.386,00	
	1,0000 UNIDAD 34-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE.				
	1,0000 UNIDAD 44-MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL PROCESSADOR I3 LGA 1151 COM 3.60 GHZ				
	1,0000 UNIDAD 47-MONITOR LED 18,5 MÍNIMO, TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080, 60 HZ				
	1,0000 UNIDAD 53-NOBREAK POTENCIA: 700 VA;COM PARTIDA A FRIO.				
	1,0000 UNIDAD 56-NOTEBOOK, PROCESSADOR I3 SÉTIMA GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE.				
	5,0000 UNIDAD 57-PALETE PISO ESTRADO PLÁST. MAT. DIMEN:100CM L X 100CM C				
	11,0000 UNIDAD 17-CADEIRAS LONGARINA DE ESCRITORIO 4 LUGARES ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI PROL				24.386,00
09020002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CEO SÃO GONÇALO, PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU.	16/02/2023	01 R\$	6.942,00	
	1,0000 UNIDAD 54-NOBREAK SENOIDAL 3200VA: COM PARTIDA A FRIO.				6.942,00
23060001	aquisição de instrumentais e materiais permanentes odontológicos, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Danilo Dalmo da Rocha Correia (CEO Caucaia), mantido pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do vale do Curu - CISVALE.	27/07/2023	01 R\$	2.212,20	



EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	2,0000 UNIDAD 04- "Mocho odontológico material aço inoxidável com movimentos amortecidos por u				2.212,20
23060002	aquisição de instrumentais e materiais permanentes odontológicos, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Danilo Dalmo da Rocha Correia (CEO Caucaia), mantido pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.	29/08/2023	01 R\$	5.319,00	
	1,0000 UNIDAD 05- Bomba a vacuo. Sistema de sucção de alta potência composta de flange, rotor				5.319,00
29060001	aquisição de instrumentais e materiais permanentes odontológicos, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Danilo Dalmo da Rocha Correia (CEO Caucaia), mantido pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.	05/07/2023	01 R\$	9.113,25	
	3,0000 UNIDAD 01- Motor de bancada-Utiliza micromotores e rolamentos blindados de alta tecnologia				
	1,0000 UNIDAD 13- Seladora de embalagens , Seladora de Pedal com Temporizador Cetrol - 50cm A s				
	1,0000 UNIDAD 15- Ultrassom odontológico Piezoelétrico 32.000 Hz e Jato de Bicarbonato. Ampla				9.113,25
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					101.066,23

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13010001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA COBERTA METÁLICA DA POLICLÍNICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MOBILIÁRIO, PERTENCENTE AO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 SERVIÇ 1-CONTRATAÇÃO EMPRESA P EXECUÇÃO DA REFORMA DA POLICLINICA DR. JOSÉ CORREIA SALE	27/02/2023	01 R\$	57.056,64	57.056,64
05100002	servicos a serem prestados, referente a 01ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 10,0000 METRO 01- PLACAS PADRAO DE OBRA 418,5600 METRO 02- LOCAAO MENSAL DE ANDAIME METALICO 62,7800 METRO 03- TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM 36,0000 METRO 04- TELHA DE ACO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 3%. VAO24m 2.092,8000 METRO 06- PRIMER SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA C/ REVOLVER 30,0000 SERVIÇ 09- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	01/12/2023	01 R\$	41.227,33	41.227,33
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					98.283,97

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

Obra 20237001 movimentos orçamentários até 31/12/2023

Descrição.....: Contratação de empresa para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

Tipo de administração: Direta CREA do(a) Obra: CE20231311276
Engenheiro responsável FRANCISCO TONY PEIXE CRUZ, CREA 39130D CE
Empresa de engenharia: N A G PINTO JUNIOR ME, CREA 436399

Empenho: 05100002 Credor: N A G PINTO JUNIOR ME

CLASSIFICAÇÃO.....: 01 01. 10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl. da POLICLÍNICA-CISVALE
4.4.90.51.00 Obras e instalações CISVALE
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio

HISTÓRICO.....: serviços a serem prestados, referente a 01ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

EMPENHO.....: Data: 05/10/2023 Valor: R\$ 41.227,33 Licitação: 003/2022-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 01/12/2023 NF: serviço Nº 222 série E de 01/12/2023 Valor: R\$ 41.227,33

PAGAMENTO.....: Data: 04/12/2023 Doc. caixa 04120001 Subempenho Fonte BB CISVALE Referência R\$ Valor 41.227,33

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos.....: R\$	41.227,33	Anulação de empenhos.....: R\$	0,00
OBRA:	Liquidações.....: R\$	41.227,33	Anulação de liquidações....: R\$	0,00
	Pagamentos.....: R\$	41.227,33	Anulação de pagamentos....: R\$	0,00

Contrato: 20237007

Valor do contrato.....: R\$	369.000,46	Valor obra/Serv. eng.....: R\$	369.000,46
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	365 Dias
Medições/liquidações...: R\$	41.227,33	Status/situação.....:	



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\$ 1.555.104,81 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 31 de Dezembro de 2023.



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 12/2023

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
29/12/2023		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
29/09/2023	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	108.359,42		
		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
		VALORES CONCILIADOS C / D			
			108.359,42	-	
29/12/2023		Saldo Real - Tesouraria			108.359,42

Caucaia-Ce, 29 de Dezembro de 2023.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB..... 27.058-X (BANCO DO BRASIL)
 01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					348.692,52
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	01120011	000091	35.494,61		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	01120012	000092	23.663,07		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	01120013	000093	32.794,61		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	01120014	000094	21.863,07		
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	01120001			36.330,22	
01/12	despesa orçamentária, pago a MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - AQUASERV, ref. empenho 25090001	01120001			4.293,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 02010031	01120002			10.757,60	
01/12	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 01060012	01120003			5.807,20	
01/12	despesa orçamentária, pago a RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, ref. empenho 02010032	01120004			5.158,17	
01/12	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 01110015	01120005			10.820,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 01110014	01120006			820,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 01110012	01120007			940,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 01110013	01120008			1.340,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 10050002	01120009			4.129,08	
01/12	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 10050003	01120010			4.459,80	
01/12	despesa orçamentária, pago a LEAD GESTAO E SOLUCOES LTDA, ref. empenho 24110001	01120011			26.800,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02110005	01120012			6.638,79	
01/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 06040001	01120013			17.575,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 06040002	01120014			11.875,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 06040004	01120015			9.975,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 06040003	01120016			9.975,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref.					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB..... 27.058-X (BANCO DO BRASIL)
 01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/12	empenho 02110002 despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref.	01120017			6.289,38	
01/12	empenho 02110003 despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref.	01120018			4.192,92	
01/12	empenho 02110004 despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref.	01120019			4.192,92	
01/12	empenho 02110001 despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref.	01120020			1.677,17	278.659,63 D
Total movimentado no dia				113.815,36	184.048,25	
04/12	despesa orçamentária, pago a N A G PINTO JUNIOR ME, ref. empenho 05100002	04120001			41.227,33	
04/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 10010001	04120002			2.856,00	234.576,30 D
Total movimentado no dia				0,00	44.083,33	
05/12	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 04040012	05120003			7.500,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 04040014	05120004			15.900,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 04040015	05120005			26.400,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 04040013	05120006			21.670,00	163.106,30 D
Total movimentado no dia				0,00	71.470,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 04090004	06120002			129,90	
06/12	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 04090002	06120003			129,90	
06/12	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 04090003	06120004			500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 04090005	06120005			500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 01110023	06120007			80.367,70	81.478,80 D
Total movimentado no dia				0,00	81.627,50	
08/12	receita orçamentária, recebido de CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU CISY	08120001		549,23		
08/12	receita orçamentária, recebido de CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU CISY	08120002		5,49		82.033,30 D

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Total movimentado no dia				554,72	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	11120001	000186	150.999,11		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	11120002	000187	100.666,07		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11120003	000196	140.000,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a RENNER NERY PORTELA AGUIAR, ref. empenho 30110004	11120001			5.343,13	
11/12	despesa orçamentária, pago a RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME, ref. empenho 07070001	11120002			8.800,00	459.555,53 D
Total movimentado no dia				391.665,18	14.143,13	
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	12120001	000278	29.741,96		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	12120002	000282	19.827,98		509.125,51 D
Total movimentado no dia				49.569,94	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	13120001	000829	140.000,00		649.125,51 D
Total movimentado no dia				140.000,00	0,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 02010001	14120001			9.836,36	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	14120002			45.059,30	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SAO GONCALO, ref. empenho 02100016	14120004			47.954,34	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	14120005			42.546,09	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 01120011	14120006			29.939,39	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 01120005	14120003			1.922,92	471.367,21 D
Total movimentado no dia				0,00	177.258,40	
15/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15120001	000244	54.495,35		
15/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15120002	000272	54.495,35		
15/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15120003	000303	36.330,22		
15/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15120004	000310	36.330,22		
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	15120005			967,98	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 30110002	15120001			3.271,37	
15/12	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 30110003	15120002			1.013,90	646.265,00 D
Total movimentado no dia				181.651,14	3.253,25	
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	19120005	000622	21.371,21		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	19120003	000623	32.794,61		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	19120002	000624	23.663,07		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	19120001	000625	35.494,61		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	19120004	000627	21.863,07		
19/12	receita orçamentária, recebido de LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	19120006	000634	2.047,10		
19/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 16110001	19120003			2.266,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 19090002	19120004			1.546,77	
19/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 05120002	19120005			13.075,48	766.189,92 D
Total movimentado no dia				137.233,67	17.108,75	
20/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 20100001	20120001			5.850,40	
20/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 20100001	20120002			1.052,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 20100001	20120003			2.704,70	
20/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 16110002	20120004			10.326,10	
20/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 23100001	20120005			10.158,28	
20/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 17100003	20120006			2.539,17	
20/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 17100003	20120007			9.949,14	725.679,63 D
Total movimentado no dia				0,00	42.610,09	
21/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	21120001	000850	39.180,42		
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 20100001	21120001			1.306,58	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 20100001	21120002			2.113,05	
21/12	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 27.058-X (BANCO DO BRASIL)
 BB..... 01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 01020007	21120003			1.144,94	
21/12	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E					
21/12	COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 01020007	21120004			1.144,94	
21/12	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E					
21/12	COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 01020007	21120005			1.144,94	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 29080001	21120006			1.238,58	
21/12	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS					
21/12	AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 10050002	21120007			4.129,08	
21/12	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS					
21/12	AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 10050003	21120008			4.459,80	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18090004	21120009			347,38	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18090004	21120010			168,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18090004	21120011			50,67	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18090004	21120012			1.111,75	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 14080001	21120013			850,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 14080001	21120014			3,83	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 01090017	21120015			531,90	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 01090017	21120016			1.160,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 05100001	21120017			1.099,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 17100003	21120018			242,33	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 20100002	21120019			5.635,98	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 26100002	21120020			1.261,55	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 26100002	21120021			7.320,97	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 26100002	21120022			956,18	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 26100002	21120023			202,78	
21/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
21/12	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 26100002	21120024			1.610,00	725.573,52 D
Total movimentado no dia				39.180,42	39.286,73	
22/12	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E					
22/12	IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 01110012	22120001			940,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E					
22/12	IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 01110013	22120002			1.340,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E					
22/12	IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 01110014	22120003			820,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB..... 27.058-X (BANCO DO BRASIL)
 01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 01110015	22120004			10.620,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02110005	22120005			6.638,79	
22/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02110004	22120006			4.292,92	
22/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02110001	22120007			1.677,17	
22/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 06040003	22120008			9.975,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 06040002	22120009			11.875,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 06040001	22120010			17.575,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a LEAD GESTAO E SOLUCOES LTDA, ref. empenho 24110001	22120011			20.199,99	
22/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02110002	22120012			6.289,36	633.230,27 D
Total movimentado no dia				0,00	92.343,25	
27/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02110003	27120001			4.192,92	
27/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 06040004	27120002			9.975,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RADIO MEMORY LTDA, ref. empenho 01060015	27120003			350,03	
27/12	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 24070002	27120006			66,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 24070001	27120007			132,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 24070003	27120008			272,70	618.241,62 D
Total movimentado no dia				0,00	14.988,65	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	28120004			396,19	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28120005			598,20	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	28120007			2.327,06	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28120008			897,30	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28120013			400,79	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 02010001	28120001			28.669,81	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	28120002			36.377,62	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 01120005	28120003			74.416,68	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 01120011	28120006			157.536,14	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02100016	28120009			11.290,23	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02100016	28120010			96.272,84	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 01120013	28120011			12.290,73	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 02010001	28120012			4.157,34	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 01120005	28120014			1.953,60	
28/12	despesa orçamentária, pago a LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03040014	28120015			5.935,71	
28/12	despesa orçamentária, pago a LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03040014	28120016			5.935,71	
28/12	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 01060012	28120017			5.807,20	
28/12	despesa orçamentária, pago a RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, ref. empenho 02010032	28120018			5.158,17	165.620,08 C
	Total movimentado no dia			0.00	452.621,54	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120004		3.024,47		
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	29120001			1.900,98	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	29120002			1.254,47	
29/12	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 02010031	29120003			10.757,60	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 01120011	29120005			43.944,06	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 01120011	29120006			1.114,04	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 01120011	29120007			325,60	
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100017	29120008			1.494,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120017	29120009			393,86	108.359,42 C
	Total movimentado no dia			3.024,47	60.285,13	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.056.694,90	1.297.228,00	108.359,42 C



Extrato de Conta Corrente

G334051341447476012
05/01/2024 13:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	311.741.091	311.741,09	311.741,09
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	311.741.092	311.741,09	623.482,18
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	311.741.093	311.741,09	935.223,27
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	311.741.094	311.741,09	1.246.964,36
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	-4.129,08	1.242.835,28
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	-4.459,80	1.238.375,48
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 MARLUCE O SILVA	551.292.000.038.373	-4.275,00	1.234.100,48
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-1.671,12	1.232.429,36
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-4.197,48	1.228.231,88
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-1.712,92	1.226.518,96
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-11.675,96	1.214.843,00
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-9.971,04	1.204.871,96
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-4.199,08	1.199.672,88
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-11.115,00	1.188.557,88
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-11.975,00	1.176.582,88
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	-6.639,00	1.169.943,88
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	-4.449,00	1.165.494,88
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	-2.861,00	1.162.633,88
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	-11.576,00	1.151.057,88

01/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	820.141,00
01/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	1.340.101,00
01/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	340.101,00
01/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:51 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	30.830.000,00
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051226340000176 LEAD GESTAO E	120.101	26.809.000,00
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.361.100.038.276	11.500,00
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 019391098000183 N A G PINTO J	120.401	41.227.000,00
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.402	1.856.000,00
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.030.609	12.000,00
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00
05/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:42 RAFAEL A S VEICULOS	552.253.000.055.228	21.620.000,00
05/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:42 RAFAEL A S VEICULOS	552.253.000.055.228	26.400.000,00
05/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:42 RAFAEL A S VEICULOS	552.253.000.055.228	21.840.000,00
05/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:42 RAFAEL A S VEICULOS	552.253.000.055.228	7.500.000,00
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00
06/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.548	80.367.000,00
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 036947064000141 A4 TELECOM PR	120.601	129.500,00
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 036947064000141 A4 TELECOM PR	120.602	129.900,00
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 036947064000141 A4 TELECOM PR	120.603	500,00
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 036947064000141 A4 TELECOM PR	120.604	500,00
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.112.957	12.000,00
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.112.958	12.000,00
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.112.959	12.000,00
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.112.960	12.000,00
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00
06/12/2023	7800	11131	850 Deposito Online 7800-71-SOP CAUCAIA CE	78.001.113.100.168	0,00
08/12/2023	0000	13113	451 Tar Depos.Proces-Caixa Cobrança referente 06/12/2023	813.421.100.057.515	0,00

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	347.82 D
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.252.186	10.964 D
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.252.187	10.964 D
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.252.196	10.964 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041513345000128 RC SOLUCOES H	121.101	6.811.20 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036507479000102 RENNER NERY P	121.102	6.811.10 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.657	12.00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.658	12.00 D
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	377.408.05 D
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.434.278	10.964 D
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.434.282	10.964 D
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	49.569.94 D
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.624.829	10.964 D
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	140.000.39 D
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.864	11.835.36 D
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.865	46.922.22 D
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.866	72.485.48 D
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.867	17.154.34 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.00 D
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.900.244	10.964 D
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.900.310	10.964 D
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.978.272	10.964 D
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.978.303	10.964 D
15/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:03 POSTO ESTRUTURANTE LTDA	551.041.000.947.220	3.271.12 D
15/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:03 POSTO ESTRUTURANTE LTDA	551.041.000.947.220	1.013.90 D
15/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:03 ADRIANA PAULA M PEREIRA	553.474.000.018.726	967.00 D
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	104.367.89 D
19/12/2023	3296	99020	870 Transferência recebida 19/12 19:00 LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	603.296.000.021.634	1.000.00 D
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	314.550.622	10.964 D
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	314.550.623	10.964 D

19/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	314.550.624	2.000,00 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	314.550.625	2.000,00 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	314.550.627	2.000,00 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.046,72 D	
			19/12 15:47 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
19/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.580,90 D	
			19/12 15:47 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
19/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	13.076,48 D	
			19/12 15:47 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLA IT	1.972	120.024,87 D	
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.434,17 D	
			20/12 15:42 MED DONTO COM PROD HOSP			
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.052,06 D	
			20/12 15:42 MED DONTO COM PROD HOSP			
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	5.860,49 D	
			20/12 15:42 MED DONTO COM PROD HOSP			
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.134,76 D	
			20/12 15:42 MED DONTO COM PROD HOSP			
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	9.949,14 D	
			20/12 15:42 MED DONTO COM PROD HOSP			
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	8.158,28 D	
			20/12 16:12 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	10.326,10 D	
			20/12 16:12 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.000,00 D	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	315.281.850	2.000,00 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.018.344	4.129,08 D	
			21/12 15:12 AUCONT - SERVICOS AVANCA			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.018.344	4.459,83 D	
			21/12 15:12 AUCONT - SERVICOS AVANCA			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.214,58 D	
			21/12 13:17 MED DONTO COM PROD HOSP			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	5.306,58 D	
			21/12 13:17 MED DONTO COM PROD HOSP			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	22.004,02 D	
			21/12 13:17 MED DONTO COM PROD HOSP			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.113,76 D	
			21/12 13:17 MED DONTO COM PROD HOSP			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	1.311,84 D	
			21/12 15:12 MACNOR REPR E COM LTDA			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	1.144,11 D	
			21/12 15:12 MACNOR REPR E COM LTDA			
21/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	1.144,14 D	
			21/12 15:12 MACNOR REPR E COM LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.000,00 D	
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.638,21 D	
			22/12 12:25 DIOTEC COM E MANUTENCAO			

22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:25 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	17.575,00 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:25 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	11.875,00 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:25 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	4.142,92 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:25 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	6.289,18 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:25 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	1.575,00 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:25 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	11.771,12 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:11 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	829,00 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:11 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	1.340,00 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:11 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	10.820,00 D
22/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:11 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	940,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 403 0001 051226340000176 LEAD GESTAO E	122.201	21.199,89 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.275.048	12,00 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	-
27/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:29 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	4.197,92 D
27/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:29 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	6.175,00 D
27/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:29 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	1.121,50 D
27/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:29 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	66,00 D
27/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:29 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	112,70 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 8893 071481253000172 RADIO MEMORY	122.701	350,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.244.131	12,00 D
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	-
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:00 LOCATECH SOLUCOES TECNOL	550.022.000.110.420	5.935,00 D
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:00 LOCATECH SOLUCOES TECNOL	550.022.000.110.420	5.121,12 D
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:00 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	5.198,12 D
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:00 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	5.807,20 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.202	107,89 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.203	4.121,40 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.204	11.296,23 D

28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.205	1.859.60 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.206	28.669.81 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.207	113.786.84 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.208	163.960.52 D
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	11.11 D
29/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.041.216	1.061.11 D
			29/12 12:10 FRANCISCA M S ALCANTARA		
29/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.781.60 D
			29/12 10:44 CONASP SC LTDA		
29/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.018.726	1.900.99 D
			29/12 10:44 ADRIANA PAULA M PEREIRA		
29/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.018.726	1.293.47 D
			29/12 10:45 ADRIANA PAULA M PEREIRA		
29/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.014.519	1.114.04 D
			29/12 11:57 JULIANA MARIA ABREU BEZE		
29/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.698	63.144.06 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	325.60 D
			29/12 12:00 MARIA JULIANA LINHARES DA		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.630.700.034.689	11.00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.630.700.034.690	11.11 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.630.700.034.691	291.11 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.630.700.034.692	161.21 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.630.700.034.693	2.00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.630.700.034.694	1.40 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.630.700.034.695	1.30 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.122.646	17.00 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.122.647	16.10 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.122.648	166.21 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.122.649	291.21 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.122.650	23.80 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.122.651	19.20 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.122.652	1.00 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.122.605	37.40 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.133.574	1.00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.802.133.575	1.00 D

			Cobrança referente 15/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	823.630.802.133.576	111,28 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	823.630.802.133.577	60,20 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051341447476013
05/01/2024 13.52.13

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	312.562,32			257.354,584471		
01/12/2023	RESGATE	33.914,17			27.914,325827	1,214937814	229.440,258644
	Aplicação 14/11/2023	33.914,17			27.914,325827		
04/12/2023	RESGATE	44.095,33			36.281,338313	1,215372201	193.158,920331
	Aplicação 14/11/2023	8.708,74			7.165,493319		
	Aplicação 21/11/2023	35.386,59			29.115,844994		
05/12/2023	RESGATE	71.470,00			58.784,552900	1,215795587	134.374,367431
	Aplicação 21/11/2023	71.470,00			58.784,552900		
06/12/2023	RESGATE	81.675,50			67.155,032339	1,216223076	67.219,335092
	Aplicação 21/11/2023	81.675,50			67.155,032339		
08/12/2023	APLICAÇÃO	547,02			449,453052	1,217079286	67.668,788144
11/12/2023	APLICAÇÃO	377.498,05			310.062,392382	1,217490606	377.731,180526
12/12/2023	APLICAÇÃO	49.569,94			40.700,462490	1,217920804	418.431,643016
13/12/2023	APLICAÇÃO	140.000,00			114.909,697487	1,218347999	533.341,340503
14/12/2023	RESGATE	177.258,40			145.439,285956	1,218779361	387.902,054547
	Aplicação 21/11/2023	64.176,50			52.656,375527		
	Aplicação 22/11/2023	17.749,03			14.562,959565		
	Aplicação 08/12/2023	547,79			449,453052		
	Aplicação 11/12/2023	94.785,08			77.770,497812		
15/12/2023	APLICAÇÃO	176.397,89			144.684,527010	1,219189734	532.586,581567
19/12/2023	APLICAÇÃO	120.024,92			98.380,999230	1,220001026	630.967,580787
20/12/2023	RESGATE	42.610,09			34.914,601707	1,220408861	596.052,979080
	Aplicação 11/12/2023	42.610,09			34.914,601707		
21/12/2023	RESGATE	106,31			87,081005	1,220817323	595.965,898075
	Aplicação 11/12/2023	106,31			87,081005		
22/12/2023	RESGATE	92.355,25			75.624,934934	1,221227497	520.340,963141
	Aplicação 11/12/2023	92.355,25			75.624,934934		
27/12/2023	RESGATE	15.000,65			12.275,091204	1,222039800	508.065,871937
	Aplicação 11/12/2023	15.000,65			12.275,091204		
28/12/2023	RESGATE	451.554,03			369.386,037179	1,222444772	138.679,834758
	Aplicação 11/12/2023	133.723,46			109.390,185720		
	Aplicação 12/12/2023	49.754,07			40.700,462490		
	Aplicação 13/12/2023	140.470,76			114.909,697487		
	Aplicação 15/12/2023	127.605,74			104.385,891482		
29/12/2023	RESGATE	61.225,46			50.067,768270	1,222851789	88.612,066488
	Aplicação 15/12/2023	49.279,50			40.298,835528		
	Aplicação 19/12/2023	11.945,96			9.768,932742		
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.359,42			88.612,066488		88.612,066488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.562,32
APLICAÇÕES (+)	864.037,82
RESGATES (-)	1.071.265,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.024,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.024,47
SALDO ATUAL =	108.359,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 12/2023

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
29/12/2023		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
29/12/2023	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.442.227,65		
VALORES CONCILIADOS C / D					
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	
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,20	
			1.442.227,65	1.082,26	
29/12/2023			Saldo Real - Tesouraria		1.441.145,39

Caucaia-Ce, 29 de Dezembro de 2023.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/12	Saldo anterior.....					760.091,40 D
01/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020017	01120021			12.296,36	
01/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02100009	01120022			3.074,09	
01/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020016	01120023			3.673,94	
01/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02100008	01120024			918,49	
01/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020015	01120025			3.036,69	
01/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02100007	01120026			739,17	736.332,66 D
Total movimentado no dia				0,00	23.758,74	
04/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03070003	04120003			635,58	
04/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110019	04120004			997,48	734.699,60 D
Total movimentado no dia				0,00	1.633,06	
05/12	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01120001	05120001			13.640,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01120002	05120002			33.581,00	667.476,60 D
Total movimentado no dia				0,00	47.221,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a SOWED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA, ref. empenho 01110016	06120001			41.085,34	
06/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 05010002	06120006			3.618,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02100006	06120008	008483		3.081,94	
06/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 01090019	06120009	008483		11.284,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 01090018	06120010	008483		9.208,20	
06/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02100005	06120011	008483		19.351,43	599.849,69 D
Total movimentado no dia				0,00	87.628,91	
07/12	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A., ref. empenho 01080001	07120001			480,00	599.369,69 D
Total movimentado no dia				0,00	480,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010015	12120001			2.878,98	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
 01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120004	12120002			2.767,25	593.723,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.646,23	
15/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01110010	15120003			2.182,75	
15/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120006	15120004			40.554,75	550.985,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	42.737,50	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	19120011	001848		19.357,51	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	19120012	001848		2.379,47	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	19120013	001848		17.590,42	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	19120014	001848		12.381,10	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01110021	19120006	001848		40.366,76	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01110020	19120007	001848		6.338,46	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010007	19120008	001848		27.930,83	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010006	19120009	001848		7.261,38	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01120012	19120010	001848		21.728,62	401.651,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	149.334,55	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	20120014	004270		18.466,59	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	20120015	004270		2.379,47	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	20120016	004270		10.598,02	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	20120017	004270		11.383,10	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01120012	20120008	004270		29.067,62	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01110020	20120009	004270		6.338,46	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01110021	20120010	004270		29.989,05	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01120014	20120011	004270		7.944,62	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010007	20120012	004270		19.667,92	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01120013	20120013	004270		8.362,91	257.451,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	144.197,75	
21/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020015	21120029	007220		3.036,69	
21/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02100007	21120030	007220		759,17	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
 01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020016	21120025	008004		3.673,94	
21/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02100008	21120026	008004		918,43	
21/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020017	21120027	008453		12.296,36	
21/12	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02100009	21120028	008453		3.074,09	233.694,92 D
Total movimentado no dia				0,00	23.758,74	
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27120004	144997	499.632,70		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJE	27120005	144997	66.891,72		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	27120006	144997	25.758,16		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	27120007	144997	19.004,58		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	27120008	144997	9.966,00		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27120009	144997	45.729,14		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27120010	144997	42.734,40		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27120011	144997	49.091,72		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	27120012	144997	63.299,82		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	27120013	144997	36.895,84		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27120014	144997	147.963,02		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJE	27120015	144997	19.773,68		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	27120016	144997	7.848,02		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	27120017	144997	14.939,58		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	27120018	144997	7.834,32		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27120019	144997	35.947,86		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27120020	144997	33.593,70		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	27120022	144997	49.760,26		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	27120023	144997	33.281,88		
27/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27120021	144997	38.591,20		
27/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
 01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010013 despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01090006	27120004 27120005			1.064,07 3.808,90	1.437.359,55 d
		Total movimentado no dia		1.208.537,60	4.872,97	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	29120005		3.895,84		
29/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA, ref. empenho 02010017	29120004			110,00	1.441.145,39 d
		Total movimentado no dia		3.895,84	110,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.212.433,44	531.379,45	1.441.145,39 d



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 03/01/2024 - 09:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	753272	RESGATE	23.791,74 C	23.791,74 C
01/12/2023	148866	ENVIO TED	3.795,86 D	19.995,88 C
01/12/2023	149427	ENVIO TED	4.592,43 D	15.403,45 C
01/12/2023	149748	ENVIO TED	15.370,45 D	33,00 C
01/12/2023	148866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	149427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	149748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	317400	RESGATE	1.633,06 C	1.633,06 C
04/12/2023	273239	PAG AGUA	1.633,06 D	0,00 C
05/12/2023	859153	RESGATE	47.243,00 C	47.243,00 C
05/12/2023	144194	ENVIO TED	33.581,00 D	13.662,00 C
05/12/2023	144765	ENVIO TED	13.640,00 D	22,00 C
05/12/2023	144194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	144765	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	229500	RESGATE	87.650,91 C	87.650,91 C
06/12/2023	578483	DEB P FGTS	42.925,57 D	44.725,34 C
06/12/2023	124573	ENVIO TED	41.085,34 D	3.640,00 C
06/12/2023	151857	ENVIO TED	3.618,00 D	22,00 C
06/12/2023	124573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2023	151857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	583171	RESGATE	480,00 C	480,00 C
07/12/2023	219665	PAG BOLETO	480,00 D	0,00 C
12/12/2023	237349	RESGATE	5.646,23 C	5.646,23 C
12/12/2023	757784	PG LUZ/GAS	5.646,23 D	0,00 C
15/12/2023	774508	RESGATE	42.737,50 C	42.737,50 C
15/12/2023	055290	PAG BOLETO	42.737,50 D	0,00 C
19/12/2023	267331	RESGATE	149.334,55 C	149.334,55 C

19/12/2023	061848	PG ORG GOV	149.334,55 D	0,00 C
20/12/2023	321389	RESGATE	144.197,75 C	144.197,75 C
20/12/2023	124270	PG ORG GOV	144.197,75 D	0,00 C
21/12/2023	490953	RESGATE	23.791,74 C	23.791,74 C
21/12/2023	137220	ENVIO TED	3.795,86 D	19.995,88 C
21/12/2023	138004	ENVIO TED	4.592,43 D	15.403,45 C
21/12/2023	138453	ENVIO TED	15.370,45 D	33,00 C
21/12/2023	137220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	138004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	138453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	322336	RESGATE	4.872,97 C	4.872,97 C
27/12/2023	258938	PG LUZ/GAS	1.064,07 D	3.808,90 C
27/12/2023	259171	PAG AGUA	3.808,90 D	0,00 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	1.208.537,60 C	1.208.537,60 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	1.208.537,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALDEOTA, CE

Código Operação Emissão
0919 0055 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISVALE	12.768.835/0001-75	0006.000000001841-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	761.173,66C	103.631,935071
Aplicações	1.208.537,60C	163.465,595451
Resgates	531.379,45D	72.088,058028
Rendimento Bruto no Mês	3.895,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.442.227,65C	195.009,472494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	23.791,74D	3.238,057826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.633,06D	222,181765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	47.243,00D	6.425,271748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	87.650,91D	11.916,732809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	480,00D	65,236118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

12 / 12	RESGATE	5.646,23D	766,558599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	42.737,50D	5.796,175133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	149.334,55D	20.239,476857
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ALDEOTA, CE

Código Operação Emissão
0919 0055 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISVALE	12.768.835/0001- 75	0006.000000001841- 0	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	761.173,66C	103.631,935071
Aplicações	1.208.537,60C	163.465,595451
Resgates	531.379,45D	72.088,058028
Rendimento Bruto no Mês	3.895,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.442.227,65C	195.009,472494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	144.197,75D	19.536,687377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	23.791,74D	3.222,344556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.872,97D	659,335234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.208.537,60C	163.465,595451



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 12/2023

Banco: 001 - Banco do Brasil / Agência: 962-8 - Pentecoste / Conta: 38.012-1

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
29/12/2023		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			5.600,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
29/12/2023	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO			
29/12/2023		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
VALORES CONCILIADOS C / D					
29/12/2023		Saldo Real - Tesouraria			5.600,00

Caucaia-Ce, 29 de Dezembro de 2023.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)
 01/12/2023 a 29/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO	01120016		5.600,00		5.600,00 0
		Total movimentado no dia		5.600,00	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.600,00	0,00	5.600,00 0



Extrato de Conta Corrente

G334051341447476077
05/01/2024 14:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 38012-1 CONSORCIO P S I V CURU -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA.